

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市干部培训中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市干部培训中心主要职能

主要职能包括：

1. 承担公务员培训有关的职责任务
2. 承担军转干部培训有关的职责任务
3. 承担对口支援和服务全国人才培养有关的职责任务
4. 承担市人力资源和社会保障系统干部培训有关的职责和任务
5. 承担市人力资源和社会保障局职能部门专项培训有关的职责任务
6. 承担本市人力资源管理人员培训有关的职责和任务
7. 承担本市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务”

上海市干部培训中心机构设置

上海市干部培训中心设6个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、军转干部培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。

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

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市干部培训中心预算支出总额为1,723万元，其中：财政拨款支出预算1,723万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,723元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,502万元，主要用于本单位人力资源等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目139万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目47万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目35万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,227,722	一、一般公共服务支出	15,022,226	5,152,428	4,571,820	5,297,978
1. 一般公共预算资金	17,227,722	二、社会保障和就业支出	1,389,208	1,385,208		4,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	469,992	469,992		
二、事业收入		四、住房保障支出	346,296	346,296		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,227,722	支出总计	17,227,722	7,353,924	4,571,820	5,301,978

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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						
201			一般公共服务支出	15,022,226	15,022,226			
201	10		人力资源事务	15,022,226	15,022,226			
201	10	50	事业运行	15,022,226	15,022,226			
208			社会保障和就业支出	1,389,208	1,389,208			
208	05		行政事业单位离退休	1,389,208	1,389,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,436	989,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	395,772	395,772			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	469,992	469,992			
210	11		行政事业单位医疗	469,992	469,992			
210	11	02	事业单位医疗	469,992	469,992			
221			住房保障支出	346,296	346,296			
221	02		住房改革支出	346,296	346,296			
221	02	01	住房公积金	346,296	346,296			
合计				17,227,722	17,227,722			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	15,022,226	9,724,248	5,297,978
201	10		人力资源事务	15,022,226	9,724,248	5,297,978
201	10	50	事业运行	15,022,226	9,724,248	5,297,978
208			社会保障和就业支出	1,389,208	1,385,208	4,000
208	05		行政事业单位离退休	1,389,208	1,385,208	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,436	989,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	395,772	395,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	469,992	469,992	
210	11		行政事业单位医疗	469,992	469,992	
210	11	02	事业单位医疗	469,992	469,992	
221			住房保障支出	346,296	346,296	
221	02		住房改革支出	346,296	346,296	
221	02	01	住房公积金	346,296	346,296	
合计				17,227,722	11,925,744	5,301,978

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	17,227,722	一、一般公共服务支出	15,022,226	15,022,226	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,389,208	1,389,208	
		三、医疗卫生与计划生育支出	469,992	469,992	
		四、住房保障支出	346,296	346,296	
收入总计	17,227,722	支出总计	17,227,722	17,227,722	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			15,022,226	9,724,248	5,297,978
201	10		15,022,226	9,724,248	5,297,978
201	10	50	15,022,226	9,724,248	5,297,978
208			1,389,208	1,385,208	4,000
208	05		1,389,208	1,385,208	4,000
208	05	05	989,436	989,436	
208	05	06	395,772	395,772	
208	05	99	4,000		4,000
210			469,992	469,992	
210	11		469,992	469,992	
210	11	02	469,992	469,992	
221			346,296	346,296	
221	02		346,296	346,296	
221	02	01	346,296	346,296	
合计			17,227,722	11,925,744	5,301,978

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,353,924	7,353,924	
301	01	基本工资	915,576	915,576	
301	02	津贴补贴	154,056	154,056	
301	07	绩效工资	3,877,548	3,877,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	989,436	989,436	
301	09	职业年金缴费	395,772	395,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	469,992	469,992	
301	12	其他社会保障缴费	90,048	90,048	
301	13	住房公积金	346,296	346,296	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,425,820		4,425,820
302	01	办公费	173,000		173,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	5,000		5,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	465,150		465,150
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	2,142,766		2,142,766
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	400,800		400,800
302	28	工会经费	98,944		98,944
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	205,200		205,200
310		资本性支出	146,000		146,000
310	02	办公设备购置	146,000		146,000
合计			11,925,744	7,353,924	4,571,820

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
19.4	5	8	6.4	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为19.4万元，比2017年预算减少2.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费8万元。比2017年预算减少2.2万元，主要原因是执行中央八项规定、及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算326.31万元，其中：政府采购货物预算50.2万元、政府采购服务预算276.11万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金519.48万元。