

# 上海市市级机关教育培训中心2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市市级机关教育培训中心主要职能

上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

## 上海市市级机关教育培训中心机构设置

上海市市级机关教育培训中心部门预算是上海市市级机关教育培训中心的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市市级机关教育培训中心本部。

## 上海市市级机关教育培训中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市市级机关教育培训中心部门预算支出总额为264万元，其中：一般公共预算拨款支出预算214万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出122万元；项目支出92万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目178万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关干部培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费支出；事业单位离、退休人员补贴经费，机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市市级机关教育培训中心

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	2,140,000	一、一般公共服务支出	2,284,976
1. 一般公共预算资金	2,140,000	二、社会保障和就业支出	256,528
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	65,664
二、事业收入	491,000	四、住房保障支出	32,832
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9,000		
收入总计	2,640,000	支出总计	2,640,000

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市市级机关教育培训中心

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	2,284,976	1,784,976	491,000		9,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,284,976	1,784,976	491,000		9,000
201	31	50	事业运行	2,284,976	1,784,976	491,000		9,000
208			社会保障和就业支出	256,528	256,528			
208	05		行政事业单位离退休	256,528	256,528			
208	05	02	事业单位离退休	122,400	122,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,804	93,804			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,524	37,524			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	65,664	65,664			
210	11		行政事业单位医疗	65,664	65,664			
210	11	02	事业单位医疗	65,664	65,664			

221			住房保障支出	32,832	32,832			
221	02		住房改革支出	32,832	32,832			
221	02	01	住房公积金	32,832	32,832			
合计				2,640,000	2,140,000	491,000		9,000

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市市级机关教育培训中心

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	2,284,976	867,776	1,417,200
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,284,976	867,776	1,417,200
201	31	50	事业运行	2,284,976	867,776	1,417,200
208			社会保障和就业支出	256,528	253,728	2,800
208	05		行政事业单位离退休	256,528	253,728	2,800
208	05	02	事业单位离退休	122,400	122,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,804	93,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,524	37,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	65,664	65,664	
210	11		行政事业单位医疗	65,664	65,664	
210	11	02	事业单位医疗	65,664	65,664	



221			住房保障支出	32,832	32,832	
221	02		住房改革支出	32,832	32,832	
221	02	01	住房公积金	32,832	32,832	
合计				2,640,000	1,220,000	1,420,000

## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市市级机关教育培训中心

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	2,140,000	一、一般公共服务支出	1,784,976	1,784,976	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	256,528	256,528	
		三、医疗卫生与计划生育支出	65,664	65,664	
		四、住房保障支出	32,832	32,832	
收入总计	2,140,000	支出总计	2,140,000	2,140,000	

## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市市级机关教育培训中心

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	1,784,976	867,776	917,200
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,784,976	867,776	917,200
201	31	50	事业运行	1,784,976	867,776	917,200
208			社会保障和就业支出	256,528	253,728	2,800
208	05		行政事业单位离退休	256,528	253,728	2,800
208	05	02	事业单位离退休	122,400	122,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,804	93,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,524	37,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	65,664	65,664	
210	11		行政事业单位医疗	65,664	65,664	
210	11	02	事业单位医疗	65,664	65,664	
221			住房保障支出	32,832	32,832	

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	32,832	32,832	
221	02	01	住房公积金	32,832	32,832	
合计				2,140,000	1,220,000	920,000

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市市级机关教育培训中心

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			
合计					

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市市级机关教育培训中心

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	821,268	821,268	
301	01	基本工资	140,160	140,160	
301	02	津贴补贴	328,860	328,860	
301	04	其他社会保障缴费	76,920	76,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93,804	93,804	
301	09	职业年金缴费	37,524	37,524	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	243,500		243,500
302	01	办公费	18,179		18,179
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	30,500		30,500

302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	33,000		33,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	9,021		9,021
302	29	福利费	10,800		10,800
302	99	其他商品和服务支出	25,000		25,000
303		对个人和家庭的补助	155,232	155,232	
303	01	离休费	114,000	114,000	
303	02	退休费	8,400	8,400	
303	11	住房公积金	32,832	32,832	
合计			1,220,000	976,500	243,500

## 2017年上海市市级机关教育培训中心部门“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	
3	0	3	0	0	0	0



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市市级机关教育培训中心部门2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括上海市市级机关教育培训中心部门使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加减少20.90万元。其中：

