

上海市2019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、部门主要职能.....	1
二、部门机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、部门预算编制说明.....	4
五、部门预算表	
1. 2019年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2019年单位收入预算总表.....	6
3. 2019年单位支出预算总表.....	8
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表.....	10
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	11
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	13
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表.....	14
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	16
六、其他相关情况说明.....	17

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市政协办公厅下属的全额拨款事业单位，编制人数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，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内设8个科室，包括党总支、主任室、办公室、人事科、财务科、餐饮科、委员活动科、广告科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市政协会议培训中心预算支出总额为741万元，其中：财政拨款支出预算720万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算720万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目587万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和运行经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险费等支出
3. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于主要用于在职人员医疗保险缴费等支出
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等支出

2019年预算单位财务收支预算总表

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	7,200,000	一、一般公共服务支出	6,012,372	2,751,984	1,179,428	2,080,960
1. 一般公共预算资金	7,200,000	二、社会保障和就业支出	953,688	755,448		198,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	256,320	256,320		
二、事业收入		四、住房保障支出	188,856	188,856		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	211,236					
收入总计	7,411,236	支出总计	7,411,236	3,952,608	1,179,428	2,279,200

2019年预算单位收入预算总表

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	6,012,372	5,865,300			147,072
201	02		政协事务	6,012,372	5,865,300			147,072
201	02	50	事业运行	3,972,372	3,825,300			147,072
201	02	99	其他政协事务支出	2,040,000	2,040,000			
208			社会保障和就业支出	953,688	913,320			40,368
208	05		行政事业单位离退休	953,688	913,320			40,368
208	05	02	事业单位离退休	181,440	181,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,604	510,768			28,836
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,844	204,312			11,532
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	256,320	242,616			13,704
210	11		行政事业单位医疗	256,320	242,616			13,704
210	11	02	事业单位医疗	256,320	242,616			13,704
221			住房保障支出	188,856	178,764			10,092
221	02		住房改革支出	188,856	178,764			10,092

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						
221	02	01	住房公积金	188,856	178,764			10,092
合计				7,411,236	7,200,000			211,236

2019年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,012,372	3,931,412	2,080,960
					一般公共服务支出
201	02		6,012,372	3,931,412	2,080,960
					政协事务
201	02	50	3,972,372	3,931,412	40,960
					事业运行
201	02	99	2,040,000		2,040,000
					其他政协事务支出
208			953,688	755,448	198,240
					社会保障和就业支出
208	05		953,688	755,448	198,240
					行政事业单位离退休
208	05	02	181,440		181,440
					事业单位离退休
208	05	05	539,604	539,604	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	215,844	215,844	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	16,800		16,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			256,320	256,320	
					卫生健康支出
210	11		256,320	256,320	
					行政事业单位医疗
210	11	02	256,320	256,320	
					事业单位医疗
221			188,856	188,856	
					住房保障支出

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				
221	02		住房改革支出	188,856	188,856	
221	02	01	住房公积金	188,856	188,856	
合计				7,411,236	5,132,036	2,279,200

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	7,200,000	一、一般公共服务支出	5,865,300	5,865,300	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	913,320	913,320	
		三、卫生健康支出	242,616	242,616	
		四、住房保障支出	178,764	178,764	
收入总计	7,200,000	支出总计	7,200,000	7,200,000	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,865,300	3,784,340	2,080,960
					一般公共服务支出
201	02		5,865,300	3,784,340	2,080,960
					政协事务
201	02	50	3,825,300	3,784,340	40,960
					事业运行
201	02	99	2,040,000		2,040,000
					其他政协事务支出
208			913,320	715,080	198,240
					社会保障和就业支出
208	05		913,320	715,080	198,240
					行政事业单位离退休
208	05	02	181,440		181,440
					事业单位离退休
208	05	05	510,768	510,768	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	204,312	204,312	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	16,800		16,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			242,616	242,616	
					卫生健康支出
210	11		242,616	242,616	
					行政事业单位医疗
210	11	02	242,616	242,616	
					事业单位医疗
221			178,764	178,764	
					住房保障支出

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	178,764	178,764	
221	02	01	住房公积金	178,764	178,764	
合计				7,200,000	4,920,800	2,279,200

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	3,741,372	3,741,372	
301	01	基本工资	762,108	762,108	
301	02	津贴补贴	102,408	102,408	
301	07	绩效工资	1,689,324	1,689,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	510,768	510,768	
301	09	职业年金缴费	204,312	204,312	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242,616	242,616	
301	12	其他社会保障缴费	51,072	51,072	
301	13	住房公积金	178,764	178,764	
302		商品和服务支出	1,140,928		1,140,928
302	01	办公费	292,848		292,848
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	82,080		82,080
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	150,000		150,000
310		资本性支出	38,500		38,500
310	99	其他资本性支出	38,500		38,500
合计			4,920,800	3,741,372	1,179,428

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算15.60万元，其中：政府采购货物预算11.80万元、政府采购服务预算3.80元。

四、预算绩效情况

2019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204.00万元。