

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局干部学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018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

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

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，上海市工商行政管理局干部学校预算支出总额为1,068万元，其中：财政拨款支出预算988万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算988万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目855万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，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等住房改革支出。

2018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			
			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	9,876,000	一、一般公共服务支出	9,345,732	3,473,904	3,242,908	2,628,920
1. 一般公共预算资金	9,876,000	二、社会保障和就业支出	861,524	795,444		66,080
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	269,880	269,880		
二、事业收入	800,000	四、住房保障支出	198,864	198,864		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,676,000	支出总计	10,676,000	4,738,092	3,242,908	2,695,000

2018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	9,345,732	8,545,732	800,000		
201	15		工商行政管理事务	9,345,732	8,545,732	800,000		
201	15	50	事业运行	6,716,812	6,716,812			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	2,628,920	1,828,920	800,000		
208			社会保障和就业支出	861,524	861,524			
208	05		行政事业单位离退休	861,524	861,524			
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,176	568,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,268	227,268			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	269,880	269,880			
210	11		行政事业单位医疗	269,880	269,880			
210	11	02	事业单位医疗	269,880	269,880			
221			住房保障支出	198,864	198,864			
221	02		住房改革支出	198,864	198,864			
221	02	01	住房公积金	198,864	198,864			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			10,676,000	9,876,000	800,000		

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9,345,732	6,716,812	2,628,920
201	15		9,345,732	6,716,812	2,628,920
201	15	50	6,716,812	6,716,812	
201	15	99	2,628,920		2,628,920
208			861,524	795,444	66,080
208	05		861,524	795,444	66,080
208	05	02	60,480		60,480
208	05	05	568,176	568,176	
208	05	06	227,268	227,268	
208	05	99	5,600		5,600
210			269,880	269,880	
210	11		269,880	269,880	
210	11	02	269,880	269,880	
221			198,864	198,864	

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		住房改革支出	198,864	198,864	
221	02	01	住房公积金	198,864	198,864	
合计				10,676,000	7,981,000	2,695,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

单位：元

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	9,876,000	一、一般公共服务支出	8,545,732	8,545,732	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	861,524	861,524	
		三、医疗卫生与计划生育支出	269,880	269,880	
		四、住房保障支出	198,864	198,864	
收入总计	9,876,000	支出总计	9,876,000	9,876,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			8,545,732	6,716,812	1,828,920
201	15		8,545,732	6,716,812	1,828,920
201	15	50	6,716,812	6,716,812	
201	15	99	1,828,920		1,828,920
208			861,524	795,444	66,080
208	05		861,524	795,444	66,080
208	05	02	60,480		60,480
208	05	05	568,176	568,176	
208	05	06	227,268	227,268	
208	05	99	5,600		5,600
210			269,880	269,880	
210	11		269,880	269,880	
210	11	02	269,880	269,880	
221			198,864	198,864	

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	198,864	198,864	
221	02	01	住房公积金	198,864	198,864	
合计				9,876,000	7,981,000	1,895,000

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						

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		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	4,738,092	4,738,092	
301	01	基本工资	714,528	714,528	
301	02	津贴补贴	110,640	110,640	
301	07	绩效工资	2,015,700	2,015,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	568,176	568,176	
301	09	职业年金缴费	227,268	227,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	269,880	269,880	
301	12	其他社会保障缴费	57,036	57,036	
301	13	住房公积金	198,864	198,864	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,090,308		3,090,308
302	01	办公费	120,000		120,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	400,000		400,000

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	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	1,805,182		1,805,182
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	176,900		176,900
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,500		5,500
302	28	工会经费	87,326		87,326
302	29	福利费	86,400		86,400
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
310		资本性支出	152,600		152,600
310	02	办公设备购置	152,600		152,600
合计			7,981,000	4,738,092	3,242,908

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	
11.45	4.5	0.55	6.4		6.4	

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11.45万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.55万元，与2017年预算持平。

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202.18万元，其中：政府采购货物预算15.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算186.92万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金189.5万元。