

上海市社会主义学院2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市社会主义学院本部。上海市社会主义学院单位设5个内设机构，包括：办公室、人事处、教务处、研究室、教研室。

上海市社会主义学院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市社会主义学院预算支出总额为2815万元，其中：财政拨款支出预算2359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,359万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,021万元，主要用于学院的人员经费、公用经费、举办各类培训班次以及学院学报微信和网站的支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于学院单位应该承担的职工社会保险缴费、职业年金缴纳以及离退休人员经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目48万元，主要用于学院职工基本医疗保险缴费等。
4. “住房保障支出”科目183万元，主要用于学院在职职工缴纳住房公积金以及购房补贴等。

2017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	23,590,000	一、一般公共服务支出	24,775,204
1. 一般公共预算资金	23,590,000	二、社会保障和就业支出	1,065,984
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	478,740
二、事业收入		四、住房保障支出	1,830,072
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,560,000		
收入总计	28,150,000	支出总计	28,150,000

2017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	24,775,204	20,215,204			4,560,000
205	08		进修及培训	24,775,204	20,215,204			4,560,000
205	08	02	干部教育	24,775,204	20,215,204			4,560,000
208			社会保障和就业支出	1,065,984	1,065,984			
208	05		行政事业单位离退休	1,065,984	1,065,984			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,840	51,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,616	923,616			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,928	74,928			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	478,740	478,740			
210	11		行政事业单位医疗	460,740	460,740			
210	11	01	行政单位医疗	367,068	367,068			
210	11	02	事业单位医疗	93,672	93,672			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	1,830,072	1,830,072			
221	02		住房改革支出	1,830,072	1,830,072			
221	02	01	住房公积金	553,272	553,272			
221	02	03	购房补贴	1,276,800	1,276,800			
合计				28,150,000	23,590,000			4,560,000

2017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	24,775,204	15,108,804	9,666,400
205	08		进修及培训	24,775,204	15,108,804	9,666,400
205	08	02	干部教育	24,775,204	15,108,804	9,666,400
208			社会保障和就业支出	1,065,984	1,050,384	15,600
208	05		行政事业单位离退休	1,065,984	1,050,384	15,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,616	923,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,928	74,928	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	478,740	460,740	18,000
210	11		行政事业单位医疗	460,740	460,740	
210	11	01	行政单位医疗	367,068	367,068	
210	11	02	事业单位医疗	93,672	93,672	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,830,072	1,830,072	
221	02		住房改革支出	1,830,072	1,830,072	
221	02	01	住房公积金	553,272	553,272	
221	02	03	购房补贴	1,276,800	1,276,800	
合计				28,150,000	18,450,000	9,700,000

2017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	23,590,000	一、教育支出	20,215,204	20,215,204	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,065,984	1,065,984	
		三、医疗卫生与计划生育支出	478,740	478,740	
		四、住房保障支出	1,830,072	1,830,072	
收入总计	23,590,000	支出总计	23,590,000	23,590,000	

2017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	20,215,204	15,108,804	5,106,400
205	08		进修及培训	20,215,204	15,108,804	5,106,400
205	08	02	干部教育	20,215,204	15,108,804	5,106,400
208			社会保障和就业支出	1,065,984	1,050,384	15,600
208	05		行政事业单位离退休	1,065,984	1,050,384	15,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,616	923,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,928	74,928	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	478,740	460,740	18,000
210	11		行政事业单位医疗	460,740	460,740	
210	11	01	行政单位医疗	367,068	367,068	
210	11	02	事业单位医疗	93,672	93,672	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,830,072	1,830,072	
221	02		住房改革支出	1,830,072	1,830,072	
221	02	01	住房公积金	553,272	553,272	
221	02	03	购房补贴	1,276,800	1,276,800	
合计				23,590,000	18,450,000	5,140,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	8,778,638	8,778,638	
301	01	基本工资	1,462,812	1,462,812	
301	02	津贴补贴	4,791,960	4,791,960	
301	03	奖金	98,858	98,858	
301	04	其他社会保障缴费	562,464	562,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	923,616	923,616	
301	09	职业年金缴费	74,928	74,928	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	7,462,950		7,462,950
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	232,000		232,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	4,999,450		4,999,450

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	162,500		162,500
302	15	会议费	180,000		180,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	144,000		144,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	285,000		285,000
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	1,881,912	1,881,912	
303	02	退休费	51,840	51,840	
303	11	住房公积金	553,272	553,272	
303	13	购房补贴	1,276,800	1,276,800	
310		其他资本性支出	326,500		326,500
310	02	办公设备购置	326,500		326,500
合计			18450000	10660550	7,789,450

2017年上海市社会主义学院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
36.5	11	15	10.5		10.5	778.95

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市社会主义学院部门2017年“三公”经费财政拨款预算为36.5万元，包括上海市社会主义学院部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算11万元，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。比2016年预算持平。

公务接待费预算15万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.5万元，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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算持平。

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，上海市社会主义学院2017年度机关运行经费财政拨款预算778.95万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算540.6万元，其中：政府采购货物预算40.1万元、政府采购服务预算500.5万元。

