

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市市级机关教育培训中心

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市市级机关教育培训中心主要职能

上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

上海市市级机关教育培训中心机构设置

上海市市级机关教育培训中心部门预算是上海市市级机关教育培训中心的综合收支计划。本部门中，事业单位1家,具体包括：1. 上海市市级机关教育培训中心本部。上海市市级机关教育培训中心设4个内设机构，包括：办公室、教务室、主任室、财务室。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市市级机关教育培训中心预算支出总额为271万元，其中：财政拨款支出预算221万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算221万元，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185万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关干部培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	2210,000	一、一般公共服务支出	2352,384
1. 一般公共预算资金	2210,000	二、社会保障和就业支出	258,688
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	65,148
二、事业收入	491,000	四、住房保障支出	33,780
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9,000		
收入总计	2710,000	支出总计	2710,000

2018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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2352,384	1852,384	491,000		9,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2352,384	1852,384	491,000		9,000
201	31	50	事业运行	2352,384	1852,384	491,000		9,000
208			社会保障和就业支出	258,688	258,688			
208	05		行政事业单位离退休	258,688	258,688			
208	05	02	事业单位离退休	120,768	120,768			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,516	96,516			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,604	38,604			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	65,148	65,148			
210	11		行政事业单位医疗	65,148	65,148			
210	11	02	事业单位医疗	65,148	65,148			
221			住房保障支出	33,780	33,780			
221	02		住房改革支出	33,780	33,780			
221	02	01	住房公积金	33,780	33,780			

2018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				
201			一般公共服务支出	2352,384	935,184	1417,200
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2352,384	935,184	1417,200
201	31	50	事业运行	2352,384	935,184	1417,200
208			社会保障和就业支出	258,688	255,888	2,800
208	05		行政事业单位离退休	258,688	255,888	2,800
208	05	02	事业单位离退休	120,768	120,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,516	96,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,604	38,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	65,148	65,148	
210	11		行政事业单位医疗	65,148	65,148	
210	11	02	事业单位医疗	65,148	65,148	
221			住房保障支出	33,780	33,780	
221	02		住房改革支出	33,780	33,780	
221	02	01	住房公积金	33,780	33,780	

2018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				
201			一般公共服务支出	1852,384	935,184	917,200
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1852,384	935,184	917,200
201	31	50	事业运行	1852,384	935,184	917,200
208			社会保障和就业支出	258,688	255,888	2,800
208	05		行政事业单位离退休	258,688	255,888	2,800
208	05	02	事业单位离退休	120,768	120,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,516	96,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,604	38,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	65,148	65,148	
210	11		行政事业单位医疗	65,148	65,148	
210	11	02	事业单位医疗	65,148	65,148	
221			住房保障支出	33,780	33,780	
221	02		住房改革支出	33,780	33,780	
221	02	01	住房公积金	33,780	33,780	

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				2210,000	1290,000	920,000

2018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						

2018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	898,620	898,620	
301	01	基本工资	146,052	146,052	
301	02	津贴补贴	16,056	16,056	
301	07	绩效工资	320,496	320,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96,516	96,516	
301	09	职业年金缴费	38,604	38,604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,148	65,148	
301	12	其他社会保障缴费	9,168	9,168	
301	13	住房公积金	33,780	33,780	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	270,612		270,612
302	01	办公费	18,500		18,500
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	40,000		40,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	35,000		35,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	18,000		18,000
302	14	租赁费	33,000		33,000
302	16	培训费	500		500
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	2,000		2,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	9,652		9,652
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	27,000		27,000
303		对个人和家庭的补助	120,768	120,768	
303	01	离休费	112,368	112,368	
303	02	退休费	8,400	8,400	
合计			1290,000	1019,388	270,612

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3		3				

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3万元，与2017年预算数3万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，未安排因公出国（境）费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，未安排公务用车购置及运行费。
- （三）公务接待费3万元。与2017年预算数3万元持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算6.30万元，其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.60万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.30万元。

四、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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金92万元。