

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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、法律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. 接受市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. 承办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设3个内设机构，包括：教研部、教务部、综合管理部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心收入预算419万元，其中：财政拨款收入408万元，比2023年预算增加25万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入11万元。

支出预算419万元，其中：财政拨款支出预算408万元，比2023年预算增加25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算408万元，比2023年预算增加25万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年人员工资正常增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目317万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目58万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出
3. “卫生健康支出”科目19万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险等支出
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于事业单位人员住房公积金等支出。

2024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	4,082,100	一、一般公共服务支出	3,274,600	2,159,560	1,092,040	23,000
1、一般预算资金	4,082,100	二、社会保障和就业支出	581,900	563,020	18,880	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	192,000	192,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	142,000	142,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	108,400					
收入总计	4,190,500	支出总计	4,190,500	3,056,580	1,110,920	23,000

2024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	3,274,600	3,166,200			108,400
201	01		人大事务	3,274,600	3,166,200			108,400
201	01	50	事业运行	3,274,600	3,166,200			108,400
208			社会保障和就业支出	581,900	581,900			
208	05		行政事业单位养老支出	581,900	581,900			
208	05	02	事业单位离退休	109,000	109,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,200	314,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,100	157,100			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	192,000	192,000			
210	11		行政事业单位医疗	192,000	192,000			
210	11	02	事业单位医疗	192,000	192,000			

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						
221			住房保障支出	142,000	142,000			
221	02		住房改革支出	142,000	142,000			
221	02	01	住房公积金	142,000	142,000			
合计				4,190,500	4,082,100			108,400

2024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	3,274,600	3,251,600	23,000
201	01		人大事务	3,274,600	3,251,600	23,000
201	01	50	事业运行	3,274,600	3,251,600	23,000
208			社会保障和就业支出	581,900	581,900	
208	05		行政事业单位养老支出	581,900	581,900	
208	05	02	事业单位离退休	109,000	109,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,200	314,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,100	157,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	192,000	192,000	
210	11		行政事业单位医疗	192,000	192,000	
210	11	02	事业单位医疗	192,000	192,000	

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				
221			住房保障支出	142,000	142,000	
221	02		住房改革支出	142,000	142,000	
221	02	01	住房公积金	142,000	142,000	
合计				4,190,500	4,167,500	23,000

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	4,082,100	一、一般公共服务支出	3,166,200	3,166,200		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	581,900	581,900		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	192,000	192,000		
		四、住房保障支出	142,000	142,000		
收入总计	4,082,100	支出总计	4,082,100	4,082,100		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,166,200	3,143,200	23,000
201	01		3,166,200	3,143,200	23,000
201	01	50	3,166,200	3,143,200	23,000
208			581,900	581,900	
208	05		581,900	581,900	
208	05	02	109,000	109,000	
208	05	05	314,200	314,200	
208	05	06	157,100	157,100	
208	05	99	1,600	1,600	
210			192,000	192,000	
210	11		192,000	192,000	
210	11	02	192,000	192,000	
221			142,000	142,000	

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		住房改革支出	142,000	142,000	
221	02	01	住房公积金	142,000	142,000	
合计				4,082,100	4,059,100	23,000

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024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

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	2,856,460	2,856,460	
301	01	基本工资	393,000	393,000	
301	02	津贴补贴	42,240	42,240	
301	07	绩效工资	1,595,000	1,595,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314,200	314,200	
301	09	职业年金缴费	157,100	157,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192,000	192,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,200	20,200	
301	13	住房公积金	142,000	142,000	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,110,920		1,110,920
302	01	办公费	174,600		174,600
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	34,400		34,400
302	09	物业管理费	100,480		100,480
302	11	差旅费	178,000		178,000
302	13	维修(护)费	2,000		2,000
302	14	租赁费	431,000		431,000
302	15	会议费	16,000		16,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	51,840		51,840
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	6,600		6,600
303		对个人和家庭的补助	91,720	91,720	
303	02	退休费	91,720	91,720	
合计			4,059,100	2,948,180	1,110,920

2024年单位“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

“三公”经费预算数						2024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	
3.50		0.30	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位有一辆公务用车，与去年情况相同。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平，主要原因是本单位未计划购置公务用车，与去年情况相同；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位有一辆公务用车与去年情况相同。

（三）公务接待费0.30万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位公务接待活动较少，预算安排无增减变化。

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

2024年度本单位政府采购预算2.60万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算2.60万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民代表大会常务委员会培训中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆；部门预算为安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。