2017年度本部门未做面向中小企业预留政府采购项目预算，未做面向小微企业预留政府采购项目预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额514万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	党外人士培训费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	俞惠丽	联系电话 64250002
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	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。		
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。		
项目设立的必要性	学院作为中国共产党领导的统一战线的培养基地，主要任务就是组织培训本市各民主党派、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等进行统战理论的学习和培训。		
保证项目实施的制度、措施	学院配备有图书馆、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6名，并与众多专家学者高校教授签订了聘书。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。		
项目总预算（元）	7491720	项目当年预算（元）	7491720
同名项目上年预算额（元）	2900000	同名项目上年预算执行数（元）	2900000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	党外干部培训班培训费		2931720
	各党派党外人士培训班培训费		4560000
项目实施计划	根据学院本年度办班计划，按照不同类型的班次和计划确定班主任。通过与联办单位协商，明确本期办班指导思想、目的要求、基本任务、学员对象、学时长短、课程设计和办班费用匡算。		
项目总目标	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、协办各类培训班次80期，培训学员5000人次。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性	明确
	到位及时率	及时到位
	资金使用情况	合理
	项目管理制度执行的有效性	≥90
产出目标	培训班次数量	>=45
	培训学员数量	>=3500
	培训学员合格率	>=99%
效果目标	统战政策方针传达度	>=90%
	学员满意度	>=95%
	领导满意度	>=90%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员编制控制率	=100%
	配套设施到位率	=100%
	长效管理主体明确性	明确
	长效管理制度建设	完善
	信息共享时效性	信息共享及时
	政策知晓度	=100%
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
备注		
填报单位负责人（签名）：王群 填报人：俞惠丽 填报日期：2016.12.31		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	统战干部培训费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	俞惠丽	联系电话	64250002
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	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。				
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。				
项目设立的必要性	学院作为中国共产党领导的统一战线的人才培养基地，为了更好的为本市做好统战工作，学院发挥统战培训主阵地作用主要任务就是组织培训本市各统战系统内干部进行统战理论的学习和培训。				
保证项目实施的制度、措施	学院配备有图书馆、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6名，并与众多专家学者高校教授签订了聘书。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。				
项目总预算（元）		830000	项目当年预算（元）		830000
同名项目上年预算额（元）		1000000	同名项目上年预算执行数（元）		1000000
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	统战干部培训费（50期）			830000	

项目实施计划	设置安排统战系统内干部等进行统战理论知识以及各项方针政策的解读培训。针对每个班次制定教学计划、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50期各类统战干部，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。	
项目总目标	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、协办各类培训班次50期，培训学员3000人次。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	到位及时率	及时
	配套资金到位率	到位
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度执行的有效性	≥95
产出目标	培训班次数量	=50
效果目标	学员满意度	>=90
影响力目标	人员到位率	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：王群 填报人：俞惠丽 填报日期：2016.12.31		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	事业发展专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	俞惠丽	联系电话 64250002
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	该项目用于单位开展对外交流培训业务费用支出以及筹备学院60周年院庆资料编辑支出。		
立项依据	根据学院2016年年末院办公会会议讨论决定		
项目设立的必要性	学院为了更好的发展组织学院工作人员前往台湾等地进行业务交流培训，更好的服务统战工作。 学院即将迎来60周年大庆，在院庆准备之前进行各类影像资料以及书籍资料进行收集和编撰，并进行编辑印刷。		
保证项目实施的制度、措施	人事处负责对外交流的相关批文以及联系工作，在有资金和批复的保证下安排学员相关人员对外进行交流培训。为了保障项目的顺利进行我院制定了《因公出国（境）管理规定》。 全院教职员工共同参与保障院庆各类资料的收集和编撰工作，在学院60周年院庆之前完成各类资料的印制工作任务。		
项目总预算（元）	774280	项目当年预算（元）	774280
同名项目上年预算额（元）	838926	同名项目上年预算执行数（元）	838926
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	单位业务拓展经费		774280

项目实施计划	1、对外交流团必须按计划进行，每年由院领导班子集体研究确定计划，报市委统战部。对外交流团人员必须遵循工作需要、任务明确、有实质内容、业务对口。必须有对方对口部门或机构出具邀请函。 2、学院根据院务会议安排确定学院院庆资料编制的具体工作安排以及负责部门和人员。完成资料收集、整理以及印刷等。	
项目总目标	通过对外交流培训不断调高学院的教学和科研水平，不断加强学院的自身建设，能更加充分发挥学院作为统一战线的人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地的作用。同时，希望能通过60周年院庆的各类资料，更好的宣传学院，并使学院的影响力得到大幅度的提高。	
年度绩效目标	实现两个团队20人次前往台湾地区进行交流培训的任务。 实现院庆宣传册和影像资料等的编撰工作，并能进行印刷2000份。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	完成出访培训报告	有报告
	交流团人员和数量是否有计划	有计划
	资金保障率	≥95
	项目管理制度执行的有效性	有效
	到位及时率	及时
产出目标	出团数量	>=1
效果目标	社会关注度	关注
影响力目标	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）： 王群 填报人： 俞惠丽 填报日期： 2016. 12. 31		