

上海市发展和改革委员会培训中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心主要职能

上海市发展和改革委员会培训中心是上海市发展和改革委员会下属事业单位。

主要职能包括：从事上海市发展和改革委员会系统各类培训，提供会议会务保障及老干部活动等服务。

上海市发展和改革委员会培训中心机构设置

根据单位职能，上海市发展和改革委员会培训中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、培训一科、培训二科、综合业务科、设备科。

上海市发展和改革委员会培训中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市发展和改革委员会培训中心预算支出总额为1690万元，其中：财政拨款支出预算1,305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1305万元，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1,115万元，主要用于单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及老干部活动及重大服务保障、培训设施检修及购置经费、信息系统运行维护及保安保洁服务经费等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目109万元，主要用于为在职职工缴纳基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，，主要用于为在职职工缴纳基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出支出”科目27万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会培训中心

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 | 14,937,904 | 11,146,164 | 3,791,740 | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 14,937,904 | 11,146,164 | 3,791,740 | | |
| 201 | 04 | 03 | 机关服务 | 7,766,720 | 4,096,720 | 3,670,000 | | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 7,171,184 | 7,049,444 | 121,740 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,127,000 | 1,093,712 | 33,288 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,127,000 | 1,093,712 | 33,288 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796,704 | 772,932 | 23,772 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 318,696 | 309,180 | 9,516 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,600 | 11,600 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 557,700 | 541,056 | 16,644 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 557,700 | 541,056 | 16,644 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 557,700 | 541,056 | 16,644 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 278,844 | 270,528 | 8,316 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 278,844 | 270,528 | 8,316 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 278,844 | 270,528 | 8,316 | | |
| 合计 | | | | 16,901,448 | 13,051,460 | 3,849,988 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会培训中心

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 | 14,937,904 | 7,171,184 | 7,766,720 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 14,937,904 | 7,171,184 | 7,766,720 |
| 201 | 04 | 03 | 机关服务 | 7,766,720 | | 7,766,720 |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 7,171,184 | 7,171,184 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,127,000 | 1,115,400 | 11,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,127,000 | 1,115,400 | 11,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796,704 | 796,704 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 318,696 | 318,696 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,600 | | 11,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 557,700 | 557,700 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 557,700 | 557,700 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 557,700 | 557,700 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 278,844 | 278,844 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 278,844 | 278,844 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 278,844 | 278,844 | |
| 合计 | | | | 16,901,448 | 9,123,128 | 7,778,320 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会培训中心

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 | 13,051,460 | 一、一般公共服务支出 | 11,146,164 | 11,146,164 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,093,712 | 1,093,712 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 541,056 | 541,056 | |
| | | 四、住房保障支出 | 270,528 | 270,528 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 13,051,460 | 支出总计 | 13,051,460 | 13,051,460 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市发展和改革委员会培训中心

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 | 11,146,164 | 7,049,444 | 4,096,720 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 11,146,164 | 7,049,444 | 4,096,720 |
| 201 | 04 | 03 | 机关服务 | 4,096,720 | | 4,096,720 |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 7,049,444 | 7,049,444 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,093,712 | 1,082,112 | 11,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,093,712 | 1,082,112 | 11,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772,932 | 772,932 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309,180 | 309,180 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,600 | | 11,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 541,056 | 541,056 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 541,056 | 541,056 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 541,056 | 541,056 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 270,528 | 270,528 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 270,528 | 270,528 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 270,528 | 270,528 | |
| 合计 | | | | 13,051,460 | 8,943,140 | 4,108,320 |

2017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：上海市发展和改革委员会培训中心

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 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市发展和改革委员会培训中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 6,924,612 | 6,924,612 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 966,780 | 966,780 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,897,904 | 2,897,904 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 633,816 | 633,816 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 772,932 | 772,932 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 309,180 | 309,180 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,344,000 | 1,344,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,748,000 | | 1,748,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 790,000 | | 790,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 95,000 | | 95,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 85,000 | | 85,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 75,000 | | 75,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 97,200 | | 97,200 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | | 128,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 107,800 | | 107,800 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 270,528 | 270,528 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 270,528 | 270,528 | |
| 合计 | | | 8,943,140 | 7,195,140 | 1,748,000 |

2017年上海市发展和改革委员会培训中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 18.8 | 5 | 1 | 12.8 | | 12.8 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市发展和改革委员会培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算为18.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少41.5万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排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。同2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，主要安排执行接待公务活动或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），主要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。比2016年预算减少39.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

上海市发展和改革委员会培训中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算14.09万元，其中：政府采购货物预算6.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.90万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额760.03万元。