

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市干部培训中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市干部培训中心主要职能

主要职能包括：

1. 承担公务员培训有关的职责任务
2. 承担军转干部培训有关的职责任务
3. 承担对口支援和服务全国人才培养有关的职责任务
4. 承担市人力资源和社会保障系统干部培训有关的职责和任务
5. 承担市人力资源和社会保障局职能部门专项培训有关的职责任务
6. 承担本市人力资源管理人员培训有关的职责和任务
7. 承担本市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务”

## 上海市干部培训中心机构设置

上海市干部培训中心设6个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、军转干部培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。

## 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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市干部培训中心预算支出总额为1,705万元，其中：财政拨款支出预算1,705万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,705万元，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1,502万元，主要用于本单位人力资源等方面的支出
2. “社会保障和就业支出”科目128万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出
3. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出

## 2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	17,049,937	一、一般公共服务支出	15,023,661	5,151,936	4,488,101	5,383,624
1、一般公共预算资金	17,049,937	二、社会保障和就业支出	1,276,444	1,272,444		4,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	431,724	431,724		
二、事业收入		四、住房保障支出	318,108	318,108		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,049,937	支出总计	17,049,937	7,174,212	4,488,101	5,387,624

## 2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	15,023,661	15,023,661			
201	10		人力资源事务	15,023,661	15,023,661			
201	10	50	事业运行	15,023,661	15,023,661			
208			社会保障和就业支出	1,276,444	1,276,444			
208	05		行政事业单位离退休	1,276,444	1,276,444			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,892	908,892			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,552	363,552			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	431,724	431,724			
210	11		行政事业单位医疗	431,724	431,724			
210	11	02	事业单位医疗	431,724	431,724			
221			住房保障支出	318,108	318,108			

221	02		住房改革支出	318,108	318,108			
221	02	01	住房公积金	318,108	318,108			
合计				17,049,937	17,049,937			

## 2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	15,023,661	9,640,037	5,383,624
201	10		人力资源事务	15,023,661	9,640,037	5,383,624
201	10	50	事业运行	15,023,661	9,640,037	5,383,624
208			社会保障和就业支出	1,276,444	1,272,444	4,000
208	05		行政事业单位离退休	1,276,444	1,272,444	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,892	908,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,552	363,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	431,724	431,724	
210	11		行政事业单位医疗	431,724	431,724	
210	11	02	事业单位医疗	431,724	431,724	
221			住房保障支出	318,108	318,108	
221	02		住房改革支出	318,108	318,108	

221	02	01	住房公积金	318,108	318,108	
合计				17,049,937	11,662,313	5,387,624

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	17,049,937	一、一般公共服务支出	15,023,661	15,023,661	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,276,444	1,276,444	
		三、卫生健康支出	431,724	431,724	
		四、住房保障支出	318,108	318,108	
收入总计	17,049,937	支出总计	17,049,937	17,049,937	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部培训中心

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	15,023,661	9,640,037	5,383,624
201	10		人力资源事务	15,023,661	9,640,037	5,383,624
201	10	50	事业运行	15,023,661	9,640,037	5,383,624
208			社会保障和就业支出	1,276,444	1,272,444	4,000
208	05		行政事业单位离退休	1,276,444	1,272,444	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,892	908,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,552	363,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	431,724	431,724	
210	11		行政事业单位医疗	431,724	431,724	
210	11	02	事业单位医疗	431,724	431,724	
221			住房保障支出	318,108	318,108	
221	02		住房改革支出	318,108	318,108	

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				
221	02	01	住房公积金	318,108	318,108	
合计				17,049,937	11,662,313	5,387,624

## 2019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						

## 2019年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：上海市干部培训中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,174,212	7,174,212	
301	01	基本工资	929,568	929,568	
301	02	津贴补贴	154,176	154,176	
301	07	绩效工资	3,877,548	3,877,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	908,892	908,892	
301	09	职业年金缴费	363,552	363,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	431,724	431,724	
301	12	其他社会保障缴费	75,444	75,444	
301	13	住房公积金	318,108	318,108	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,436,801		4,436,801
302	01	办公费	140,000		140,000
302	02	印刷费	64,000		64,000

302	03	咨询费	55,000		55,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	465,149		465,149
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	98,000		98,000
302	14	租赁费	2,142,766		2,142,766
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	349,200		349,200
302	27	委托业务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	99,226		99,226
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	198,000		198,000
310		资本性支出	51,300		51,300

310	02	办公设备购置	51,300		51,300
合计			11,662,313	7,174,212	4,488,101

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：万元

2019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	
16.40	5.00	5.00	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为16.40万元，比2018年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。比2018年预算减少3万元，主要原因是减少接待外省市的任务。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算296.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算285万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金503.18万元。