

# 上海市工商行政管理局干部学校2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市工商行政管理局干部学校主要职能

上海市工商行政管理局干部学校是上海市工商行政管理局直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担系统局、处级领导干部的教育培训工作。
2. 承担系统处级后备干部、基层领导干部、业务骨干和行政执法人才的教育培训工作。
3. 承担新录用公务员的初任培训工作。
4. 承担晋升处级、科级领导职务干部的任职培训工作。
5. 承担系统各级干部专项工作的业务培训和更新知识的全员培训工作。
6. 承担系统干部教育培训教材、教学参考资料编写、编译有关工作。
7. 参与系统干部教育培训规划、计划的制定和落实工作。
8. 组织开展工商行政管理相关理论和教学研究工作的。
9. 组织开展干部教育培训交流与合作办学工作。
10. 协同专业部门，开展工商行政管理相关业务的社会培训工作。
11. 承担市局交办的其他事项。

## 上海市工商行政管理局干部学校机构设置

工商行政管理局干部学校设4个内设机构，包括：综合科、培训科、财务科和服务保障科。

## 上海市工商行政管理局干部学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市工商行政管理局干部学校预算支出总额为821万元，其中：一般公共预算拨款支出预算821万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出632万元，项目支出189万元。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685万元，主要用于人员经费、公用经费和培训业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目86万元，主要用于离退休经费、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29万元，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20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	8,207,245	一、一般公共服务支出	6,846,197
1. 一般公共预算资金	8,207,245	二、社会保障和就业支出	863,492
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	292,680
二、事业收入		四、住房保障支出	204,876
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,207,245	支出总计	8,207,245

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	6,846,197	6,846,197			
201	15		工商行政管理事务	6,846,197	6,846,197			
201	15	50	事业运行	4,995,806	4,995,806			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	1,850,391	1,850,391			
208			社会保障和就业支出	863,492	863,492			
208	05		行政事业单位离退休	863,492	863,492			
208	05	02	事业单位离退休	39,600	39,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,348	585,348			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,144	234,144			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	292,680	292,680			
210	11		行政事业单位医疗	292,680	292,680			
210	11	02	事业单位医疗	292,680	292,680			
221			住房保障支出	204,876	204,876			
221	02		住房改革支出	204,876	204,876			
221	02	01	住房公积金	204,876	204,876			
合计				8,207,245	8,207,245			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	6,846,197	4,995,806	1,850,391
201	15		工商行政管理事务	6,846,197	4,995,806	1,850,391
201	15	50	事业运行	4,995,806	4,995,806	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	1,850,391		1,850,391
208			社会保障和就业支出	863,492	819,492	44,000
208	05		行政事业单位离退休	863,492	819,492	44,000
208	05	02	事业单位离退休	39,600		39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,348	585,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,144	234,144	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	292,680	292,680	
210	11		行政事业单位医疗	292,680	292,680	
210	11	02	事业单位医疗	292,680	292,680	
221			住房保障支出	204,876	204,876	
221	02		住房改革支出	204,876	204,876	
221	02	01	住房公积金	204,876	204,876	
合计				8,207,245	6,312,854	1,894,391



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	6,846,197	4,995,806	1,850,391
201	15		工商行政管理事务	6,846,197	4,995,806	1,850,391
201	15	50	事业运行	4,995,806	4,995,806	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	1,850,391		1,850,391
208			社会保障和就业支出	863,492	819,492	44,000
208	05		行政事业单位离退休	863,492	819,492	44,000
208	05	02	事业单位离退休	39,600		39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,348	585,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,144	234,144	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	292,680	292,680	
210	11		行政事业单位医疗	292,680	292,680	
210	11	02	事业单位医疗	292,680	292,680	
221			住房保障支出	204,876	204,876	
221	02		住房改革支出	204,876	204,876	
221	02	01	住房公积金	204,876	204,876	
合计				8,207,245	6,312,854	1,894,391

## 2017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：上海市工商行政管理局干部学校

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	4,544,112	4,544,112	
301	01	基本工资	722,256	722,256	
301	02	津贴补贴	2,204,508	2,204,508	
301	04	其他社会保障缴费	365,856	365,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585,348	585,348	
301	09	职业年金缴费	234,144	234,144	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	1,454,066		1,454,066
302	01	办公费	110,000		110,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	239,866		239,866
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	157,369		157,369
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,420		5,420
302	28	工会经费	56,811		56,811
302	29	福利费	75,600		75,600
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	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	204,876	204,876	
303	11	住房公积金	204,876	204,876	
310		其他资本性支出	109,800		109,800
310	02	办公设备购置	109,800		109,800
合计			6,312,854	4,748,988	1,563,866

