

# 上海市人民代表大会常务委员会培训中心

## 2015 年度部门决算

### 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、主要职责

上海市人民代表大会常务委员会培训中心成立于 2001 年 8 月，是一家全额拨款的事业单位，编制 10 人。隶属于上海市人大常委会办公厅，业务管理归上海市人大常委会人事代表工委管理。其主要职责和工作是组织落实上海市人大代表履职学习，举办人大代表履职学习班，做好代表履职活动的服务保障工作，协助区县、乡镇以及兄弟省市委托举办的各类培训班。

#### 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**  
**心 2015 年度部门决算表**

**2015 年度财务收支决算总表**

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出         |          |
|----------|----------|-------------|----------|
| 项 目      | 决算数      | 项 目         | 决算数      |
| 财政拨款收入   | 723.67   | 一般公共服务支出    | 1,084.55 |
| 其中：政府性基金 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入     | 348.32   | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入 |          |             |          |
| 其他收入     | 0.85     | 教育支出        |          |
|          |          | 科学技术支出      |          |
|          |          | 文化教育与传媒支出   |          |
|          |          | 社会保障和就业支出   |          |
|          |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.82     |
|          |          | 节能环保支出      |          |
|          |          | 城乡社区事务支出    |          |
|          |          | 农林水支出       |          |
|          |          | 交通运输支出      |          |
|          |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|          |          | 商业服务业等支出    |          |
|          |          | 金融支出        |          |
|          |          | 援助其他地区支出    |          |
|          |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|          |          | 住房保障支出      | 3.74     |
|          |          | 粮油物资储备支出    |          |
|          |          | 其他支出        |          |
|          |          | 债务还本支出      |          |
|          |          | 债务付息支出      |          |
| 本年收入合计   | 1,072.85 | 本年支出合计      | 1,094.11 |
| 动用历年结余   | 21.26    | 本年结余        |          |
| 合 计      | 1,094.11 | 合 计         | 1,094.11 |

## 2015 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  |                 |        |        |      |
|          |   |    | 合 计             | 723.67 | 223.67 | 500  |
| 201      |   |    | 一般公共服务支出        | 714.11 | 214.11 | 500  |
| 201      | 1 |    | 人大事务            | 714.11 | 214.11 | 500  |
| 201      | 1 | 50 | 事业运行            | 714.11 | 214.11 | 500  |
| 210      |   |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 5.82   | 5.82   |      |
| 210      | 5 |    | 医疗保障            | 5.82   | 5.82   |      |
| 210      | 5 | 2  | 事业单位医疗          | 5.82   | 5.82   |      |
| 221      |   |    | 住房保障支出          | 3.74   | 3.74   |      |
| 221      | 2 |    | 住房改革支出          | 3.74   | 3.74   |      |
| 221      | 2 | 1  | 住房公积金           | 3.74   | 3.74   |      |

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |        |        |
|--------------|------|-------------------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合 计               | 人员经费   | 公用经费   |
| 类            | 款    |                   |        |        |
| 301          |      | 工资福利支出            | 77.48  | 77.48  |
| 301          | 1    | 基本工资              | 31.63  | 31.63  |
| 301          | 2    | 津贴补贴              | 3.89   | 3.89   |
| 301          | 3    | 奖金                |        |        |
| 301          | 4    | 社会保障缴费            | 19.72  | 19.72  |
| 301          | 6    | 伙食补助费             |        |        |
| 301          | 7    | 绩效工资              | 17.9   | 17.9   |
| 301          | 99   | 其他工资福利支出          | 4.34   | 4.34   |
| 302          |      | 商品和服务支出           | 142.38 | 142.38 |
| 302          | 1    | 办公费               | 0.69   | 0.69   |
| 302          | 2    | 印刷费               |        |        |
| 302          | 3    | 咨询费               | 0.88   | 0.88   |
| 302          | 4    | 手续费               | 0.08   | 0.08   |
| 302          | 5    | 水费                |        |        |
| 302          | 6    | 电费                |        |        |
| 302          | 7    | 邮电费               |        |        |
| 302          | 8    | 取暖费               |        |        |
| 302          | 9    | 物业管理费             | 120    | 120    |
| 302          | 11   | 差旅费               | 7.84   | 7.84   |
| 302          | 12   | 因公出国（境）费用         |        |        |
| 302          | 13   | 维修（护）费            | 0.32   | 0.32   |
| 302          | 14   | 租赁费               |        |        |
| 302          | 15   | 会议费               | 0.28   | 0.28   |
| 302          | 16   | 培训费               | 0.1    | 0.1    |
| 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               | 5.52   | 5.52   |
| 302          | 27   | 委托业务费             |        |        |
| 302          | 28   | 工会经费              | 0.92   | 0.92   |
| 302          | 29   | 福利费               | 2.35   | 2.35   |
| 302          | 31   | 公务用车运行维护费         | 3.2    | 3.2    |

