

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

目 录

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

上海市人民代表大会常务委员会培训中心主要职能

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：

- 1、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。
- 2、协助做好市人大常委会机关干部的各类培训工作。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心机构设置

上海市人民代表大会常务委员会培训中心内设3个部门：教研部、教务部、综合管理部。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心预算支出总额为808万元，其中：财政拨款支出预算798万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算798万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目738万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，人大代表履职服务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	7,976,000	一、一般公共服务支出	7,448,744	1,432,224	997,520	5,019,000
1. 一般公共预算资金	7,976,000	二、社会保障和就业支出	394,308	394,308		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	133,788	133,788		
二、事业收入	99,408	四、住房保障支出	98,568	98,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,075,408	支出总计	8,075,408	2,058,888	997,520	5,019,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	7,448,744	7,379,588	69,156		
201	01		人大事务	7,448,744	7,379,588	69,156		
201	01	50	事业运行	7,448,744	7,379,588	69,156		
208			社会保障和就业支出	394,308	375,276	19,032		
208	05		行政事业单位离退休	394,308	375,276	19,032		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,652	268,056	13,596		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,656	107,220	5,436		
210			医疗卫生与计划生育支出	133,788	127,332	6,456		
210	11		行政事业单位医疗	133,788	127,332	6,456		
210	11	02	事业单位医疗	133,788	127,332	6,456		
221			住房保障支出	98,568	93,804	4,764		
221	02		住房改革支出	98,568	93,804	4,764		
221	02	01	住房公积金	98,568	93,804	4,764		
合计				8,075,408	7,976,000	99,408		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	7,448,744	2,429,744	5,019,000
201	01		人大事务	7,448,744	2,429,744	5,019,000
201	01	50	事业运行	7,448,744	2,429,744	5,019,000
208			社会保障和就业支出	394,308	394,308	
208	05		行政事业单位离退休	394,308	394,308	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,652	281,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,656	112,656	
210			医疗卫生与计划生育支出	133,788	133,788	
210	11		行政事业单位医疗	133,788	133,788	
210	11	02	事业单位医疗	133,788	133,788	
221			住房保障支出	98,568	98,568	
221	02		住房改革支出	98,568	98,568	
221	02	01	住房公积金	98,568	98,568	
合计				8,075,408	3,056,408	5,019,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	7,976,000	一、 一般公共服务支出	7,379,588	7,379,588	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	375,276	375,276	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	127,332	127,332	
		四、 住房保障支出	93,804	93,804	
收入总计	7,976,000	支出总计	7,976,000	7,976,000	

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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	7,379,588	2,360,588	5,019,000
201	01		人大事务	7,379,588	2,360,588	5,019,000
201	01	50	事业运行	7,379,588	2,360,588	5,019,000
208			社会保障和就业支出	375,276	375,276	
208	05		行政事业单位离退休	375,276	375,276	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,056	268,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,220	107,220	
210			医疗卫生与计划生育支出	127,332	127,332	
210	11		行政事业单位医疗	127,332	127,332	
210	11	02	事业单位医疗	127,332	127,332	
221			住房保障支出	93,804	93,804	
221	02		住房改革支出	93,804	93,804	
221	02	01	住房公积金	93,804	93,804	
合计				7,976,000	2,957,000	5,019,000

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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,959,480	1,959,480	
301	01	基本工资	351,600	351,600	
301	02	津贴补贴	48,888	48,888	
301	07	绩效工资	939,804	939,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268,056	268,056	
301	09	职业年金缴费	107,220	107,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127,332	127,332	
301	12	其他社会保障缴费	22,776	22,776	
301	13	住房公积金	93,804	93,804	
302		商品和服务支出	967,520		967,520
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	82,680		82,680
302	11	差旅费	105,000		105,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	399,600		399,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	105,000		105,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	25,828		25,828
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	5,532		5,532
310		资本性支出	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			2,957,000	1,959,480	997,520

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.2万元，比2017年预算减少1万元。

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，比2017年预算减少1万元。原因是2018年没有安排公务接待费预算。

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3万元，其中：政府采购服务预算3万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金500万元。