

上海市人民代表大会常务委员会培训中心

2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心概况

一、主要职责

上海市人民代表大会常务委员会培训中心成立于 2001 年 8 月，是一家全额拨款的事业单位，编制 10 人。隶属于上海市人大常委会办公厅，业务管理归上海市人大常委会人事代表工委管理。其主要职责和工作是组织落实上海市人大代表履职学习，举办人大代表履职学习班，做好代表履职活动的服务保障工作，协助区县、乡镇以及兄弟省市委托举办的各类培训班。

二、机构设置

上海市人民代表大会常务委员会培训中心机构设置为：教研部、教务部、综合管理部。

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心
心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	723.67	一般公共服务支出	1,084.55
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	348.32	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	0.85	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	5.82
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.74
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,072.85	本年支出合计	1,094.11
动用历年结余	21.26	本年结余	
合 计	1,094.11	合 计	1,094.11

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	723.67	223.67	500
201			一般公共服务支出	714.11	214.11	500
201	1		人大事务	714.11	214.11	500
201	1	50	事业运行	714.11	214.11	500
210			医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82	
210	5		医疗保障	5.82	5.82	
210	5	2	事业单位医疗	5.82	5.82	
221			住房保障支出	3.74	3.74	
221	2		住房改革支出	3.74	3.74	
221	2	1	住房公积金	3.74	3.74	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	77.48	77.48
301	1	基本工资	31.63	31.63
301	2	津贴补贴	3.89	3.89
301	3	奖金		
301	4	社会保障缴费	19.72	19.72
301	6	伙食补助费		
301	7	绩效工资	17.9	17.9
301	99	其他工资福利支出	4.34	4.34
302		商品和服务支出	142.38	142.38
302	1	办公费	0.69	0.69
302	2	印刷费		
302	3	咨询费	0.88	0.88
302	4	手续费	0.08	0.08
302	5	水费		
302	6	电费		
302	7	邮电费		
302	8	取暖费		
302	9	物业管理费	120	120
302	11	差旅费	7.84	7.84
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	0.32	0.32
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.28	0.28
302	16	培训费	0.1	0.1
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	5.52	5.52
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	0.92	0.92
302	29	福利费	2.35	2.35
302	31	公务用车运行维护费	3.2	3.2

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭补助	3.82	3.82	
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	奖励金			
303	11	住房公积金	3.74	3.74	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310		其他资本性支出			
310	2	办公设备购置			
310	3	专用设备购置			
310	7	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			223.68	81.3	142.38

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置 费		公务用车运行 费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
3.49	3.2	0		3.2	3.2	0		3.2	3.2	0.29	0	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项				

注：上海市人民代表大会常务委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度 决算情况说明

一、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算收入总计 1,072.85 万元，其中：财政拨款收入 723.67 万元，占 67.45%；事业收入 348.32 万元，占 32.47%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 0.85 万元，占 0.08%。

二、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算支出总计 1094.11 万元，其中：基本支出 594.11 万元，占 54.30%；项目支出 500 万元，占 45.70%。

三、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总 723.67 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 223.68 万元
2. 项目支出 500 万元

四、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 223.68 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 77.48 万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、社会保障等。
2. 商品和服务支出 142.38 万元，主要用于支付物业管理费、劳务费、车辆运行费记差旅费等。
3. 对个人和家庭的补助支出 3.82 万元，主要是用于住房公积金。

五、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 3.20 万元，比预算节约 0.29 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：2015 年度无公务接待费支出。

六、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位

2015 年度政府采购情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无政府采购项目。

九、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位

2015 年度预算绩效情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无绩效评价项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位

2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。