

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市社会主义学院

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2019年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、统战干部培训费项目经费情况说明	21

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，开展中华文化的交流、学习和研究。
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预算单位的综合收支计划。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市社会主义学院预算支出总额为5,743万元，其中：财政拨款支出预算4,791万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,791万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,915万元，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360万元，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140万元，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376万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	47,910,000	一、教育支出	48,668,260
1. 一般公共预算资金	47,910,000	二、社会保障和就业支出	3,601,208
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,404,624
二、事业收入		四、住房保障支出	3,756,408
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9,520,500		
收入总计	57,430,500	支出总计	57,430,500

2019年部门收入预算总表

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	48,668,260	39,147,760			9,520,500
205	08		进修及培训	48,668,260	39,147,760			9,520,500
205	08	02	干部教育	48,668,260	39,147,760			9,520,500
208			社会保障和就业支出	3,601,208	3,601,208			
208	05		行政事业单位离退休	3,601,208	3,601,208			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	223,548	223,548			
208	05	02	事业单位离退休	1,088	1,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,337,528	2,337,528			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,444	1,005,444			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600	33,600			
210			卫生健康支出	1,404,624	1,404,624			
210	11		行政事业单位医疗	1,380,624	1,380,624			
210	11	01	行政单位医疗	995,616	995,616			
210	11	02	事业单位医疗	385,008	385,008			

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		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,756,408	3,756,408			
221	02		住房改革支出	3,756,408	3,756,408			
221	02	01	住房公积金	1,451,208	1,451,208			
221	02	03	购房补贴	2,305,200	2,305,200			
合计				57,430,500	47,910,000			9,520,500

2019年部门支出预算总表

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			48,668,260	30,664,115	18,004,145
					教育支出
205	08		48,668,260	30,664,115	18,004,145
					进修及培训
205	08	02	48,668,260	30,664,115	18,004,145
					干部教育
208			3,601,208	3,567,608	33,600
					社会保障和就业支出
208	05		3,601,208	3,567,608	33,600
					行政事业单位离退休
208	05	01	223,548	223,548	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	1,088	1,088	
					事业单位离退休
208	05	05	2,337,528	2,337,528	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,005,444	1,005,444	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	33,600		33,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,404,624	1,380,624	24,000
					卫生健康支出
210	11		1,380,624	1,380,624	
					行政事业单位医疗
210	11	01	995,616	995,616	
					行政单位医疗
210	11	02	385,008	385,008	
					事业单位医疗

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		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,756,408	3,756,408	
221	02		住房改革支出	3,756,408	3,756,408	
221	02	01	住房公积金	1,451,208	1,451,208	
221	02	03	购房补贴	2,305,200	2,305,200	
合计				57,430,500	39,368,755	18,061,745

2019年部门支出预算分单位明细表

单位:元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市社会主义学院	57,430,500	23,429,035	15,939,720	18,061,745
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		57,430,500	23,429,035	15,939,720	18,061,745

2019年部门财政拨款支出预算明细表

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市社会主义学院	47,910,000	23,429,035	15,939,720	8,541,245
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		47,910,000	23,429,035	15,939,720	8,541,245

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			39,147,760	30,664,115	8,483,645
					教育支出
205	08		39,147,760	30,664,115	8,483,645
					进修及培训
205	08	02	39,147,760	30,664,115	8,483,645
					干部教育
208			3,601,208	3,567,608	33,600
					社会保障和就业支出
208	05		3,601,208	3,567,608	33,600
					行政事业单位离退休
208	05	01	223,548	223,548	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	1,088	1,088	
					事业单位离退休
208	05	05	2,337,528	2,337,528	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,005,444	1,005,444	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	33,600		33,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,404,624	1,380,624	24,000
					卫生健康支出
210	11		1,380,624	1,380,624	
					行政事业单位医疗
210	11	01	995,616	995,616	
					行政单位医疗
210	11	02	385,008	385,008	
					事业单位医疗

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		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,756,408	3,756,408	
221	02		住房改革支出	3,756,408	3,756,408	
221	02	01	住房公积金	1,451,208	1,451,208	
221	02	03	购房补贴	2,305,200	2,305,200	
合计				47,910,000	39,368,755	8,541,245

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	23,204,399	23,204,399	
301	01	基本工资	3,217,536	3,217,536	
301	02	津贴补贴	12,243,488	12,243,488	
301	03	奖金	200,367	200,367	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,337,528	2,337,528	
301	09	职业年金缴费	1,005,444	1,005,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,214,016	1,214,016	
301	11	公务员医疗补助缴费	166,608	166,608	
301	12	其他社会保障缴费	216,204	216,204	
301	13	住房公积金	1,451,208	1,451,208	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	15,939,720		15,939,720
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	660,000		660,000
302	09	物业管理费	10,800,000		10,800,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	277,900		277,900
302	15	会议费	199,100		199,100
302	16	培训费	428,000		428,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	310,000		310,000
302	29	福利费	336,960		336,960
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	572,760		572,760

		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	224,636	224,636	
303	01	离休费	213,108	213,108	
303	02	退休费	11,528	11,528	
合计			39,368,755	23,429,035	15,939,720

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
59.00	21.00	17.00	21.00		21.00	1,593.97

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为59.00万元，比2018年预算增加22.5万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2018年预算增加10万元，主要原因是市委党校体制改革，原党校四分校整体划归上海市社会主义学院，导致因公出国（境）费预算增加。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，比2018年预算增加10.5万元，主要原因是市委党校体制改革，原党校四分校整体划归上海市社会主义学院，导致公车数量增加3辆，公车运行费预算增加。

（三）公务接待费17.00万元。比2018年预算增加2万元，主要原因是市委党校体制改革，原党校四分校整体划归上海市社会主义学院，导致公务接待费预算增加。

二、机关运行经费预算

2019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1,593.97万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1546.3万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算92.5万元、政府采购服务预算1425.8万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1034.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

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2019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702.2万元。

统战干部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统战系统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。

三、实施主体

学院教务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

针对每个培训班次制定教学计划、设置课程内容、安排教学形式，根据教学管理要求开展各班次的培训。全年计划培训班次15期各类统战干部，培训人次1500人次，培训中根据被培训人士的要求和特点安排培训学员食宿、教学课程和授课教师等。

五、实施周期

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15.5万元；聘请外部教师专家讲课费用30万元；统战文化交流活动费用18万元；学员食宿补贴及实践活动费用15.5万元；教学课程奖励费用4万元。

七、绩效目标

贯彻落实中央统战工作会议精神和《统战工作条例》要求，推动培训教学正规化，拓宽统战干部及党外人士教育培训新途径，充分发挥学院作为统一战线的人才培训基地，做好培训工作，完成作为联合党校的所有培训任务，为实现统一战线工作的新高度而努力奋斗。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	统战干部培训费		
项目总目标	贯彻落实中央统战工作会议精神、《统战工作条例》和《社会主义学院工作条例》要求，推动培训教学正规化，拓宽统战干部及党外人士教育培训新途径，充分发挥学院作为统一战线的人才培训基地，做好培训工作，完成作为联合党校的所有培训任务，为实现统一战线工作的新高度而努力奋斗。		
年度绩效目标	主办、联办、协办各类统战干部培训班次15期，培训学员1500人次。		
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	≥10班次
		培训学员数量	1500人次
	质量目标	培训学员合格率	≥95%
	时效目标	培训班次办结时效性	及时
效果目标	社会效益目标	统战政策方针传达度	≥90%
影响力目标	满意度目标	学员满意度	≥95%
		领导满意度	≥90%