

上海市松江区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区社会主义学院

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. 2024 年部门财务收支预算总表

2. 2024 年部门收入预算总表

3. 2024 年部门支出预算总表

4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区社会主义学院主要职能

上海市松江区社会主义学院是区委领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门，属参照公务员法管理事业单位。内设办公室、教务科2个科室。主要职能包括：

1. 组织民主党派、无党派人士开展党的基本理论及统一战线理论的学习，负责对统战系统干部进行相关岗位培训；
2. 参与统战理论调查研究，负责统战调研课题的设立、落实与研究，负责区统战理论研究会的日常事务工作；
3. 协助做好统战系统对外宣传工作，负责统战网站、杂志等宣传媒介的运作；
4. 研究并推广统战工作经验，协助指导社区统战工作，落实对统战团体在思想、政策、理论上的指导；
5. 承办上级机关交办的其他事项。

上海市松江区社会主义学院机构设置

上海市松江区社会主义学院部门预算是包括上海市松江区社会主义学院本部的综合收支计划。

本部门中，参公事业单位 1 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区社会主义学院（本级）	参公事业单位

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区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。

（六）项目支出预算：是区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。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2024 年上海市松江区社会主义学院预算编制说明

2024 年，上海市松江区社会主义学院部门收入预算为 346.17 万元，其中：财政拨款收入预算 346.17 万元，比 2023 年预算增加 38.52 万元，增长 12.52%，主要原因是：统战课题调研项目、统战干部培训班项目经费增加、人员正常晋升社保公积金基数调整等人员经费增加；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 346.17 万元，其中：财政拨款支出预算 346.17 万元，比 2023 年预算增加 38.52 万元，增长 12.52%，主要原因是：统战课题调研项目、统战干部培训班项目经费增加、人员正常晋升社保公积金基数调整等人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 346.17 万元，比 2023 年预算增加 38.52 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是统战课题调研项目、统战干部培训班项目经费增加、人员正常晋升社保公积金基数调整等人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目 201.51 万元，主要用于在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“一般行政管理事务”科目 2.00 万元，主要用于：统战课题调研。

3.“培训支出”科目 7.50 万元，主要用于统战培训支出。

4.“行政单位离退休”科目 2.62 万元，主要用于行政单位退休人员的福利及活动费支出、退休生活补贴。

5.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 33.39 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

6.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 16.69 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

7、“其他行政事业单位养老支出”科目 0.03 万元，主要用于：退休人月生活费、离退休干部党组织工作经费。

8.“行政单位医疗”科目 20.87 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

9.“住房公积金”科目 27.00 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

10.“购房补贴”科目 34.56 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

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	3,461,650.04	一、一般公共服务支出	2,035,133.00
1. 一般公共预算资金	3,461,650.04	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	75,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	527,241.44
		八、卫生健康支出	208,675.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	615,600.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	3,461,650.04	支出总计	3,461,650.04

2024年本部门收入预算346.17万元,比上年增加38.52万元,增加12.52%,主要原因是统战课题调研项目、统战干部培训班项目经费增加、人员正常晋升社保公积金基数调整等人员经费增加;支出预算346.17万元,比上年增加38.52万元,增加12.52%,主要原因是统战课题调研项目、统战干部培训班项目经费增加、人员正常晋升社保公积金基数调整等人员经费增加。

2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

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						
201		一般公共服务支出	2,035,133.00	2,035,133.00			
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,035,133.00	2,035,133.00			
201	03	01 行政运行	2,015,133.00	2,015,133.00			
201	03	02 一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00			
205		教育支出	75,000.00	75,000.00			
205	08	进修及培训	75,000.00	75,000.00			
205	08	03 培训支出	75,000.00	75,000.00			
208		社会保障和就业支出	527,241.44	527,241.44			
208	05	行政事业单位养老支出	527,241.44	527,241.44			
208	05	01 行政单位离退休	26,160.00	26,160.00			
208	05	02 事业单位离退休					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,880.96	333,880.96			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	166,940.48	166,940.48			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210		卫生健康支出	208,675.60	208,675.60			
210	11	行政事业单位医疗	208,675.60	208,675.60			
210	11	01 行政单位医疗	208,675.60	208,675.60			
221		住房保障支出	615,600.00	615,600.00			
221	02	住房改革支出	615,600.00	615,600.00			
221	02	01 住房公积金	270,000.00	270,000.00			

