

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市发展和改革委员会培训中心

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

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。

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用车的报废更新，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，上海市发展和改革委员会培训中心预算支出总额为1,672万元，其中：财政拨款支出预算1,296万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,296万元，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1,123万元，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100万元，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48万元，，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25万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	12,957,455	一、一般公共服务支出	14,934,151	5,504,088	2,744,680	6,685,383
1、一般公共预算资金	12,957,455	二、社会保障和就业支出	1,034,152	1,021,752		12,400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	492,636	492,636		
二、事业收入	3,758,916	四、住房保障支出	255,432	255,432		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,716,371	支出总计	16,716,371	7,273,908	2,744,680	6,697,783

2018年单位收入预算总表

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	14,934,151	11,226,475	3,707,676		
201	04		发展与改革事务	14,934,151	11,226,475	3,707,676		
201	04	03	机关服务	6,685,383	3,085,383	3,600,000		
201	04	50	事业运行	8,248,768	8,141,092	107,676		
208			社会保障和就业支出	1,034,152	1,004,572	29,580		
208	05		行政事业单位离退休	1,034,152	1,004,572	29,580		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,828	708,696	21,132		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,924	283,476	8,448		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	492,636	478,368	14,268		
210	11		行政事业单位医疗	492,636	478,368	14,268		
210	11	02	事业单位医疗	492,636	478,368	14,268		
221			住房保障支出	255,432	248,040	7,392		
221	02		住房改革支出	255,432	248,040	7,392		
221	02	01	住房公积金	255,432	248,040	7,392		
合计				16,716,371	12,957,455	3,758,916		

2018年单位支出预算总表

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	14,934,151	8,248,768	6,685,383
201	04		发展与改革事务	14,934,151	8,248,768	6,685,383
201	04	03	机关服务	6,685,383		6,685,383
201	04	50	事业运行	8,248,768	8,248,768	
208			社会保障和就业支出	1,034,152	1,021,752	12,400
208	05		行政事业单位离退休	1,034,152	1,021,752	12,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,828	729,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,924	291,924	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			医疗卫生与计划生育支出	492,636	492,636	
210	11		行政事业单位医疗	492,636	492,636	
210	11	02	事业单位医疗	492,636	492,636	
221			住房保障支出	255,432	255,432	
221	02		住房改革支出	255,432	255,432	
221	02	01	住房公积金	255,432	255,432	
合计				16,716,371	10,018,588	6,697,783

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	12,957,455	一、一般公共服务支出	11,226,475	11,226,475	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,004,572	1,004,572	
		三、医疗卫生与计划生育支出	478,368	478,368	
		四、住房保障支出	248,040	248,040	
收入总计	12,957,455	支出总计	12,957,455	12,957,455	

2018年单位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	11,226,475	8,141,092	3,085,383
201	04		发展与改革事务	11,226,475	8,141,092	3,085,383
201	04	03	机关服务	3,085,383		3,085,383
201	04	50	事业运行	8,141,092	8,141,092	
208			社会保障和就业支出	1,004,572	992,172	12,400
208	05		行政事业单位离退休	1,004,572	992,172	12,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,696	708,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,476	283,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			医疗卫生与计划生育支出	478,368	478,368	
210	11		行政事业单位医疗	478,368	478,368	
210	11	02	事业单位医疗	478,368	478,368	
221			住房保障支出	248,040	248,040	
221	02		住房改革支出	248,040	248,040	
221	02	01	住房公积金	248,040	248,040	
合计				12,957,455	9,859,672	3,097,783

2018年单位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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,114,992	7,114,992	
301	01	基本工资	872,388	872,388	
301	02	津贴补贴	130,608	130,608	
301	07	绩效工资	2,540,496	2,540,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	708,696	708,696	
301	09	职业年金缴费	283,476	283,476	
301	10	职工基本医疗保险缴费	478,368	478,368	
301	12	其他社会保障缴费	67,320	67,320	
301	13	住房公积金	248,040	248,040	
301	99	其他工资福利支出	1,785,600	1,785,600	
302		商品和服务支出	2,744,680		2,744,680
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	120,000		120,000
302	14	租赁费	1,000,000		1,000,000
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	28	工会经费	73,000		73,000
302	29	福利费	103,680		103,680
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	160,000		160,000
合计			9,859,672	7,114,992	2,744,680

2018年单位“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	
18.80	5.00	1.00	12.80		12.80	

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18.8万元，同2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5万元，同2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费12.8万元，同2017年预算持平。
- （三）公务接待费1万元，同2017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

2018年度本单位政府采购预算35万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金289万元。