

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市社会主义学院

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、党外人士培训费项目经费情况说明

上海市社会主义学院主要职能

上海市社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院。

主要职能包括：

1. 根据中央和市委对统一战线工作的要求，有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员以及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新社会阶层人士进行政治培训和能力培训。
2. 对市、区、县统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力，承担本市基层单位分管统战工作领导干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。
3. 围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论与实践的研究工作，承担市统战理论研究会的日常工作。
4. 配合市有关部门对学员在学院学习期间的表现进行考核，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。
5. 对区县级社会主义学院的教学培训和理论研究工作提供业务指导。
6. 根据海外统战工作需要，扩大海外联系，开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。
7. 承担市委和市委统战部交办的其他工作。

上海市社会主义学院机构设置

上海市社会主义学院预算是包括上海市社会主义学院本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市社会主义学院本部，上海市社会主义学院单位设9个内设机构，包括：办公室、人事处、教务处、科研处、总务处、中华文化培训交流处、教研部、图文信息中心和机关党委。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市社会主义学院预算支出总额为5,303万元，其中：财政拨款支出预算4,473万元，比2019年预算减少318万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,473万元，比2019年预算减少318万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,698万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外人士培训经费、统战干部培训经费、学院科研宣传专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目266万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目147万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目362万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	44,730,000	一、教育支出	45,275,322
1. 一般公共预算资金	44,730,000	二、社会保障和就业支出	2,661,578
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,473,792
二、事业收入		四、住房保障支出	3,619,308
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	8,300,000		
收入总计	53,030,000	支出总计	53,030,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	45,275,322	36,975,322			8,300,000
205	08		进修及培训	45,275,322	36,975,322			8,300,000
205	08	02	干部教育	45,275,322	36,975,322			8,300,000
208			社会保障和就业支出	2,661,578	2,661,578			
208	05		行政事业单位养老支出	2,661,578	2,661,578			
208	05	01	行政单位离退休	209,138	209,138			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,732	1,611,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,908	805,908			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800			
210			卫生健康支出	1,473,792	1,473,792			
210	11		行政事业单位医疗	1,449,792	1,449,792			
210	11	01	行政单位医疗	1,167,540	1,167,540			
210	11	02	事业单位医疗	282,252	282,252			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,619,308	3,619,308			
221	02		住房改革支出	3,619,308	3,619,308			
221	02	01	住房公积金	1,406,508	1,406,508			
221	02	03	购房补贴	2,212,800	2,212,800			
合计				53,030,000	44,730,000			8,300,000

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			45,275,322	30,045,899	15,229,423
205	08		45,275,322	30,045,899	15,229,423
205	08	02	45,275,322	30,045,899	15,229,423
208			2,661,578	2,626,778	34,800
208	05		2,661,578	2,626,778	34,800
208	05	01	209,138	209,138	
208	05	05	1,611,732	1,611,732	
208	05	06	805,908	805,908	
208	05	99	34,800		34,800
210			1,473,792	1,449,792	24,000
210	11		1,449,792	1,449,792	
210	11	01	1,167,540	1,167,540	
210	11	02	282,252	282,252	
210	99		24,000		24,000

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,619,308	3,619,308	
221	02		住房改革支出	3,619,308	3,619,308	
221	02	01	住房公积金	1,406,508	1,406,508	
221	02	03	购房补贴	2,212,800	2,212,800	
合计				53,030,000	37,741,777	15,288,223