|     |    |               |        |      |        |
|-----|----|---------------|--------|------|--------|
| 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     | 0.19   |      | 0.19   |
| 303 |    | 对个人和家庭补助      | 3.82   | 3.82 |        |
| 303 | 1  | 离休费           |        |      |        |
| 303 | 2  | 退休费           |        |      |        |
| 303 | 3  | 退职（役）费        |        |      |        |
| 303 | 4  | 抚恤金           |        |      |        |
| 303 | 5  | 生活补助          |        |      |        |
| 303 | 7  | 医疗费           |        |      |        |
| 303 | 8  | 助学金           |        |      |        |
| 303 | 9  | 奖励金           |        |      |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 3.74   | 3.74 |        |
| 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 | 2  | 办公设备购置        |        |      |        |
| 310 | 3  | 专用设备购置        |        |      |        |
| 310 | 7  | 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 |    |               | 223.68 | 81.3 | 142.38 |

## 2015 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<br>决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------------|
| 合计               |         | 因公出国<br>(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<br>费 |         | 公务用车运行<br>费 |         |         |         |               |
| 预算<br>数          | 决算<br>数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |               |
| 3.49             | 3.2     | 0            |         | 3.2        | 3.2     | 0           |         | 3.2         | 3.2     | 0.29    | 0       |               |

## 2015 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<br>科目编码 |     | 科目名称 | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 项 |      |                  |      |      |

注：上海市人民代表大会常务委员会 2015 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 2015 年度 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单位 2015 年度决算收入情况说明**

上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算收入总计 1,072.85 万元，其中：财政拨款收入 723.67 万元，占 67.45%；事业收入 348.32 万元，占 32.47%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 0.85 万元，占 0.08%。

#### **二、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算支出情况说明**

上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算支出总计 1094.11 万元，其中：基本支出 594.11 万元，占 54.30%；项目支出 500 万元，占 45.70%。

#### **三、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总 723.67 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 223.68 万元
2. 项目支出 500 万元

#### **四、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 223.68 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 77.48 万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、社会保障等。
2. 商品和服务支出 142.38 万元，主要用于支付物业管理费、劳务费、车辆运行费记差旅费等。
3. 对个人和家庭的补助支出 3.82 万元，主要是用于住房公积金。

#### **五、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 3.20 万元，比预算节约 0.29 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：2015 年度无公务接待费支出。

#### **六、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。



## 八、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位

### 2015 年度政府采购情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无政府采购项目。

## 九、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位

### 2015 年度预算绩效情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2015 年度无绩效评价项目。

绩效评价结果信息表

|      |      |
|------|------|
| 项目名称 |      |
| 预算金额 | 0 万元 |
| 评价分值 |      |
| 评价结论 |      |
| 主要绩效 |      |
| 存在问题 |      |
| 整改建议 |      |
| 整改情况 |      |

## 十、关于上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位

### 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会培训中心单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。