

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市政协会议培训中心

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. 2022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

上海市政协会议培训中心主要职能

上海市政协会议培训中心是政协办公厅下属的事业单位，编制人数为20人。主要承担市政协各类会议活动，接待各友好国家、友好城市的来宾及海内外各界知名人士，是市政协委员参政、议政的交流平台。

主要职能包括：为政协工作服务、为政协委员服务、为政协机关服务。

上海市政协会议培训中心（单位）机构设置

上海市政协会议培训中心设8个科室，包括：党总支、办公室、人事科、财务科、餐饮科、委员活动科、广告科、车辆管理科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市政协会议培训中心收入预算839万元，其中：财政拨款收入839万元，比2022年预算增加77万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算839万元，其中：财政拨款支出预算839万元，比2022年预算增加77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算839万元，比2022年预算增加77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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. “一般公共服务支出”科目618万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和运行费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目155万元，主要用于缴纳在编职工养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	8,390,000	一、一般公共服务支出	6,180,185	3,902,486	1,158,229	1,119,470
1、一般预算资金	8,390,000	二、社会保障和就业支出	1,552,962	1,288,642	264,320	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	386,384	386,384		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	270,469	270,469		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,390,000	支出总计	8,390,000	5,847,981	1,422,549	1,119,470

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	6,180,185	6,180,185			
201	02		政协事务	6,180,185	6,180,185			
201	02	50	事业运行	6,180,185	6,180,185			
208			社会保障和就业支出	1,552,962	1,552,962			
208	05		行政事业单位养老支出	1,552,962	1,552,962			
208	05	02	事业单位离退休	603,240	603,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,215	618,215			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,107	309,107			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	386,384	386,384			
210	11		行政事业单位医疗	386,384	386,384			
210	11	02	事业单位医疗	386,384	386,384			

221			住房保障支出	270,469	270,469			
221	02		住房改革支出	270,469	270,469			
221	02	01	住房公积金	270,469	270,469			
合计				8,390,000	8,390,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	6,180,185	5,060,715	1,119,470
201	02		政协事务	6,180,185	5,060,715	1,119,470
201	02	50	事业运行	6,180,185	5,060,715	1,119,470
208			社会保障和就业支出	1,552,962	1,552,962	
208	05		行政事业单位养老支出	1,552,962	1,552,962	
208	05	02	事业单位离退休	603,240	603,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,215	618,215	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,107	309,107	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	
210			卫生健康支出	386,384	386,384	
210	11		行政事业单位医疗	386,384	386,384	
210	11	02	事业单位医疗	386,384	386,384	

221			住房保障支出	270,469	270,469	
221	02		住房改革支出	270,469	270,469	
221	02	01	住房公积金	270,469	270,469	
合计				8,390,000	7,270,530	1,119,470

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	8,390,000	一、一般公共服务支出	6,180,185	6,180,185		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,552,962	1,552,962		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	386,384	386,384		
		四、住房保障支出	270,469	270,469		
收入总计	8,390,000	支出总计	8,390,000	8,390,000		

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：上海市政协会议培训中心

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	6,180,185	5,060,715	1,119,470
201	02		政协事务	6,180,185	5,060,715	1,119,470
201	02	50	事业运行	6,180,185	5,060,715	1,119,470
208			社会保障和就业支出	1,552,962	1,552,962	
208	05		行政事业单位养老支出	1,552,962	1,552,962	
208	05	02	事业单位离退休	603,240	603,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,215	618,215	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,107	309,107	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	
210			卫生健康支出	386,384	386,384	
210	11		行政事业单位医疗	386,384	386,384	
210	11	02	事业单位医疗	386,384	386,384	
221			住房保障支出	270,469	270,469	

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	270,469	270,469	
221	02	01	住房公积金	270,469	270,469	
合计				8,390,000	7,270,530	1,119,470

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：

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			
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：

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：上海市政协会议培训中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,486,661	5,486,661	
301	01	基本工资	918,288	918,288	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	2,849,080	2,849,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618,215	618,215	
301	09	职业年金缴费	309,107	309,107	
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,384	386,384	
301	12	其他社会保障缴费	38,638	38,638	
301	13	住房公积金	270,469	270,469	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,402,549		1,402,549
302	01	办公费	157,829		157,829
302	04	手续费	5,000		5,000

302	07	邮电费	65,000		65,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	460,000		460,000
302	28	工会经费	82,000		82,000
302	29	福利费	328,320		328,320
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	22,400		22,400
303		对个人和家庭的补助	361,320	361,320	
303	02	退休费	361,320	361,320	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			7,270,530	5,847,981	1,422,549

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市政协会议培训中心

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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7.80万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.80万元。

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1个，涉及预算资金106.80万元。