

上海市松江区 2023 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. 2023 年部门财务收支预算总表

2. 2023 年部门收入预算总表

3. 2023 年部门支出预算总表

4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023 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. 2023 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

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。

纳入上海市松江区社会主义学院 2023 年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

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。

（八）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。

2023 年上海市松江区社会主义学院预算编制说明

2023 年，上海市松江区社会主义学院收入预算 307.65 万元，其中：财政拨款收入 307.65 万元，比 2022 年预算增加 23.54 万元，增加 8.29%，主要原因是工作人员增加，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 307.65 万元，其中：财政拨款支出预算 307.65 万元，比 2022 年预算增加 23.54 万元，增加 8.29%，主要原因是工作人员增加，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 307.65 万元，比 2022 年预算增加 23.54 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2022 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00。财政拨款支出主要内容如下：

1.“行政运行”科目 198.46 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.“培训支出”科目 2.00 万元，主要用于统战培训支出。

3.“行政单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于行政单位退休人员的福利及活动费支出。

4.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 21.94 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 10.97 万元，主要用于在职职工职业年金险缴费的支出。

6.“行政单位医疗”科目 14.40 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。

7. “住房公积金”科目 24.86 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。

8. “购房补贴”科目 34.56 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

部门预算表

2023 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	3,076,467.58	一、一般公共服务支出	1,984,567.89
1. 一般公共预算资金	3,076,467.58	二、教育支出	20,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	333,723.17
二、事业收入		四、卫生健康支出	144,000.14
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	594,176.38
四、其他收入			
收 入 总 计	3,076,467.58	支 出 总 计	3,076,467.58

2023 年本部门收入预算 307.65 万元,比上年增加 23.54 万元,增加 8.29%,主要原因是工作人员增加,相应的工资、津贴、社保等增加;支出预算 307.65 万元,比上年增加 23.54 万元,增加 8.29%,主要原因是工作人员增加,相应的工资、津贴、社保等增加。

2023 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	项						
合 计				3,076,467.58	3,076,467.58			
201			一般公共服务支出	1,984,567.89	1,984,567.89			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,984,567.89	1,984,567.89			
201	03	01	行政运行	1,984,567.89	1,984,567.89			
205			教育支出	20,000.00	20,000.00			
205	08		进修及培训	20,000.00	20,000.00			
205	08	03	培训支出	20,000.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	333,723.17	333,723.17			
208	05		行政事业单位养老支出	333,723.17	333,723.17			
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,428.78	219,428.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,714.39	109,714.39			
210			卫生健康支出	144,000.14	144,000.14			
210	11		行政事业单位医疗	144,000.14	144,000.14			
210	11	01	行政单位医疗	144,000.14	144,000.14			
221			住房保障支出	594,176.38	594,176.38			
221	02		住房改革支出	594,176.38	594,176.38			
221	02	01	住房公积金	248,576.38	248,576.38			
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00			

2023 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				
合 计				3,076,467.58	3,056,467.58	20,000.00
201			一般公共服务支出	1,984,567.89	1,984,567.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,984,567.89	1,984,567.89	
201	03	01	行政运行	1,984,567.89	1,984,567.89	
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	333,723.17	333,723.17	
208	05		行政事业单位养老支出	333,723.17	333,723.17	
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	219,428.78	219,428.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	109,714.39	109,714.39	
210			卫生健康支出	144,000.14	144,000.14	
210	11		行政事业单位医疗	144,000.14	144,000.14	
210	11	01	行政单位医疗	144,000.14	144,000.14	
221			住房保障支出	594,176.38	594,176.38	
221	02		住房改革支出	594,176.38	594,176.38	
221	02	01	住房公积金	248,576.38	248,576.38	
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00	

2023 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	3,076,467.58	一、一般公共 服务支出	1,984,567.89	1,984,567.89		
二、政府性基 金		二、教育支出	20,000.00	20,000.00		
三、国有资本 经营预算		三、社会保 障和就 业支出	333,723.17	333,723.17		
		四、卫生健 康支出	144,000.14	144,000.14		
		五、住房保 障支出	594,176.38	594,176.38		
收 入 总 计	3,076,467.58	支 出 总 计	3,076,467.58	3,076,467.58		

2023 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				
合 计				3,076,467.58	3,056,467.58	20,000.00
201			一般公共服务支出	1,984,567.89	1,984,567.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,984,567.89	1,984,567.89	
201	03	01	行政运行	1,984,567.89	1,984,567.89	
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	333,723.17	333,723.17	
208	05		行政事业单位养老支出	333,723.17	333,723.17	
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,428.78	219,428.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,714.39	109,714.39	
210			卫生健康支出	144,000.14	144,000.14	
210	11		行政事业单位医疗	144,000.14	144,000.14	
210	11	01	行政单位医疗	144,000.14	144,000.14	
221			住房保障支出	594,176.38	594,176.38	
221	02		住房改革支出	594,176.38	594,176.38	
221	02	01	住房公积金	248,576.38	248,576.38	
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00	

2023 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 2023 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。

2023 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 2023 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。

2023 年部门一般公共预算拨款

基本支出经济分类预算表

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		
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				
合 计			3,056,467.58	2,837,658.18	218,809.40
301		工资福利支出	2,835,978.18	2,835,978.18	
301	01	基本工资	349,320.00	349,320.00	
301	02	津贴补贴	998,640.00	998,640.00	
301	03	奖金	723,509.88	723,509.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219,428.78	219,428.78	
301	09	职业年金缴费	109,714.39	109,714.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144,000.14	144,000.14	
301	12	其他社会保障缴费	42,788.61	42,788.61	
301	13	住房公积金	248,576.38	248,576.38	
302		商品和服务支出	211,809.40		211,809.40
302	01	办公费	121,240.00		121,240.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费			
302	28	工会经费	41,429.40		41,429.40
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
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	1,680.00	1,680.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00

2023 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

2023 年“三公”经费预算数						2023 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						21.88

其他相关情况说明

一、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算持平。因上海市松江区社会主义学院因公出国（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）上海市松江区社会主义学院目前车辆保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，因上海市松江区社会主义学院已进行公务用车改革，2023 年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费 0.00 万元。与 2022 年预算持平。因厉行节俭，本年度公务接待事项未安排。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，2023 年上海市松江区社会主义学院一家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为 21.88 万元。

三、政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.85 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 万以上专用设备保有情况。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 2.00 万元。

项目经费情况说明

详见部门项目支出绩效自评表。

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门项目支出绩效自评表。