

# 上海市政协会议培训中心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

## 上海市政协会议培训中心主要职能

上海市政协会议培训中心是上海市政协办公厅下属的全额拨款事业单位，编制人数为20人。主要承担了市政协各类会议活动、接待各友好国家友好城市来宾及海内外人士及各界知名人士、是政协委员参政、议政的交流平台。

主要职能包括：为政协工作服务，为政协委员服务，为政协机关服务。

## 上海市政协会议培训中心机构设置

上海市政协会议培训中心设8个内设科室，包括：党总支、主任室、办公室、人事科、财务科、餐饮科、委员活动科、广告科。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市政协会议培训中心预算支出总额为980万元，其中：财政拨款支出预算980万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算980万元，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833万元，主要用于事业运行中的公用经费、物业管理费和运行费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目98万元，主要用于在编人员养老金、职业年金的缴纳和退休人员福利费、活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于在编人员医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于在编人员缴纳公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,800,000	一、一般公共服务支出	8,330,924
1. 一般公共预算资金	9,800,000	二、社会保障和就业支出	977,592
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	289,080
二、事业收入		四、住房保障支出	202,404
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,800,000	支出总计	9,800,000

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	8,330,924	8,330,924			
201	02		政协事务	8,330,924	8,330,924			
201	02	50	事业运行	8,330,924	8,330,924			
208			社会保障和就业支出	977,592	977,592			
208	05		行政事业单位离退休	977,592	977,592			
208	05	02	事业单位离退休	151,200	151,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,280	578,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,312	231,312			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	289,080	289,080			
210	11		行政事业单位医疗	289,080	289,080			
210	11	02	事业单位医疗	289,080	289,080			
221			住房保障支出	202,404	202,404			
221	02		住房改革支出	202,404	202,404			
221	02	01	住房公积金	202,404	202,404			

合计	9,800,000	9,800,000			
----	-----------	-----------	--	--	--

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	8,330,924	6,226,024	2,104,900
201	02		政协事务	8,330,924	6,226,024	2,104,900
201	02	50	事业运行	8,330,924	6,226,024	2,104,900
208			社会保障和就业支出	977,592	809,592	168,000
208	05		行政事业单位离退休	977,592	809,592	168,000
208	05	02	事业单位离退休	151,200		151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,280	578,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,312	231,312	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	289,080	289,080	
210	11		行政事业单位医疗	289,080	289,080	
210	11	02	事业单位医疗	289,080	289,080	
221			住房保障支出	202,404	202,404	
221	02		住房改革支出	202,404	202,404	
221	02	01	住房公积金	202,404	202,404	
合计				9,800,000	7,527,100	2,272,900



## 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：上海市政协会议培训中心

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	8,330,924	6,226,024	2,104,900
201	02		政协事务	8,330,924	6,226,024	2,104,900
201	02	50	事业运行	8,330,924	6,226,024	2,104,900
208			社会保障和就业支出	977,592	809,592	168,000
208	05		行政事业单位离退休	977,592	809,592	168,000
208	05	02	事业单位离退休	151,200		151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,280	578,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,312	231,312	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	289,080	289,080	
210	11		行政事业单位医疗	289,080	289,080	
210	11	02	事业单位医疗	289,080	289,080	
221			住房保障支出	202,404	202,404	
221	02		住房改革支出	202,404	202,404	
221	02	01	住房公积金	202,404	202,404	
合计				9,800,000	7,527,100	2,272,900

## 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：上海市政协会议培训中心

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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：上海市政协会议培训中心

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	4,062,792	4,062,792	
301	01	基本工资	960,960	960,960	
301	02	津贴补贴	1,930,896	1,930,896	
301	04	其他社会保障缴费	361,344	361,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578,280	578,280	
301	09	职业年金缴费	231,312	231,312	
302		商品和服务支出	3,211,904		3,211,904
302	01	办公费	187,589		187,589
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	2,136,000		2,136,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000

302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	57,915		57,915
302	29	福利费	68,400		68,400
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	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	202,404	202,404	
303	11	住房公积金	202,404	202,404	
310		其他资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			7,527,100	4,265,196	3,261,904

## 2017年上海市政协会议培训中心“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	
5		2	3		3	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市政协会议培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算为5.2万元，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，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算2万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.2万元），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，与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市政协会议培训中心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225.70万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购服务预算213.60万元。

### 四、预算绩效情况

上海市政协会议培训中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		