

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市政协会议培训中心

# 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	
1. 2021年单位财务收支预算总表 .....	5
2. 2021年单位收入预算总表 .....	6
3. 2021年单位支出预算总表 .....	7
4. 2021年单位财政拨款收支预算总表 .....	9
5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 .....	10
6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	12
7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	13
8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 .....	15
六、其他相关情况说明 .....	16

## 上海市政协会议培训中心主要职能

上海市政协会议培训中心是政协协办公厅下属的事业单位，编制人数为20人。主要承担市政协各类会议活动，接待各友好国家友好城市的来宾及海内外各界知名人士，是市政协委员参政、议政的交流平台。

主要职能包括：为政协工作服务、为政协委员服务、为政协机关服务。

## 上海市政协会议培训中心机构设置

上海市政协会议培训中心设8个科室，包括：党总支、办公室、人事科、财务科、餐饮科、委员活动科、广告科、车辆管理科。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市政协会议培训中心预算支出总额为750万元，其中：财政拨款支出预算750万元，比2020年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算750万元，比2020年预算增加45万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目589万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和运行费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目103万元，主要用于缴纳在编职工养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	7,498,600	一、一般公共服务支出	5,889,295	3,643,836	1,137,319	1,108,140
1. 一般公共预算资金	7,498,600	二、社会保障和就业支出	1,026,220	799,660		226,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	349,851	349,851		
二、事业收入		四、住房保障支出	233,234	233,234		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,498,600	支出总计	7,498,600	5,026,581	1,137,319	1,334,700

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	5,889,295	5,889,295			
201	02		政协事务	5,889,295	5,889,295			
201	02	50	事业运行	5,889,295	5,889,295			
208			社会保障和就业支出	1,026,220	1,026,220			
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,220	1,026,220			
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,107	533,107			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,553	266,553			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	349,851	349,851			
210	11		行政事业单位医疗	349,851	349,851			
210	11	02	事业单位医疗	349,851	349,851			
221			住房保障支出	233,234	233,234			
221	02		住房改革支出	233,234	233,234			
221	02	01	住房公积金	233,234	233,234			
合计				7,498,600	7,498,600			



## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

单位：元

项目			支出预算			
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
201			一般公共服务支出	5,889,295	4,781,155	1,108,140
201	02		政协事务	5,889,295	4,781,155	1,108,140
201	02	50	事业运行	5,889,295	4,781,155	1,108,140
208			社会保障和就业支出	1,026,220	799,660	226,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,220	799,660	226,560
208	05	02	事业单位离退休	207,360		207,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,107	533,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,553	266,553	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	349,851	349,851	
210	11		行政事业单位医疗	349,851	349,851	
210	11	02	事业单位医疗	349,851	349,851	
221			住房保障支出	233,234	233,234	
221	02		住房改革支出	233,234	233,234	

221	02	01	住房公积金	233,234	233,234	
合计				7,498,600	6,163,900	1,334,700

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	7,498,600	一、一般公共服务支出	5,889,295	5,889,295	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,026,220	1,026,220	
		三、卫生健康支出	349,851	349,851	
		四、住房保障支出	233,234	233,234	
收入总计	7,498,600	支出总计	7,498,600	7,498,600	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协会议培训中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5,889,295	4,781,155	1,108,140
201	02		政协事务	5,889,295	4,781,155	1,108,140
201	02	50	事业运行	5,889,295	4,781,155	1,108,140
208			社会保障和就业支出	1,026,220	799,660	226,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,220	799,660	226,560
208	05	02	事业单位离退休	207,360		207,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,107	533,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,553	266,553	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	349,851	349,851	
210	11		行政事业单位医疗	349,851	349,851	
210	11	02	事业单位医疗	349,851	349,851	
221			住房保障支出	233,234	233,234	
221	02		住房改革支出	233,234	233,234	

221	02	01	住房公积金	233,234	233,234	
合计				7,498,600	6,163,900	1,334,700

## 2021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：上海市政协会议培训中心

单位：元

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

## 2021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：上海市政协会议培训中心

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	5,026,581	5,026,581	
301	01	基本工资	893,076	893,076	
301	02	津贴补贴	107,400	107,400	
301	07	绩效工资	2,610,040	2,610,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	533,107	533,107	
301	09	职业年金缴费	266,553	266,553	
301	10	职工基本医疗保险缴费	349,851	349,851	
301	12	其他社会保障缴费	33,320	33,320	
301	13	住房公积金	233,234	233,234	
302		商品和服务支出	1,115,319		1,115,319
302	01	办公费	260,000		260,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	4,000		4,000

302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	352,239		352,239
302	28	工会经费	69,000		69,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	22,000		22,000
310	99	其他资本性支出	22,000		22,000
合计			6,163,900	5,026,581	1,137,319



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市政协会议培训中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.20			3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算5.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金106.8万元。