

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市干部培训中心全额拨款的事业单位。

主要职能包括：承担国家及本市公务员有关培训、事业单位人事管理培训、对口支援和服务全国人才培训、人力资源和社会保障事业培训、中高级专业人员和管理人员培训，相应课程咨询开发和信息化建设。

上海市干部培训中心机构设置

上海市干部培训中心设5个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市干部培训中心预算支出总额为1616万元，其中：财政拨款支出预算1606万元，比2019年预算减少99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1606万元，比2019年预算减少99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目1421万元，主要用于人力资源等方面的支出
- 2、“社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险和职业年金等方面的支出。
- 3、“卫生健康支出”科目56万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险的等方面的支出。
- 4、“住房保障支出”科目29万元，主要用于本单位缴纳的公积金的支出。

2020年预算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	16,065,000	一、一般公共服务支出	14,307,552	4,599,192	4,138,872	5,569,488
1. 一般公共预算资金	16,065,000	二、社会保障和就业支出	1,003,612	999,612		4,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	562,284	562,284		
二、事业收入		四、住房保障支出	291,552	291,552		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	16,165,000	支出总计	16,165,000	6,452,640	4,138,872	5,573,488

2020年预算单位收入预算总表

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	14,307,552	14,207,552			100,000
201	10		人力资源事务	14,307,552	14,207,552			100,000
201	10	50	事业运行	14,307,552	14,207,552			100,000
208			社会保障和就业支出	1,003,612	1,003,612			
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,612	1,003,612			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,408	666,408			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,204	333,204			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	562,284	562,284			
210	11		行政事业单位医疗	562,284	562,284			
210	11	02	事业单位医疗	562,284	562,284			
221			住房保障支出	291,552	291,552			
221	02		住房改革支出	291,552	291,552			
221	02	01	住房公积金	291,552	291,552			
合计				16,165,000	16,065,000			100,000

2020年预算单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			14,307,552	8,738,064	5,569,488
			一般公共服务支出		
201	10		14,307,552	8,738,064	5,569,488
			人力资源事务		
201	10	50	14,307,552	8,738,064	5,569,488
			事业运行		
208			1,003,612	999,612	4,000
			社会保障和就业支出		
208	05		1,003,612	999,612	4,000
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	666,408	666,408	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	333,204	333,204	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	4,000		4,000
			其他行政事业单位养老支出		
210			562,284	562,284	
			卫生健康支出		
210	11		562,284	562,284	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	562,284	562,284	
			事业单位医疗		
221			291,552	291,552	
			住房保障支出		
221	02		291,552	291,552	
			住房改革支出		
221	02	01	291,552	291,552	
			住房公积金		
合计			16,165,000	10,591,512	5,573,488

2020年预算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	16,065,000	一、一般公共服务支出	14,207,552	14,207,552	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,003,612	1,003,612	
		三、卫生健康支出	562,284	562,284	
		四、住房保障支出	291,552	291,552	
收入总计	16,065,000	支出总计	16,065,000	16,065,000	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			14,207,552	8,738,064	5,469,488
201	10		14,207,552	8,738,064	5,469,488
201	10	50	14,207,552	8,738,064	5,469,488
208			1,003,612	999,612	4,000
208	05		1,003,612	999,612	4,000
208	05	05	666,408	666,408	
208	05	06	333,204	333,204	
208	05	99	4,000		4,000
210			562,284	562,284	
210	11		562,284	562,284	
210	11	02	562,284	562,284	
221			291,552	291,552	
221	02		291,552	291,552	
221	02	01	291,552	291,552	
合计			16,065,000	10,591,512	5,473,488

2020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：上海市干部培训中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

2020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	6,452,640	6,452,640	
301	01	基本工资	857,424	857,424	
301	02	津贴补贴	126,696	126,696	
301	07	绩效工资	3,369,132	3,369,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	666,408	666,408	
301	09	职业年金缴费	333,204	333,204	
301	10	职工基本医疗保险缴费	562,284	562,284	
301	12	其他社会保障缴费	73,140	73,140	
301	13	住房公积金	291,552	291,552	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,068,872		4,068,872
302	01	办公费	122,000		122,000
302	02	印刷费	43,000		43,000
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	06	电费	60,000		60,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	09	物业管理费	465,149		465,149
302	11	差旅费	60,000		60,000
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	40,000		40,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	142,000		142,000
302	27	委托业务费	195,000		195,000
302	28	工会经费	125,597		125,597
302	29	福利费	99,360		99,360
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	142,000		142,000
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			10,591,512	6,452,640	4,138,872

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
14.40	5.00	3.00	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为14.40万元，比2019年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是减少接待任务。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算185万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金536万元。