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	44,730,000	一、教育支出	36,975,322	36,975,322	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,661,578	2,661,578	
		三、卫生健康支出	1,473,792	1,473,792	
		四、住房保障支出	3,619,308	3,619,308	
收入总计	44,730,000	支出总计	44,730,000	44,730,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			36,975,322	30,045,899	6,929,423
205	08		36,975,322	30,045,899	6,929,423
205	08	02	36,975,322	30,045,899	6,929,423
208			2,661,578	2,626,778	34,800
208	05		2,661,578	2,626,778	34,800
208	05	01	209,138	209,138	
208	05	05	1,611,732	1,611,732	
208	05	06	805,908	805,908	
208	05	99	34,800		34,800
210			1,473,792	1,449,792	24,000
210	11		1,449,792	1,449,792	
210	11	01	1,167,540	1,167,540	
210	11	02	282,252	282,252	
210	99		24,000		24,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,619,308	3,619,308	
221	02		住房改革支出	3,619,308	3,619,308	
221	02	01	住房公积金	1,406,508	1,406,508	
221	02	03	购房补贴	2,212,800	2,212,800	
合计				44,730,000	37,741,777	6,988,223

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,165,919	22,165,919	
301	01	基本工资	3,370,644	3,370,644	
301	02	津贴补贴	12,348,652	12,348,652	
301	03	奖金	580,171	580,171	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611,732	1,611,732	
301	09	职业年金缴费	805,908	805,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,307,748	1,307,748	
301	11	公务员医疗补助缴费	142,044	142,044	
301	12	其他社会保障缴费	131,712	131,712	
301	13	住房公积金	1,406,508	1,406,508	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	15,066,720		15,066,720
302	01	办公费	625,000		625,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	430,000		430,000
302	09	物业管理费	10,800,000		10,800,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	290,000		290,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	290,000		290,000
302	29	福利费	311,040		311,040
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	550,680		550,680

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	209,138	209,138	
303	01	离休费	198,698	198,698	
303	02	退休费	10,440	10,440	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			37,741,777	22,375,057	15,366,720

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
55.50	21.00	17.00	17.50	0.00	17.50	1,536.67

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为55.50万元，比2019年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2019年预算减少3.5万元，主要原因是机构合并根据编制数公车数量减少上交1辆。

（三）公务接待费17.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市社会主义学院（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,536.67万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1,214.00万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购服务预算1,146.00万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额714元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金649.3万元。

党外人士培训费项目经费情况说明

一、项目概述

根据中央和市委对统一战线工作的要求，该项目用于有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士港澳台侨海外代表人士和新社会阶层人士进行政治培训和能力培训。

二、立项依据

根据沪委办【1984】第12号学院统战工作办班经费需要。
中共中央《社会主义学院工作条例》

三、实施主体

学院教务处和中华文化交流处负责组织培训班次的教学培训及联系工作，办公室负责办班综合协调工作，总务处负责办班物业管理和后勤保障工作，教研部负责教学工作。

四、实施方案

学院有两个校区，天等校区配备有图书馆、教室4间、讨论教室4间、会议室3间、报告厅1间、多功能厅2间、以及学员住宿标准套房66间。学院还配备有专职教师12名，聘请近100位专家领导为兼职教授。为了保障培训制定了各项有关培训管理的制度办法，具体有教学计划、考试工作、登记统计、物资采购与管理、考情考核、财务、班主任职责、学院后勤保障管理、受学员欢迎课程评选办法、新开课程评审和奖励办法等制度与措施。

五、实施周期

2019年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

教材资料及摄影费用59万元；聘请外部教师专家讲课费用150万元；教学奖励费10万元；1号楼电教系统运维费用15万元；教学综合大楼智能化弱电系统运维费用22万元；教学同传系统及远程互动教学性信息运维费用12万元；学员食宿补贴及实践活动费用41万元；教学办班实地考察现场教学费用14万元。

七、绩效目标

主办、联办、协办各类党外人士计划培训班次50期，完成学员2500人次培训任务。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	党外人士培训费		
项目总目标	根据中央和市委对统一战线工作的要求，有计划的对各类党外人士进行政治培训。		
年度绩效目标	主办、联办、协办各类党外人士计划培训班次50期，完成学员2500人次培训任务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	培训班次数量	≥50期
	质量目标	培训学员合格率	≥95%
	时效目标	培训任务完成率	≥95%
效果目标	社会效益目标	统战政策方针传达度	≥85%
影响力目标	满意度目标	学员满意度	≥85%