

**上海市人民代表大会常务
委员会培训中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心概况

一、主要职能

上海市人民代表大会常务委员会培训中心是财政全额拨款的公益二类事业单位。

主要职能包括：

一、负责市人大代表履职学习的计划落实，组织协调和服务保障工作。

二、协助做好市人大常委会机关干部的各类培训工作。

三、配合各委员会围绕立法、监督等方面工作和专业知识、法规学习举办的代表专题学习班，做好服务工作。按要求承办全国人大常委会和兄弟省市人大常委会委托举办的各类培训班。

四、接受区县人大常委会有关培训工作的委托，协助承办各类培训班。

五、做好人大代表履职学习和各类培训中的教学研究、师资建设、课程设置、教材编撰等基础工作。

六、负责代表网代表相关信息、代表履职学习相关栏目的内容管理和维护工作。

七、配合代表工作处，参与做好闭会期间市人大代表视察、专题调研等活动的服务保障工作。

八、负责代表生日慰问、代表体检、代表参与信访等服务代表工作。

九、负责培训中心年度经费的预算编制、使用、决算和固定资产管理等相关工作。

十、研究制定培训中心的各项工作制度，做好培训中心的文书档案和综合性事务工作。

十一、协助办公厅完成兴华宾馆事业资产的账务管理、资金拨付等工作。

十二、承办人事代表工作委员会和培训工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

上海市人民代表大会常务委员会培训中心机构设置为：教研部、教务部、综合管理部。

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年

度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	973.23	一、一般公共服务支出	939.91
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	15.20	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	988.71	本年支出合计	990.67
用事业基金弥补收支差额	1.96	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	990.67	总计	990.67
----	--------	----	--------

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			988.71	973.23		15.20			0.29
201			937.96	922.47	0.00	15.20	0.00	0.00	0.29
201	01		937.96	922.47	0.00	15.20	0.00	0.00	0.29
201	01	50	922.47	922.47					
201	01	99	15.49			15.20			0.29
208			31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	22.81	22.81					
208	05	06	9.13	9.13					
210			10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	10.88	10.88					

221			住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7.94	7.94					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	990.67	296.27	694.40			
201			一般公共服务支出	939.91	245.51	694.40	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	939.91	245.51	694.40	0.00	0.00	0.00
201	01	50	事业运行	922.47	228.07	694.40			
201	01	99	其他人大事务支出	17.44	17.44				
208			社会保障和就业支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	22.81	22.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.13	9.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	10.88	10.88				

221			住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7.94	7.94				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	973.23	一、一般公共服务支出	922.47	922.47	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	31.94	31.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.94	7.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	973.23	本年支出合计	973.23	973.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	973.23	总计	973.23	973.23	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	922.47	228.07	694.40
201	01		人大事务	922.47	228.07	694.40
201	01	50	事业运行	922.47	228.07	694.40
208			社会保障和就业支出	31.94	31.94	0.00
208	05		行政事业单位离退休	31.94	31.94	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	22.81	22.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.13	9.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	10.88	10.88	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	10.88	10.88	
221			住房保障支出	7.94	7.94	0.00
221	02		住房改革支出	7.94	7.94	0.00
221	02	01	住房公积金	7.94	7.94	
合计				973.23	278.83	694.40

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	189.21	189.21	--
301	01	基本工资	33.53	33.53	--
301	02	津贴补贴	4.08	4.08	--
301	03	奖金			--
301	04	其他社会保障缴费	14.44	14.44	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	93.98	93.98	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	--
301	09	职业年金缴费	9.13	9.13	--
301	99	其他工资福利支出	11.24	11.24	--
302		商品和服务支出	79.87	--	79.87
302	01	办公费	0.96	--	0.96
302	02	印刷费		--	
302	03	咨询费	0.02	--	0.02
302	04	手续费		--	
302	05	水费		--	
302	06	电费	1.31	--	1.31
302	07	邮电费		--	
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	8.27	--	8.27
302	11	差旅费	14.16	--	14.16
302	12	因公出国（境）费用		--	
302	13	维修（护）费		--	
302	14	租赁费	38.51	--	38.51
302	15	会议费	0.32	--	0.32
302	16	培训费	4.85	--	4.85
302	17	公务接待费		--	
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费		--	
302	26	劳务费		--	
302	27	委托业务费	4.80	--	4.80
302	28	工会经费	2.51	--	2.51
302	29	福利费	3.24	--	3.24
302	31	公务用车运行维护费	0.78	--	0.78
302	39	其他交通费用		--	
302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	0.15	--	0.15
303		对个人和家庭的补助	8.01	8.01	--
303	01	离休费			--