公务接待费预算3万元，主要安排专项检查等执行公务或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0万元，比2016年预算减少20.90万元，主要原因是原在用的1辆公务用车已到使用年限作报废处置，未安排公务用车购置费预算15万元，减少公务用车运行费5.9万元。

### 二、机关运行经费预算

上海市市级机关教育培训中心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6万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购服务预算0.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.8万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额91.72万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心

项目名称	机关干部培训费		
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 checked="" 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"/>		
项目负责人	李保仁	联系人	马玉萍
		联系电话	63215794
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	机关干部培训费项目主要用于承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训，完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。		
立项依据	机关干部培训费项目主要用于承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训，完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。		
项目设立的必要性	真正发挥培训中心作为市级机关工作委员会党建培训阵地的功能。		
保证项目实施的制度、措施	培训中心为项目的投入制订了项目管理制度、项目计划书等职责与制度，具体有教学计划、考试工作、检查总结、登记统计、会议管理、物资采购与管理、图书资料管理、卫生与安全、考勤考核、财务、值班、聘用人员管理等制度与措施。		
项目总预算(元)	852700	项目当年预算(元)	852700
同名项目上年预算额	891876	同名项目上年预算执行额	886998.26
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	讲课费	200000	
	培训用车租赁费	15000	
	培训杂费	275700	
	其他培训费	270000	
	事业单位年报审计经费	2000	
	外聘人员劳务费	90000	
项目实施计划	计划安排全年党员发展对象培训9期、入党积极分子培训9期、机关干部培训2期。		
项目总目标	计划安排党员发展对象培训9期、入党积极分子培训9期、机关干部培训2期。		
年度绩效目标	完成党员发展对象培训9期、入党积极分子培训9期、机关干部培训2期。		
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	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
产出目标	培训计划完成率	≥95.00	
	培训及时率	=100.00	
	学员培训合格率	=100.00	
效果目标	党建工作水平提升度	≥80.00	
影响力目标	培训学员满意度	≥90.00	
备注	年度项目总金额92万元，绩效填报资金92万元，绩效填报比例全覆盖。		
填报单位负责人(签名)：	李保仁	填报人：	马玉萍
		填报日期：	2017年11月

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心

项目名称	培训设备购置		
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 checked="" 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"/>		
项目负责人	李保仁	联系人	马玉萍
		联系电话	63215794
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	为确保机关干部培训工作正常开展，保证机关干部培训工作有足够的硬件配套实施支持。		
立项依据	为确保机关干部培训工作正常开展，保证机关干部培训工作规范有序进行，而立项制定。		
项目设立的必要性	培训设备的配置是确保机关干部培训工作正常开展，保证机关干部培训工作正常运行的硬实力。		
保证项目实施的制	为项目制定管理制度，项目计划书，同时根据财政要求进行政府采购，保证资金专款专用，足额到位。		
项目总预算（元）	58000	项目当年预算（元）	58000
同名项目上年预算额	23100	同名项目上年预算执	23100
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	培训设备	58000	
项目实施计划	根据单位实际需求，按预算要求完成设备采购58000元。		
项目总目标	根据单位实际需求，按预算要求完成设备采购58000元。		
年度绩效目标	根据单位实际需求，按预算要求完成设备采购58000元，确保机关干部培训工作正常开展。		
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	资产产权明确性	资产明确	
	采购过程规范性	规范	
产出目标	信息传递速度	≥10000.00kb	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00	
影响力目标	战略目标适应性	适应	
备注			
填报单位负责人（签名）： 李保仁      填报人： 马玉萍      填报日期： 2016年11月			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心

项目名称	缴纳残疾人就业保障金		
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 checked="" 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"/>		
项目负责人	联系人	马玉萍	联系电话 63215794
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金。		
立项依据	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金。		
项目设立的必要性	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金。		
保证项目实施的制度、措施	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。		
项目总预算（元）	6500	项目当年预算（元）	6500
同名项目上年预算额	6500	同名项目上年预算执	6500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	缴纳残疾人就业保障金	6500	
项目实施计划	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。		
项目总目标	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。		
年度绩效目标	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。		
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	专款专用率	=100.00	
产出目标	缴费及时率	按时缴纳	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	按时缴纳	
影响力目标	政策知晓度	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：李保仁                      填报人：马玉萍                      填报日期：2016年11月			