## 2017年上海市工商行政管理局干部学校“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	
11.44	4.5	0.54	6.4		6.4	

# 2017年上海市工商行政管理局干部学校“三公”经费和 机关运行经费预算说明

## 一、“三公”经费预算

上海市工商行政管理局干部学校2017年“三公”经费财政拨款预算为11.44万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.54万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要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。比2016年预算减少17万元，主要原因是本年度未安排公务车购置事宜。

## 二、机关运行经费预算

上海市工商行政管理局干部学校2017年度未安排机关运行经费预算。

## 三、政府采购情况

上海市工商行政管理局干部学校2017年度政府采购预算为156.37万元，其中：政府采购货物预算13.38万元，政府采购服务预算142.99万元。

上海市工商行政管理局干部学校2017年度面向中小企业预留预算金额为138.99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额为138.99万元。

## 四、预算绩效情况

上海市工商行政管理局干部学校2017年度实行绩效管理目标的项目5个，涉及预算金额189.44万。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：（盖章）

项目名称	教学业务专项				
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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	金行达	联系人	谷明华	联系电话	62906015
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	学校的中心工作是教学工作，教学质量是学校赖以生存的根本，而培养高素质的干部队伍是干部学校的神圣使命，而教学业务开展的科学性和合理性是影响教学质量关键要素之一。学校2017年度教学业务专项资金，属于经常性项目。2017年度教学业务专项资金主要包括：讲课费、教材资料费、图书及图书馆管理系统升级、教学调研费和学员体育器材采购费，该项目旨在培养学员兴趣、提高教学质量、更新教学方式从而更好地培养高素质的市场监管干部。				
立项依据	1. 《干部教育培训工作条例》（2015年10月14日起施行） 干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的重要作用。 2. 《中央和国家机关培训费管理办法》（2014年1月1日实施） 确定讲课费的税后标准：副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。				
项目设立的必要性	此项目设立的必要性在于保证正常教务工作的开展和正常教学秩序的维护。讲课费、教材资料费、教学调研费，图书馆设施、体育设施都必须及时补给和更新维护，才能保证正常教学任务的完成。				
保证项目实施的制度、措施	1. 《中央和国家机关培训费管理办法》（2014年1月1日实施） 确定讲课费的税后标准：副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。 2. 《上海市工商行政管理局干部学校费用收支审批与报销管理制度》（2014年5月发布） 干校的各项经费支出，依照财政部门和上级领导批复的年度财务收支预算和季度用款计划，在上级及财政核算预算资金范围内，逐项使用审批制度。 3. 《上海市工商行政管理局干部学校财务管理制度》（2014年5月修订） 干校财务管理的基本原则是：执行国家有关如维持法律、法规和财务制度；严格收支管理。合理调控资金；量入为出，保证重点；厉行节约。制止奢侈浪费；注重资金的使用效益。 4. 《上海市工商行政管理局干部学校内部控制及稽核制度》（2014年5月修订） 5. 《培训班经费使用管理规定》（2015年5月1日起施行）				
项目总预算（元）	510000		项目当年预算（元）	510000	

同名项目上年预算额（元）	560000	同名项目上年预算执行数（元）	560000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	学员体育器材添置		120000
	教材资料费		150000
	讲课费		50000
	图书及图书馆管理系统升级		90000
	教学调研费		100000
项目实施计划	2017年度教学业务专项实施计划如下：1. 完成外聘教师按照培训目标的聘用和授课（全年）；2. 按照各期培训的具体特点撰写购买并组织教材资料（全年）；3. 完成图书及图书馆管理系统升级（上半年）；4. 完成符合当年市场监管系统要求的教学调研活动（全年）；5. 完成学员体育器材采购及活动室的硬件软件布置（全年）。		
项目总目标	通过对教学业务项目质量的提升扎实推进校园文化建设、顺应现代教育的新方向、在教学方法上不断创新、大力加强制度建设、充分利用资源、落实常态化的师资管理、提高培训质量和效能从而更好地服务学生，最终培养高素质的市场监管干部。		
年度绩效目标	完成外聘教师授课工作, 完成年度课题研究工作，完成图书及图书馆管理系统升级工作，完成体育器材采购工作，更新教学方式。		
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	资金到位率	=100.00%	
	项目管理制度建立情况	相关制度措施健全	
	预算执行率	=100.00%	
产出目标	图书及图书馆管理系统升级完成率	=100.00%	
	讲课费完成率	=100.00%	
	教材资料费完成率	=100.00%	
	学员体育器材添置完成率	=100.00%	
	教学调研费完成率	=100.00%	
效果目标	培训学员及教师满意度	≥85.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	建立完善	
备注	无		
填报单位负责人（签名）： 金行达                      填报人： 杨梅                      填报日期： 2017-02-07			