303	02	退休费			---
303	03	退职（役）费			---
303	04	抚恤金			---
303	05	生活补助			---
303	07	医疗费			---
303	08	助学金			---
303	09	奖励金			---
303	11	住房公积金	7.94	7.94	---
303	12	提租补贴			---
303	13	购房补贴			---
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	---
310		其他资本性支出	1.73	--	1.73
310	02	办公设备购置	1.73	--	1.73
310	03	专用设备购置		--	
310	07	信息网络及软件购置更新		--	
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	99	其他资本性支出		--	
合计			278.83	197.23	81.60

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
4.20	0.78			3.20	0.78			3.20	0.78	1.00		

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度 决算情况说明

一、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度收入总计为 990.67 万元、支出总计为 990.67 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 242.20 万元。主要原因：1. 本年增加一次性项目《代表履职系列读本》194.40 万元；2. 本年绩效工资额度调整增加人员经费等。

二、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 988.71 万元，其中：财政拨款收入 973.23 万元，占 98.43%；事业收入 15.20 万元，占 1.54%；其他收入 0.29 万元，占 0.03%。

三、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 990.67 万元，其中：基本支出 296.27 万元，占 29.91%；项目支出 694.40 万元，占 70.09%。

四、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度财政拨

款收支总决算 973.23 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.66 万元，增长 31.42%。主要原因：1. 增加一次性项目《代表履职系列读本》194.40 万元；2. 政策调整，人员经费增加。

五、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 973.23 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.66 万元，增长 1.42%。主要原因：1. 增加一次性项目《代表履职系列读本》194.40 万元；2. 政策调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 973.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）922.47 万元，占 94.78%；社会保障和就业支出（类）31.94 万元，占 3.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.88 万元，占 1.12%；住房保障支出（类）7.94 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 990.40 万元，支出决算为 973.23 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主

要原因:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)922.47万元。主要用于:人员经费和公用经费等基本支出278.83万元,代表履职服务保障项目支出500万元、《代表履职系列读本》项目支出194.40万元。年初预算为733.43万元,支出决算为694.01万元,完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因:差旅、印刷等公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.81万元。主要用于:行政单位缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。年初预算为25.95万元,支出决算为22.81万元。决算数小于预算数的主要原因:长病假及病假人员扣发工资,相应减少养老金支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.13万元。主要用于:行政单位缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为10.38万元,支出决算为9.13万元。决算数小于预算数的主要原因:长病假及病假人员扣发工资,相应减少职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)10.88万元。主要用于人员经费中的医疗保险支出。年初预算12.97万元,完成预算的83.89%。决算数小于预算的主要原因是,本中心有长病假人员,缴纳的社保基数也相应减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7.94 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 9.08 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于预算的主要原因是，本中心有长病假人员，缴纳的公积金也相应减少。

六、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.83 万元，包括人员经费 197.23 万元，公用经费 81.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 189.21 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 79.87 万元，主要用于：差旅费、培训费、物业管理费、租赁费、办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助支出 8.01 万元，主要用于住房公积金。

4、其他资本性支出 1.73 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.20 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 18.57%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.78 万

元，完成预算的 24.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 公务用车运行及维护费减少；2. 没有发生公务接待费用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.66 万元，降低了 45.83%。主要原因是减少了维修及油耗支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.78 万元，占 24.38%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.78 万元。主要用于日常维护及汽油消耗。2017 年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心所属财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度无政府

性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度政府采购金额为 194.40 万元，其中：货物采购金额 194.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会培训中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

(四) 预算绩效管理情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市人民代表大会常务委员会培训中心预算和经费使用管理规定、上海市人大培训中心支出管理制度等、确定项目负责人，实施全过程绩效管理跟踪：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 194.40 万元。2017 年度开展的绩效评价项目 1

个，涉及预算金额500万元，得分91分，绩效评级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：培训办班收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。