

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、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部门预算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用车的报废更新，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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市社会主义学院预算支出总额为5,099万元，其中：财政拨款支出预算4,499万元，比2020年预算增加26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,499万元，比2020年预算增加26万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,719万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外人士培训费、统战干部培训费、学院科研宣传专项经费、事业发展专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目265万元，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144万元，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371万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	44,988,300	一、教育支出	43,187,960
1. 一般公共预算资金	44,988,300	二、社会保障和就业支出	2,646,935
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,441,064
二、事业收入		四、住房保障支出	3,712,341
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	6,000,000		
收入总计	50,988,300	支出总计	50,988,300

2021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	43,187,960	37,187,960			6,000,000
205	08		进修及培训	43,187,960	37,187,960			6,000,000
205	08	02	干部教育	43,187,960	37,187,960			6,000,000
208			社会保障和就业支出	2,646,935	2,646,935			
208	05		行政事业单位养老支出	2,646,935	2,646,935			
208	05	01	行政单位离退休	209,142	209,142			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,660	1,602,660			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,133	801,133			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	1,441,064	1,441,064			
210	11		行政事业单位医疗	1,411,064	1,411,064			
210	11	01	行政单位医疗	1,076,262	1,076,262			

210	11	02	事业单位医疗	334,802	334,802			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,712,341	3,712,341			
221	02		住房改革支出	3,712,341	3,712,341			
221	02	01	住房公积金	1,466,541	1,466,541			
221	02	03	购房补贴	2,245,800	2,245,800			
合计				50,988,300	44,988,300			6,000,000

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	43,187,960	30,102,082	13,085,878
205	08		进修及培训	43,187,960	30,102,082	13,085,878
205	08	02	干部教育	43,187,960	30,102,082	13,085,878
208			社会保障和就业支出	2,646,935	2,612,935	34,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,646,935	2,612,935	34,000
208	05	01	行政单位离退休	209,142	209,142	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,660	1,602,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,133	801,133	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000		34,000
210			卫生健康支出	1,441,064	1,411,064	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,411,064	1,411,064	
210	11	01	行政单位医疗	1,076,262	1,076,262	

210	11	02	事业单位医疗	334,802	334,802	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,712,341	3,712,341	
221	02		住房改革支出	3,712,341	3,712,341	
221	02	01	住房公积金	1,466,541	1,466,541	
221	02	03	购房补贴	2,245,800	2,245,800	
合计				50,988,300	37,838,422	13,149,878

2021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	44,988,300	一、教育支出	37,187,960	37,187,960	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,646,935	2,646,935	
		三、卫生健康支出	1,441,064	1,441,064	
		四、住房保障支出	3,712,341	3,712,341	
收入总计	44,988,300	支出总计	44,988,300	44,988,300	

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	37,187,960	30,102,082	7,085,878
205	08		进修及培训	37,187,960	30,102,082	7,085,878
205	08	02	干部教育	37,187,960	30,102,082	7,085,878
208			社会保障和就业支出	2,646,935	2,612,935	34,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,646,935	2,612,935	34,000
208	05	01	行政单位离退休	209,142	209,142	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,660	1,602,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,133	801,133	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000		34,000
210			卫生健康支出	1,441,064	1,411,064	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,411,064	1,411,064	
210	11	01	行政单位医疗	1,076,262	1,076,262	
210	11	02	事业单位医疗	334,802	334,802	

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	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,712,341	3,712,341	
221	02		住房改革支出	3,712,341	3,712,341	
221	02	01	住房公积金	1,466,541	1,466,541	
221	02	03	购房补贴	2,245,800	2,245,800	
合计				44,988,300	37,838,422	7,149,878

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021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	22,660,140	22,660,140	
301	01	基本工资	3,593,940	3,593,940	
301	02	津贴补贴	13,121,693	13,121,693	
301	03	奖金	575,747	575,747	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,602,660	1,602,660	
301	09	职业年金缴费	801,133	801,133	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,265,738	1,265,738	
301	11	公务员医疗补助缴费	145,326	145,326	
301	12	其他社会保障缴费	29,762	29,762	
301	13	住房公积金	1,466,541	1,466,541	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	14,899,140		14,899,140
302	01	办公费	380,000		380,000

302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
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	329,000		329,000
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	330,000		330,000
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	606,060		606,060
302	99	其他商品和服务支出	9,000		9,000
303		对个人和家庭的补助	209,142	209,142	
303	01	离休费	198,702	198,702	

303	02	退休费	10,440	10,440	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			37,838,422	22,869,282	14,969,140

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		17.50	1,496.91

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为55.50万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费17.00万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市社会主义学院部门财政拨款的机关运行经费预算为1,496.91万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算1725.09万元，其中：政府采购货物预算298.09万元、政府采购服务预算1427万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额298.09万元。

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2021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1246.94万元。

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，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

深入贯彻中央和市委、市政府关于加强和改进统战干部教育培训、组织培训各民主党派人士、无党派代表人士等，认真贯彻落实《统一战线工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》等有关文件精神，坚持围绕中心、服务大局，在党外人士培训班次，通过认真抓好教学管理，确保各项教学活动有序有效实施和运行，确保培训计划、教学计划和教学目标顺利实现；通过优化教学布局、完善培训内容、改进培训方式、加强师资培养等，进一步提高培训的授课质量和师资水平；通过教材案例建设等，切实提高培训的科学化、规范化和制度化水平。认真实施教学有关规定，全力以赴做好教学管理服务工作，确保各项教学活动有序实施，教学计划、教学目标顺利实现。保障完成学院年度工作任务的相关要求，确保各项教学活动及相关工作顺利实施。全面落实好2021年度培训计划。

五、实施周期

2021年全年计划安排。

六、年度预算安排

文化交流处承办培训班费用：25万元；

教务处承办培训费（50期）：127.16万元；

图文信息中心教学设备维护费用：180.8万元。

七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)