221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00			
229			其他支出					
229	99		其他支出					
229	99	99	其他支出					
合计				3,461,650.04	3,461,650.04			

2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

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				
201			一般公共服务支出	2,035,133.00	2,015,133.00	20,000.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,035,133.00	2,015,133.00	20,000.00
201	03	01	行政运行	2,015,133.00	2,015,133.00	
201	03	02	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
205			教育支出	75,000.00		75,000.00
205	08		进修及培训	75,000.00		75,000.00
205	08	03	培训支出	75,000.00		75,000.00
208			社会保障和就业支 出	527,241.44	527,241.44	
208	05		行政事业单位养老 支出	527,241.44	527,241.44	
208	05	01	行政单位离退休	26,160.00	26,160.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	333,880.96	333,880.96	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	166,940.48	166,940.48	
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	208,675.60	208,675.60	
210	11		行政事业单位医疗	208,675.60	208,675.60	
210	11	01	行政单位医疗	208,675.60	208,675.60	
221			住房保障支出	615,600.00	615,600.00	

221	02		住房改革支出	615,600.00	615,600.00	
221	02	01	住房公积金	270,000.00	270,000.00	
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
合计				3,461,650.04	3,366,650.04	95,000.00

2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,461,650.04	一、一般公共服务支出	2,035,133.00	2,035,133.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	75,000.00	75,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	527,241.44	527,241.44		
		八、卫生健康支出	208,675.60	208,675.60		
		九、节能环保支出				

		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	615,600.00	615,600.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	3,461,650.04	支出总计	3,461,650.04	3,461,650.04		

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

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				
201			一般公共服务支出	2,035,133.00	2,015,133.00	20,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035,133.00	2,015,133.00	20,000.00
201	03	01	行政运行	2,015,133.00	2,015,133.00	
201	03	02	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
205			教育支出	75,000.00		75,000.00
205	08		进修及培训	75,000.00		75,000.00
205	08	03	培训支出	75,000.00		75,000.00
208			社会保障和就业支出	527,241.44	527,241.44	
208	05		行政事业单位养老支出	527,241.44	527,241.44	
208	05	01	行政单位离退休	26,160.00	26,160.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,880.96	333,880.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,940.48	166,940.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	208,675.60	208,675.60	
210	11		行政事业单位医疗	208,675.60	208,675.60	
210	11	01	行政单位医疗	208,675.60	208,675.60	
221			住房保障支出	615,600.00	615,600.00	
221	02		住房改革支出	615,600.00	615,600.00	
221	02	01	住房公积金	270,000.00	270,000.00	
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
合计				3,461,650.04	3,366,650.04	95,000.00

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区社会主义学院 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区社会主义学院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2024 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：上海市松江区社会主义学院

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	3,125,754.92	3,125,754.92	
301	01	基本工资	355,344.00	355,344.00	
301	02	津贴补贴	1,715,800.00	1,715,800.00	
301	03	奖金	29,612.00	29,612.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333,880.96	333,880.96	
301	09	职业年金缴费	166,940.48	166,940.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208,675.60	208,675.60	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	43,821.88	43,821.88	
301	13	住房公积金	270,000.00	270,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,680.00	1,680.00	
302		商品和服务支出	219,055.12		219,055.12
302	01	办公费	128,240.00		128,240.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41,675.12		41,675.12
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	260.00		260.00
303		对个人和家庭的补助	21,840.00	21,840.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	21,840.00	21,840.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			3,366,650.04	3,147,594.92	219,055.12

2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区社会主义学院

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0.00						21.91

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”要求，本年度未安排公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区社会主义学院1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为21.91万元。

三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.5万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金9.50万元。其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区社会主义学院无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见部门的“财政支出项目绩效目标申报表”。

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门的“财政支出项目绩效目标申报表”。