

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市政协会议培训中心

目 录

一、单位主要职能·····	1
二、单位机构设置·····	2
三、名词解释·····	3
四、单位预算编制说明·····	4
五、单位预算表	
1. 2018年单位财务收支预算总表·····	5
2. 2018年单位收入预算总表·····	6
3. 2018年单位支出预算总表·····	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表·····	9
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表·····	10
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表·····	12
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表·····	13
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表·····	15
六、其他相关情况说明·····	16

上海市政协会议培训中心主要职能

上海市政协会议培训中心是市政协办公厅下属的全额拨款事业单位，编制人数为20人。主要承担市政协各类会议活动，接待各友好国家、友好城市的来宾及海内外各界知名人士，是政协委员参政、议政的交流平台。

主要职能包括：为政协工作服务、为政协委员服务、为政协机关服务。

上海市政协会议培训中心机构设置

上海市政协会议培训中心内设8个科室，包括：党总支、主任室、办公室、人事科、财务科、餐饮科、委员活动科、广告科。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市政协会议培训中心预算支出总额为754万元，其中：财政拨款支出预算734万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算734万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目607万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和运行经费等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。
- 4“住房保障支出”科目17万元，主要用于缴纳事业单位在职人员公积金等支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	7,340,000	一、一般公共服务支出	6,207,312	2,611,344	1,215,008	2,380,960
1. 一般公共预算资金	7,340,000	二、社会保障和就业支出	910,352	716,832		193,520
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	243,204	243,204		
二、事业收入		四、住房保障支出	179,196	179,196		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,064					
收入总计	7,540,064	支出总计	7,540,064	3,750,576	1,215,008	2,574,480

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	6,207,312	6,068,004			139,308
201	02		政协事务	6,207,312	6,068,004			139,308
201	02	50	事业运行	6,207,312	6,068,004			139,308
208			社会保障和就业支出	910,352	872,120			38,232
208	05		行政事业单位离退休	910,352	872,120			38,232
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,028	484,716			27,312
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,804	193,884			10,920
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400	16,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	243,204	230,232			12,972
210	11		行政事业单位医疗	243,204	230,232			12,972
210	11	02	事业单位医疗	243,204	230,232			12,972
221			住房保障支出	179,196	169,644			9,552
221	02		住房改革支出	179,196	169,644			9,552
221	02	01	住房公积金	179,196	169,644			9,552
合计				7,540,064	7,340,000			200,064

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	6, 207, 312	3, 826, 352	2, 380, 960
201	02		政协事务	6, 207, 312	3, 826, 352	2, 380, 960
201	02	50	事业运行	6, 207, 312	3, 826, 352	2, 380, 960
208			社会保障和就业支出	910, 352	716, 832	193, 520
208	05		行政事业单位离退休	910, 352	716, 832	193, 520
208	05	02	事业单位离退休	177, 120		177, 120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512, 028	512, 028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204, 804	204, 804	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16, 400		16, 400
210			医疗卫生与计划生育支出	243, 204	243, 204	
210	11		行政事业单位医疗	243, 204	243, 204	
210	11	02	事业单位医疗	243, 204	243, 204	
221			住房保障支出	179, 196	179, 196	
221	02		住房改革支出	179, 196	179, 196	

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	02	01	住房公积金	179,196	179,196	
合计				7,540,064	4,965,584	2,574,480

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	7,340,000	一、一般公共服务支出	6,068,004	6,068,004	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	872,120	872,120	
		三、医疗卫生与计划生育支出	230,232	230,232	
		四、住房保障支出	169,644	169,644	
收入总计	7,340,000	支出总计	7,340,000	7,340,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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			6,068,004	3,687,044	2,380,960
			一般公共服务支出		
201	02		6,068,004	3,687,044	2,380,960
			政协事务		
201	02	50	6,068,004	3,687,044	2,380,960
			事业运行		
208			872,120	678,600	193,520
			社会保障和就业支出		
208	05		872,120	678,600	193,520
			行政事业单位离退休		
208	05	02	177,120		177,120
			事业单位离退休		
208	05	05	484,716	484,716	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	193,884	193,884	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	16,400		16,400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			230,232	230,232	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		230,232	230,232	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	230,232	230,232	
			事业单位医疗		
221			169,644	169,644	
			住房保障支出		
221	02		169,644	169,644	
			住房改革支出		

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	01	住房公积金	169,644	169,644	
合计				7,340,000	4,765,520	2,574,480

2018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：上海市政协会议培训中心

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					

2018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：上海市政协会议培训中心

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	3,550,512	3,550,512	
301	01	基本工资	726,120	726,120	
301	02	津贴补贴	97,056	97,056	
301	07	绩效工资	1,600,416	1,600,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	484,716	484,716	
301	09	职业年金缴费	193,884	193,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230,232	230,232	
301	12	其他社会保障缴费	48,444	48,444	
301	13	住房公积金	169,644	169,644	
302		商品和服务支出	1,199,008		1,199,008
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	51,204		51,204
302	29	福利费	77,760		77,760
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	145,044		145,044
310		资本性支出	16,000		16,000
310	99	其他资本性支出	16,000		16,000
合计			4,765,520	3,550,512	1,215,008

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市政协会议培训中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
5	0	2	3	0	3	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5万元，与2017年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费3万元。
- （三）公务接待费2万元。

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

2018年度本单位政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算4万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。