

上海市2023年市级单位预算

上海市干部培训中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市干部培训中心主要职能

上海市干部培训中心是市财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：承担国家及本市公务员有关培训、事业单位人事管理培训、对口支援和服务全国人才培训、人力资源和社会保障事业培训、中高级专业人员和管理人员培训、相应课程咨询开发和信息化建设。

上海市干部培训中心机构设置

上海市干部培训中心设5个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。

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。

单位预算编制说明

2023年，上海市干部培训中心收入预算2,719万元，其中：财政拨款收入1,769万元，比2022年预算增加84万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入950万元。

支出预算2,719万元，其中：财政拨款支出预算1,769万元，比2022年预算增加84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,769万元，比2022年预算增加84万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,647万元，主要用于本单位人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出；
2. “卫生健康支出”科目80万元，主要用于单位缴纳的医疗保险；
3. “住房保障支出”科目43万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	17,690,000	一、社会保障和就业支出	25,965,996	7,974,296	4,338,486	13,653,214
1、一般预算资金	17,690,000	二、卫生健康支出	796,664	796,664		
2、政府性资金		三、住房保障支出	427,340	427,340		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,500,000					
收入总计	27,190,000	支出总计	27,190,000	9,198,300	4,338,486	13,653,214

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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						
208			社会保障和就业支出	25,965,996	16,465,996			9,500,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24,448,912	14,948,912			9,500,000
208	01	04	综合业务管理	13,164,574	3,664,574			9,500,000
208	01	08	信息化建设	488,640	488,640			
208	01	50	事业运行	10,795,698	10,795,698			
208	05		行政事业单位养老支出	1,517,084	1,517,084			
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,776	976,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,388	488,388			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	796,664	796,664			
210	11		行政事业单位医疗	796,664	796,664			
210	11	02	事业单位医疗	796,664	796,664			
221			住房保障支出	427,340	427,340			
221	02		住房改革支出	427,340	427,340			
221	02	01	住房公积金	427,340	427,340			
合计				27,190,000	17,690,000			9,500,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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				
208			社会保障和就业支出	25,965,996	12,312,782	13,653,214
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24,448,912	10,795,698	13,653,214
208	01	04	综合业务管理	13,164,574		13,164,574
208	01	08	信息化建设	488,640		488,640
208	01	50	事业运行	10,795,698	10,795,698	
208	05		行政事业单位养老支出	1,517,084	1,517,084	
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,776	976,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,388	488,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	796,664	796,664	
210	11		行政事业单位医疗	796,664	796,664	
210	11	02	事业单位医疗	796,664	796,664	
221			住房保障支出	427,340	427,340	
221	02		住房改革支出	427,340	427,340	
221	02	01	住房公积金	427,340	427,340	
合计				27,190,000	13,536,786	13,653,214

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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、一般预算资金	17,690,000	一、社会保障和就业支出	16,465,996	16,465,996		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	796,664	796,664		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	427,340	427,340		
收入总计	17,690,000	支出总计	17,690,000	17,690,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部培训中心

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				
208			社会保障和就业支出	16,465,996	12,312,782	4,153,214
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,948,912	10,795,698	4,153,214
208	01	04	综合业务管理	3,664,574		3,664,574
208	01	08	信息化建设	488,640		488,640
208	01	50	事业运行	10,795,698	10,795,698	
208	05		行政事业单位养老支出	1,517,084	1,517,084	
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,776	976,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,388	488,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	796,664	796,664	
210	11		行政事业单位医疗	796,664	796,664	
210	11	02	事业单位医疗	796,664	796,664	
221			住房保障支出	427,340	427,340	
221	02		住房改革支出	427,340	427,340	
221	02	01	住房公积金	427,340	427,340	
合计				17,690,000	13,536,786	4,153,214

2023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：上海市干部培训中心

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					

2023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：上海市干部培训中心

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					

2023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：上海市干部培训中心

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	9,198,300	9,198,300	
301	01	基本工资	1,151,124	1,151,124	
301	02	津贴补贴	162,120	162,120	
301	07	绩效工资	5,089,616	5,089,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	976,776	976,776	
301	09	职业年金缴费	488,388	488,388	
301	10	职工基本医疗保险缴费	796,664	796,664	
301	12	其他社会保障缴费	46,152	46,152	
301	13	住房公积金	427,340	427,340	
301	99	其他工资福利支出	60,120	60,120	
302		商品和服务支出	4,278,486		4,278,486
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

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	09	物业管理费	487,640		487,640
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国(境)费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	109,000		109,000
302	14	租赁费	2,142,766		2,142,766
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	127,200		127,200
302	29	福利费	168,480		168,480
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	154,400		154,400
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			13,536,786	9,198,300	4,338,486

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
14.40	5.00	3.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算78.76万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77.96万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金1,358.32万元。