

上海市2022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. 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. 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用车的报废更新，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，上海市政协会议培训中心收入预算762万元，其中：财政拨款收入762万元，比2021年预算增加12万元；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762万元，其中：财政拨款支出预算762万元，比2021年预算增加12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算762万元，比2021年预算增加12万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增减变动及工资和社保基数调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目590万元，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109万元，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38万元，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25万元，主要用于事业单位在职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	7,620,000	一、一般公共服务支出	5,895,135	3,646,478	1,140,517	1,108,140
1. 一般公共预算资金	7,620,000	二、社会保障和就业支出	1,093,050	866,490		226,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	379,089	379,089		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	252,726	252,726		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,620,000	支出总计	7,620,000	5,144,783	1,140,517	1,334,700

2022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	5,895,135	5,895,135			
201	02		政协事务	5,895,135	5,895,135			
201	02	50	事业运行	5,895,135	5,895,135			
208			社会保障和就业支出	1,093,050	1,093,050			
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,050	1,093,050			
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,660	577,660			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,830	288,830			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	379,089	379,089			
210	11		行政事业单位医疗	379,089	379,089			
210	11	02	事业单位医疗	379,089	379,089			
221			住房保障支出	252,726	252,726			
221	02		住房改革支出	252,726	252,726			
221	02	01	住房公积金	252,726	252,726			
合计				7,620,000	7,620,000			

2022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	5,895,135	4,786,995	1,108,140
201	02		政协事务	5,895,135	4,786,995	1,108,140
201	02	50	事业运行	5,895,135	4,786,995	1,108,140
208			社会保障和就业支出	1,093,050	866,490	226,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,050	866,490	226,560
208	05	02	事业单位离退休	207,360		207,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,660	577,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,830	288,830	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	379,089	379,089	
210	11		行政事业单位医疗	379,089	379,089	
210	11	02	事业单位医疗	379,089	379,089	

221			住房保障支出	252,726	252,726	
221	02		住房改革支出	252,726	252,726	
221	02	01	住房公积金	252,726	252,726	
合计				7,620,000	6,285,300	1,334,700

2022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、 一般公共预算资金	7,620,000	一、 一般公共服务支出	5,895,135	5,895,135		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,093,050	1,093,050		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	379,089	379,089		
		四、 住房保障支出	252,726	252,726		
收入总计	7,620,000	支出总计	7,620,000	7,620,000		

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	5,895,135	4,786,995	1,108,140
201	02		政协事务	5,895,135	4,786,995	1,108,140
201	02	50	事业运行	5,895,135	4,786,995	1,108,140
208			社会保障和就业支出	1,093,050	866,490	226,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,050	866,490	226,560
208	05	02	事业单位离退休	207,360		207,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,660	577,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,830	288,830	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	379,089	379,089	
210	11		行政事业单位医疗	379,089	379,089	
210	11	02	事业单位医疗	379,089	379,089	
221			住房保障支出	252,726	252,726	

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	252,726	252,726	
221	02	01	住房公积金	252,726	252,726	
合计				7,620,000	6,285,300	1,334,700

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：上海市政协会议培训中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市政协会议培训中心

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：上海市政协会议培训中心

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	5,144,783	5,144,783	
301	01	基本工资	893,436	893,436	
301	02	津贴补贴	107,040	107,040	
301	07	绩效工资	2,609,900	2,609,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577,660	577,660	
301	09	职业年金缴费	288,830	288,830	
301	10	职工基本医疗保险缴费	379,089	379,089	
301	12	其他社会保障缴费	36,102	36,102	
301	13	住房公积金	252,726	252,726	
302		商品和服务支出	1,125,517		1,125,517
302	01	办公费	250,117		250,117
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	70,000		70,000

302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	72,000		72,000
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			6,285,300	5,144,783	1,140,517

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

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	
3.20	0	0	3.20	0	3.20	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3.20万元，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0.00万元，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8.30万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、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

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金106.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市政协会议培训中心共有车辆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）。