

上海市人民代表大会常务委员会培训中心

2016 年度单位决算

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心概况

一、主要职能

上海市人民代表大会常务委员会培训中心是财政全额拨款的公益二类事业单位。

主要职能包括：

一、负责市人大代表履职学习的计划落实，组织协调和服务保障工作。

二、协助做好市人大常委会机关干部的各类培训工作。

三、配合各委员会围绕立法、监督等方面工作和专业知识、法规学习举办的代表专题学习班，做好服务工作。按要求承办全国人大常委会和兄弟省市人大常委会委托举办的各类培训班。

四、接受区县人大常委会有关培训工作的委托，协助承办各类培训班。

五、做好人大代表履职学习和各类培训中的教学研究、师资建设、课程设置、教材编撰等基础工作。

六、负责代表网代表相关信息、代表履职学习相关栏目的内容管理和维护工作。

七、配合代表工作处，参与做好闭会期间市人大代表视察、

专题调研等活动的服务保障工作。

八、负责代表生日慰问、代表体检、代表参与信访等服务代表工作。

九、负责培训中心年度经费的预算编制、使用、决算和固定资产管理等相关工作。

十、研究制定培训中心的各项工作制度，做好培训中心的文书档案和综合性事务工作。

十一、协助办公厅完成兴华宾馆事业资产的账务管理、资金拨付等工作。

十二、承办人事代表工作委员会和培训工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

上海市人民代表大会常务委员会培训中心机构设置为：教研部、教务部、综合管理部。

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心

2016 年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	740.57	一、一般公共服务支出	701.92
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.32	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	740.88	本年支出合计	748.47
用事业基金弥补收支差额	7.59	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	748.47	总计	748.47

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			740.88	740.57					0.32
201			694.33	694.01					0.32
201	01		694.33	694.01					0.32
201	01	50	694.01	694.01					
201	01	99	0.32						0.32
208			27.06	27.06					
208	05		27.06	27.06					
208	05	05	17.74	17.74					
208	05	06	9.32	9.32					
210			12.27	12.27					
210	05		12.27	12.27					
210	05	02	12.27	12.27					

221			住房保障支出	7.22	7.22					
221	02		住房改革支出	7.22	7.22					
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	748.47	248.47	500.00			
201	01		人大事务	701.92	201.92	500.00			
201	01	50	事业运行	694.01	194.01	500.00			
201	01	99	其他人大事务支出	7.91	7.91				
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06				
208	05		行政事业单位离退休	27.06	27.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27				
210	05		医疗保障	12.27	12.27				
210	05	02	事业单位医疗	12.27	12.27				

221			住房保障支出	7.22	7.22				
221	02		住房改革支出	7.22	7.22				
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	740.57	一、一般公共服务支出	694.01	694.01	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.06	27.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.22	7.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	740.57	本年支出合计	740.57	740.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	740.57	总计	740.57	740.57	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	694.01	194.01	500.00
201	01		人大事务	694.01	194.01	500.00
201	01	50	事业运行	694.01	194.01	500.00
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06	
208	05		行政事业单位离退休	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27	
210	05		医疗保障	12.27	12.27	
210	05	02	事业单位医疗	12.27	12.27	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
合计				740.57	240.57	500.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	168.56	168.56	
301	01	基本工资	29.27	29.27	
301	02	津贴补贴	4.11	4.11	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	15.97	15.97	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	88.11	88.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
301	09	职业年金缴费	9.32	9.32	
301	99	其他工资福利支出	4.04	4.04	
302		商品和服务支出	64.72		64.72
302	01	办公费	0.78		0.78
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	03	咨询费	0.66		0.66
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8.27		8.27
302	11	差旅费	6.51		6.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	14	租赁费	37.96		37.96
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.38		1.38
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	29	福利费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	1.44		1.44
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.6		0.6

303		对个人和家庭的补助	7.29	7.29	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	7.22	7.22	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			240.57	175.85	64.72

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.41	1.44	0.00	0.00	3.20	1.44	0.00	0.00	3.20	1.44	0.21	0.00	0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市人大常委会培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度收入总计为 740.88 万元、支出总计为 748.47 万元。与 2015 年度相比，收入减少 324.38 万元。主要原因：培训业务事业支出减少。

二、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度收入合计 740.88 万元，其中：财政拨款收 740.57 万元，占 99.96%；其他收入 0.32 万元，占 0.04%。

三、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度支出合计 748.47 万元，其中：基本支出 248.47 万元，占 33.20%；项目支出 500 万元，占 66.80%。

四、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 740.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.90 万元，增长 2.33%。主要原因：政策调整，人员经费增加。

五、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 740.57 万元，占本年支出合计的 98.94%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.90 万元，增长 2.33%。主要原因：政策调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 740.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）740.57 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 752.21 万元，支出决算为 740.57 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因：差旅、印刷等公用经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）694.01 万元。主要用于：人员经费和公用经费等基本支出 194.01 万元；代表履职业务培训费项目支出 500 万元。年初预算为 733.43 万元，支出决算为 694.01 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因：差旅、印刷等公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.74 万元。主要用于：行政单位缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为 2016 年新增的项级科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.32 万元。主要用于：行政单位缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为 2016 年新增的项级科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.27 万元。主要用于人员经费中的医疗保险支出。年初预算 11.48 万元，完成预算的 93.56%。决算数小于预算的主要原因是，本中心有长病假人员，缴纳的社保基数也相应减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.22 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 7.30 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与预算数基本持平。

六、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.57 万元，包括人员经费 175.85 万元，公用经费 64.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 168.56 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、社会保障等。

2、商品和服务支出 64.72 万元，主要用于：办公费、租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出 7.29 万元，主要是用于住房公积金。

七、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.41 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 42.23%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.44 万元，完成预算的 42.23%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了车辆汽油消耗，无公务接待支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.76 万元，降低 55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.76 万元，降低 55%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按实际使用情况充值油卡，减少了油耗支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.44 万元，占 0.19%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.44 万元。主要用于日常维护和汽油消耗。2016 年，上海市人大常委会培训中心所属财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会培训中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。