

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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

上海市人民代表大会常务委员会培训中心主要职能

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：

1. 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。
2. 协助做好市人大常委会机关干部的各类培训工作。
3. 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。
4. 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。
5. 做好人大代表履职学习和各类培训班的教学研究、师资建设、课程设置、教材编撰等基础工作。
6. 负责代表网相关信息、代表履职学习相关栏目的内容管理和维护工作。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 研究制定培训中心各项工作制度，做好培训中心的文书档案和综合性事务工作。
11. 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。
12. 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。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心机构设置

上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位设3个内设机构，包括：教研部、教务部、综合管理部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心收入预算366万元，其中：财政拨款收入359万元，比2021年预算减少852万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算366万元，其中：财政拨款支出预算359万元，比2021年预算减少852万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算359万元，比2021年预算减少852万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目291万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，人大代表履职服务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目17万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金等支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	3,589,200	一、一般公共服务支出	2,974,005	1,916,028	1,028,277	29,700
1. 一般公共预算资金	3,589,200	二、社会保障和就业支出	395,395	394,195		1,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	165,000	165,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	122,800	122,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	68,000					
收入总计	3,657,200	支出总计	3,657,200	2,598,023	1,028,277	30,900

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	2,974,005	2,906,005			68,000
201	01		人大事务	2,974,005	2,906,005			68,000
201	01	50	事业运行	2,974,005	2,906,005			68,000
208			社会保障和就业支出	395,395	395,395			
208	05		行政事业单位养老支出	395,395	395,395			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,695	264,695			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,500	129,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	165,000	165,000			
210	11		行政事业单位医疗	165,000	165,000			
210	11	02	事业单位医疗	165,000	165,000			
221			住房保障支出	122,800	122,800			
221	02		住房改革支出	122,800	122,800			
221	02	01	住房公积金	122,800	122,800			
合计				3,657,200	3,589,200			68,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	2,974,005	2,944,305	29,700
201	01		人大事务	2,974,005	2,944,305	29,700
201	01	50	事业运行	2,974,005	2,944,305	29,700
208			社会保障和就业支出	395,395	394,195	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	395,395	394,195	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,695	264,695	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,500	129,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	165,000	165,000	
210	11		行政事业单位医疗	165,000	165,000	
210	11	02	事业单位医疗	165,000	165,000	
221			住房保障支出	122,800	122,800	
221	02		住房改革支出	122,800	122,800	
221	02	01	住房公积金	122,800	122,800	
合计				3,657,200	3,626,300	30,900

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,589,200	一、一般公共服务支出	2,906,005	2,906,005		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	395,395	395,395		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	165,000	165,000		
		四、住房保障支出	122,800	122,800		
收入总计	3,589,200	支出总计	3,589,200	3,589,200		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,906,005	2,876,305	29,700
201	01		人大事务	2,906,005	2,876,305	29,700
201	01	50	事业运行	2,906,005	2,876,305	29,700
208			社会保障和就业支出	395,395	394,195	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	395,395	394,195	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,695	264,695	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,500	129,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	165,000	165,000	
210	11		行政事业单位医疗	165,000	165,000	
210	11	02	事业单位医疗	165,000	165,000	
221			住房保障支出	122,800	122,800	
221	02		住房改革支出	122,800	122,800	
221	02	01	住房公积金	122,800	122,800	
合计				3,589,200	3,558,300	30,900

2022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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	2,530,023	2,530,023	
301	01	基本工资	338,000	338,000	
301	02	津贴补贴	44,328	44,328	
301	07	绩效工资	1,397,500	1,397,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264,695	264,695	
301	09	职业年金缴费	129,500	129,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165,000	165,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,600	10,600	
301	13	住房公积金	122,800	122,800	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,028,277		1,028,277
302	01	办公费	137,700		137,700
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	19,000		19,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	09	物业管理费	90,480		90,480
302	11	差旅费	166,500		166,500
302	13	维修（护）费	1,000		1,000
302	14	租赁费	429,917		429,917
302	15	会议费	14,700		14,700
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,100		5,100
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	38,880		38,880
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	5,000		5,000
合计			3,558,300	2,530,023	1,028,277

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.71	0	0.51	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.71万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.51万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算12.59万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.25万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8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，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。