

# 上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦区委党校

# 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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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

## 中共上海市青浦区委党校部门主要职能

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括中共上海市青浦区委党校机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支预算单位。  
主要职能包括：

（一）中共上海市青浦区委党校是区委的重要部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）中共上海市青浦区委党校、青浦区行政学院实行“两块牌子、一套班子”的体制，主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、公务员，培养理论干部和公共政策研究人员，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着区政府决策的思想库作用，开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作。

## 中共上海市青浦区委党校部门机构设置

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，参公事业单位1家，事业单位0家，下设科室：办公室、总务科、教务科、研究室、教研室

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算2112.53万元，比上年执行数增加110.23万元，主要原因是增加了人员经费支出，其中：财政拨款收入2112.53万元，比上年执行数增加110.23万元，主要原因是增加了人员经费支出。

2022年，中共上海市青浦区委党校预算支出总额为2112.53万元，其中：财政拨款支出预算2112.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2112.53万元，比上年执行数增加110.23元，主要原因是增加了人员经费支出；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年度持平，主要原因为青浦区委党校无政府性基金拨款支出。国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年度持平，主要原因是青浦区委党校无国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1822.47万元，主要用于党校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目177.01万元，主要用于单位离退休人员支出47.18万元；社会保障经费129.83万元。
3. “卫生健康支出”科目61.26万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目51.78万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。



收入总计	21,125,337	支出总计	21,125,337
------	------------	------	------------



## 2022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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	18,224,730	18,224,730						
205	01		教育管理事物	14,383,830	14,383,830						
205	01	01	行政运行	14,383,830	14,383,830						
205	08		进修及培训	3,840,900	3,840,900						
205	08	02	干部教育	3,840,900	3,840,900						
208			社会保障和就业支出	1,770,127	1,770,127						
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,127	1,770,127						
208	05	01	行政单位离退休	372,720	372,720						
208	05	02	事业单位离退休	99,120	99,120						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,524	865,524						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,763	432,763						
210			卫生健康支出	612,642	612,642						
210	11		行政事业单位医疗	612,642	612,642						
210	11	01	行政单位医疗	279,010	279,010						
210	11	02	事业单位医疗	333,632	333,632						
221			住房保障支出	517,838	517,838						
221	02		住房改革支出	517,838	517,838						
221	02	01	住房公积金	517,838	517,838						
合计				21,125,337	21,125,337						

## 2022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			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	18,224,730	14,383,830	3,840,900
205	01		教育管理事务	14,383,830	14,383,830	
205	01	01	行政运行	14,383,830	14,383,830	
205	08		进修及培训	3,840,900		3,840,900
205	08	02	干部教育	3,840,900		3,840,900
208			社会保障和就业支出	1,770,127	1,770,127	
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,127	1,770,127	
208	05	01	行政单位离退休	372,720	372,720	
208	05	02	事业单位离退休	99,120	99,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,524	865,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,763	432,763	
210			卫生健康支出	612,642	612,642	
210	11		行政事业单位医疗	612,642	612,642	

210	11	01	行政单位医疗	279,010	279,010	
210	11	02	事业单位医疗	333,632	333,632	
221			住房保障支出	517,838	517,838	
221	02		住房改革支出	517,838	517,838	
221	02	01	住房公积金	517,838	517,838	
合计				21,125,337	17,284,437	3,840,900



## 2022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			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	18,224,730	14,383,830	3,840,900
205	01		教育管理事务	14,383,830	14,383,830	
205	01	01	行政运行	14,383,830	14,383,830	
205	08		进修及培训	3,840,900		3,840,900
205	08	02	干部教育	3,840,900		3,840,900
208			社会保障和就业支出	1,770,127	1,770,127	
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,127	1,770,127	
208	05	01	行政单位离退休	372,720	372,720	
208	05	02	事业单位离退休	99,120	99,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,524	865,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,763	432,763	
210			卫生健康支出	612,642	612,642	
210	11		行政事业单位医疗	612,642	612,642	

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	11	01	行政单位医疗	279,010	279,010	
210	11	02	事业单位医疗	333,632	333,632	
221			住房保障支出	517,838	517,838	
221	02		住房改革支出	517,838	517,838	
221	02	01	住房公积金	517,838	517,838	
合计				21,125,337	17,284,437	3,840,900

## 2022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						

中共上海市青浦区委党校2022年度无政府性基金预算，故本表无数据。



## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
合计						

中共上海市青浦区委党校2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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	10,404,152	10,404,152	
301	01	基本工资	1,215,840	1,215,840	
301	02	津贴补贴	1,716,660	1,716,660	
301	03	奖金	1,332,098	1,332,098	
301	06	伙食补助费	221,904	221,904	
301	07	绩效工资	2,336,072	2,336,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	865,524	865,524	
301	09	职业年金缴费	432,763	432,763	
301	10	职工基本医疗保险缴费	612,642	612,642	
301	12	其他社会保障缴费	135,242	135,242	
301	13	住房公积金	517,838	517,838	
301	99	其他工资福利支出	1,017,569	1,017,569	
302		商品和服务支出	6,404,119		6,404,119

302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	31,600		31,600
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	9	物业管理费	3,850,848		3,850,848
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修维护费	130,000		130,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	108,191		108,191
302	29	福利费	159,840		159,840
302	39	其他交通费用	245,040		245,040
302	99	其他商品和服务支出	223,600		223,600
303		对个人和家庭的补助	476,166	476,166	
303	01	离休费	330,240	330,240	

303	02	退休费	141,600	141,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,326	4,326	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置费			
合计			17,284,437	10,880,318	6,404,119

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3		3				640.41

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明：

2022年“三公”经费预算数为3万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是区委党校2022年没有安排因公出国（境）人员经费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是青浦区委党校已实行公车改革，故2022年未安排公务用车购置经费也未安排公务用车运行费的预算费用。

（三）公务接待费3万元。比上年预算持平，主要原因是2022年按规定开展公务接待交流等执行公务和开展业务所支出。

### 二、机关运行经费预算

2022年中共上海市青浦区委党校（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640.41万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算398.88万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算398.88万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额398.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为398.88万元。

。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资384.09金万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

区委党校项目经费主要由：干部培训经费；教学科研经费；图书报刊购置经费；维修维护费；办学设备更新改造经费。主要以完成青浦区干部教育领导小组确定的2022年度青浦区处级领导干部、中青年干部、基层党组织书记和机关公务员等干部教育培训任务，教学科研任务，办学设备日常维修和更新改造等。

## 二、立项依据

《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《干部教育培训工作条例》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等

## 三、实施主体

由区委党校教务科、研究室、办公室、总务科等负责实施，校办公室进行监督检查，校委领导

## 四、实施方案

从2022年1月1日起至当年底，根据各主体班教学计划，按照《青浦区区级机关培训费管理办法》（青财行（2017）96号）精神实施

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

## 六、年度预算安排

2022年项目经费投入资金构成：干部培训经费：194.28万元；教学科研经费：18.8万元；图书报刊购置经费9万元；维修维护经费66.56万元；办学设备更新改造经费59.05万元；项目

## 七、绩效目标

总目标：提升党校办学硬件整体水平，提高干部教育培训质量。

年度目标目标：完成区干部教育领导小组确定的2022年干部教育培训任务及图书报刊的征订，完成日常设施设备的维修维护，完成教学科研年度工作及市级以上课题的申报、立项，