

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市发展和改革委员会培训中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市发展和改革委员会培训中心主要职能

上海市发展和改革委员会培训中心是上海市发展和改革委员会下属事业单位。

主要职能包括：从事上海市发展和改革委员会系统各类培训，提供会议会务保障及老干部活动等服务。

上海市发展和改革委员会培训中心机构设置

上海市发展和改革委员会培训中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、培训一科、培训二科、综合业务科、设备科。

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用车的报废更新，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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市发展和改革委员会培训中心预算支出总额为1,958万元，其中：财政拨款支出预算1,582万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,582万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,452万元，主要用于单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及老干部活动及重大服务保障、培训设施检修及购置经费及保安保洁服务经费等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目75万元，主要用于为在职职工缴纳基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于为在职职工缴纳基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	15,815,432	一、一般公共服务支出	18,248,824	4,900,608	2,162,760	11,185,456
1、一般公共预算资金	15,815,432	二、社会保障和就业支出	777,168	762,768		14,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	367,764	367,764		
二、事业收入	3,769,016	四、住房保障支出	190,692	190,692		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,584,448	支出总计	19,584,448	6,221,832	2,162,760	11,199,856

2019年单位收入预算总表

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	18,248,824	14,518,244	3,730,580		
201	04		发展与改革事务	18,248,824	14,518,244	3,730,580		
201	04	03	机关服务	11,185,456	7,535,456	3,650,000		
201	04	50	事业运行	7,063,368	6,982,788	80,580		
208			社会保障和就业支出	777,168	754,980	22,188		
208	05		行政事业单位离退休	777,168	754,980	22,188		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,836	528,984	15,852		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,932	211,596	6,336		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400	14,400			
210			卫生健康支出	367,764	357,060	10,704		
210	11		行政事业单位医疗	367,764	357,060	10,704		
210	11	02	事业单位医疗	367,764	357,060	10,704		
221			住房保障支出	190,692	185,148	5,544		
221	02		住房改革支出	190,692	185,148	5,544		
221	02	01	住房公积金	190,692	185,148	5,544		
合计				19,584,448	15,815,432	3,769,016		

2019年单位支出预算总表

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	18,248,824	7,063,368	11,185,456
201	04		发展与改革事务	18,248,824	7,063,368	11,185,456
201	04	03	机关服务	11,185,456		11,185,456
201	04	50	事业运行	7,063,368	7,063,368	
208			社会保障和就业支出	777,168	762,768	14,400
208	05		行政事业单位离退休	777,168	762,768	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,836	544,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,932	217,932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400		14,400
210			卫生健康支出	367,764	367,764	
210	11		行政事业单位医疗	367,764	367,764	
210	11	02	事业单位医疗	367,764	367,764	
221			住房保障支出	190,692	190,692	
221	02		住房改革支出	190,692	190,692	
221	02	01	住房公积金	190,692	190,692	
合计				19,584,448	8,384,592	11,199,856

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	15,815,432	一、一般公共服务支出	14,518,244	14,518,244	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	754,980	754,980	
		三、卫生健康支出	357,060	357,060	
		四、住房保障支出	185,148	185,148	
收入总计	15,815,432	支出总计	15,815,432	15,815,432	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	14,518,244	6,982,788	7,535,456
201	04		发展与改革事务	14,518,244	6,982,788	7,535,456
201	04	03	机关服务	7,535,456		7,535,456
201	04	50	事业运行	6,982,788	6,982,788	
208			社会保障和就业支出	754,980	740,580	14,400
208	05		行政事业单位离退休	754,980	740,580	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,984	528,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,596	211,596	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400		14,400
210			卫生健康支出	357,060	357,060	
210	11		行政事业单位医疗	357,060	357,060	
210	11	02	事业单位医疗	357,060	357,060	
221			住房保障支出	185,148	185,148	
221	02		住房改革支出	185,148	185,148	
221	02	01	住房公积金	185,148	185,148	
合计				15,815,432	8,265,576	7,549,856

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,102,816	6,102,816	
301	01	基本工资	641,772	641,772	
301	02	津贴补贴	97,776	97,776	
301	07	绩效工资	1,905,372	1,905,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528,984	528,984	
301	09	职业年金缴费	211,596	211,596	
301	10	职工基本医疗保险缴费	357,060	357,060	
301	12	其他社会保障缴费	43,908	43,908	
301	13	住房公积金	185,148	185,148	
301	99	其他工资福利支出	2,131,200	2,131,200	
302		商品和服务支出	2,162,760		2,162,760
302	01	办公费	30,000		30,000
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	900,000		900,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	55,000		55,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	70,000		70,000
合计			8,265,576	6,102,816	2,162,760

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
18.70	5.00	.50	13.20	6.80	6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为18.7万元，比2018年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，同2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.2万元，比2018年预算增加0.4万元，主要原因是增加车辆购置经费6.8万元和减少公务用车运行维护费6.4万元。

（三）公务接待费0.50万元。比2018年预算减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩公务接待费。

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

2019年度本单位政府采购预算13.05万元，其中：政府采购货物预算9.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.95万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金727万元。