

上海市2023年市级单位预算

上海市人民代表大会常务委员会培训中心

2023年1月

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

上海市人民代表大会常务委员会培训中心主要职能

上海市人民代表大会常务委员会培训中心是财政全额拨款的公益二类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责市人大代表履职学习的计划落实，组织协调和服务保障工作。
2. 协助做好市人大常委会机关干部的各类培训工作。
3. 配合各委员会围绕立法、监督等方面工作和专业知识、法律法规学习举办的代表专题学习班，做好服务工作。按要求承办全国人大常委会和兄弟省市人大常委会委托举办的各类培训班。
4. 接受区人大常委会有关培训工作的委托，协助承办各类培训班。
5. 做好人大代表履职学习和各类培训中的教学研究、师资建设、课程设置、教材编撰等基础工作。
6. 负责代表网代表相关信息、代表履职学习相关栏目的内容管理和维护工作。
7. 配合代表工作处，参与做好闭会期间市人大代表视察、专题调研等活动的服务保障工作。
8. 负责代表生日慰问、代表体检、代表参与信访等服务代表工作。
9. 负责培训中心年度经费的预算编制、使用、决算和固定资产管理等相关工作。
10. 研究制定培训中心的各项工作制度，做好培训中心的文书档案和综合性事务工作。
11. 协助上海市人大常委会办公厅完成兴华宾馆事业资产的账务管理、资金拨付等工作。
12. 承办代表工作委员会和培训工作委员会交办的其他事项。

上海市人民代表大会常务委员会培训中心（单位）机构设置

上海市人民代表大会常务委员会培训中心设3个内设机构，包括：教研部、教务部、综合管理部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是指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）事业单位收入，指事业单位开展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。主要是：银行利息收入等。

（五）基本支出预算：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

单位编制说明

2023年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心收入预算390万元，其中：财政拨款收入383万元，比2022年预算增加24万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算390万元，其中：财政拨款支出预算383万元，比2022年预算增加24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算383万元，比2022年预算增加24万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目304万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目49万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳事业单位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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	3,832,000	一、一般公共服务支出	3,112,524	2,065,347	1,028,277	18,900
1、一般预算资金	3,832,000	二、社会保障和就业支出	488,291	474,131	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	179,185	179,185		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	120,000	120,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	68,000					
收入总计	3,900,000	支出总计	3,900,000	2,838,663	1,042,437	18,900

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

单位：元

项目			收入预算				
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			3,112,524	3,044,524			68,000
201	01		3,112,524	3,044,524			68,000
201	01	50	3,112,524	3,044,524			68,000
208			488,291	488,291			
208	05		488,291	488,291			
208	05	02	71,760	71,760			
208	05	05	278,805	278,805			
208	05	06	136,526	136,526			
208	05	99	1,200	1,200			
210			179,185	179,185			
210	11		179,185	179,185			
210	11	02	179,185	179,185			
221			120,000	120,000			
221	02		120,000	120,000			
221	02	01	120,000	120,000			
合计			3,900,000	3,832,000			68,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	3,112,524	3,093,624	18,900
201	01		人大事务	3,112,524	3,093,624	18,900
201	01	50	事业运行	3,112,524	3,093,624	18,900
208			社会保障和就业支出	488,291	488,291	
208	05		行政事业单位养老支出	488,291	488,291	
208	05	02	事业单位离退休	71,760	71,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,805	278,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,526	136,526	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	179,185	179,185	
210	11		行政事业单位医疗	179,185	179,185	
210	11	02	事业单位医疗	179,185	179,185	
221			住房保障支出	120,000	120,000	
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	
合计				3,900,000	3,881,100	18,900

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	3,832,000	一、一般公共服务支出	3,044,524	3,044,524		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	488,291	488,291		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	179,185	179,185		
		四、住房保障支出	120,000	120,000		
收入总计	3,832,000	支出总计	3,832,000	3,832,000		

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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	3,044,524	3,025,624	18,900
201	01		人大事务	3,044,524	3,025,624	18,900
201	01	50	事业运行	3,044,524	3,025,624	18,900
208			社会保障和就业支出	488,291	488,291	
208	05		行政事业单位养老支出	488,291	488,291	
208	05	02	事业单位离退休	71,760	71,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,805	278,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,526	136,526	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	179,185	179,185	
210	11		行政事业单位医疗	179,185	179,185	
210	11	02	事业单位医疗	179,185	179,185	
221			住房保障支出	120,000	120,000	
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	
合计				3,832,000	3,813,100	18,900

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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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						

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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	2,711,863	2,711,863	
301	01	基本工资	370,200	370,200	
301	02	津贴补贴	48,200	48,200	
301	07	绩效工资	1,515,163	1,515,163	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278,805	278,805	
301	09	职业年金缴费	136,526	136,526	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179,185	179,185	
301	12	其他社会保障缴费	5,464	5,464	
301	13	住房公积金	120,000	120,000	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	1,018,677		1,018,677
302	01	办公费	139,800		139,800
302	02	印刷费	1,000		1,000

302	03	咨询费	13,540		13,540
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	34,400		34,400
302	09	物业管理费	90,480		90,480
302	11	差旅费	169,500		169,500
302	13	维修(护)费	1,000		1,000
302	14	租赁费	410,917		410,917
302	15	会议费	16,000		16,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	51,840		51,840
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	6,200		6,200
303		对个人和家庭的补助	58,800	58,800	
303	02	退休费	58,800	58,800	
310		资本性支出	23,760		23,760
310	02	办公设备购置	23,760		23,760
合计			3,813,100	2,770,663	1,042,437

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

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	
3.50		0.30	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3.50万元，比2022年预算减少0.21万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.30万元，比2022年预算减少0.21万元，主要原因是预计接待批次、人次减少。

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4.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

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0个，涉及预算资金0万元。