

上海市2020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	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	
1. 2020年单位财务收支预算总表	5
2. 2020年单位收入预算总表	6
3. 2020年单位支出预算总表	7
4. 2020年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表	10
6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	13
8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	15
六、其他相关情况说明	16

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有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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市政协会议培训中心预算支出总额为714万元，其中：财政拨款支出预算705元，比2019年预算减少15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算705万元，比2019年预算减少15万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、一般公共服务支出572万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和运行费等项目支出。
- 2、社会保障和就业支出87万元，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27万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
- 4、住房保障支出19万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等支出。

2020年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	7,046,800	一、一般公共服务支出	5,784,720	2,892,660	1,138,760	1,753,300
1. 一般公共预算资金	7,046,800	二、社会保障和就业支出	883,588	680,628		202,960
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	269,412	269,412		
二、事业收入		四、住房保障支出	198,516	198,516		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	89,436					
收入总计	7,136,236	支出总计	7,136,236	4,041,216	1,138,760	1,956,260

2020年单位收入预算总表

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	5,784,720	5,720,700			64,020
201	02		政协事务	5,784,720	5,720,700			64,020
201	02	50	事业运行	5,784,720	5,720,700			64,020
208			社会保障和就业支出	883,588	868,528			15,060
208	05		行政事业单位养老支出	883,588	868,528			15,060
208	05	02	事业单位离退休	185,760	185,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,756	443,712			10,044
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,872	221,856			5,016
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	269,412	263,448			5,964
210	11		行政事业单位医疗	269,412	263,448			5,964
210	11	02	事业单位医疗	269,412	263,448			5,964
221			住房保障支出	198,516	194,124			4,392
221	02		住房改革支出	198,516	194,124			4,392
221	02	01	住房公积金	198,516	194,124			4,392
合计				7,136,236	7,046,800			89,436

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,784,720	4,031,420	1,753,300
					一般公共服务支出
201	02		5,784,720	4,031,420	1,753,300
					政协事务
201	02	50	5,784,720	4,031,420	1,753,300
					事业运行
208			883,588	680,628	202,960
					社会保障和就业支出
208	05		883,588	680,628	202,960
					行政事业单位养老支出
208	05	02	185,760		185,760
					事业单位离退休
208	05	05	453,756	453,756	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	226,872	226,872	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	17,200		17,200
					其他行政事业单位养老支出
210			269,412	269,412	
					卫生健康支出
210	11		269,412	269,412	
					行政事业单位医疗
210	11	02	269,412	269,412	
					事业单位医疗
221			198,516	198,516	
					住房保障支出
221	02		198,516	198,516	
					住房改革支出

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	01	住房公积金	198,516	198,516	
合计				7,136,236	5,179,976	1,956,260

2020年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
一、一般公共预算资金	7,046,800	一、一般公共服务支出	5,720,700	5,720,700	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	868,528	868,528	
		三、卫生健康支出	263,448	263,448	
		四、住房保障支出	194,124	194,124	
收入总计	7,046,800	支出总计	7,046,800	7,046,800	

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,720,700	3,967,400	1,753,300
					一般公共服务支出
201	02		5,720,700	3,967,400	1,753,300
					政协事务
201	02	50	5,720,700	3,967,400	1,753,300
					事业运行
208			868,528	665,568	202,960
					社会保障和就业支出
208	05		868,528	665,568	202,960
					行政事业单位养老支出
208	05	02	185,760		185,760
					事业单位离退休
208	05	05	443,712	443,712	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	221,856	221,856	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	17,200		17,200
					其他行政事业单位养老支出
210			263,448	263,448	
					卫生健康支出
210	11		263,448	263,448	
					行政事业单位医疗
210	11	02	263,448	263,448	
					事业单位医疗
221			194,124	194,124	
					住房保障支出
221	02		194,124	194,124	
					住房改革支出

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	01	住房公积金	194,124	194,124	
合计				7,046,800	5,090,540	1,956,260

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

2020年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	3,951,780	3,951,780	
301	01	基本工资	809,160	809,160	
301	02	津贴补贴	91,776	91,776	
301	07	绩效工资	1,872,252	1,872,252	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443,712	443,712	
301	09	职业年金缴费	221,856	221,856	
301	10	职工基本医疗保险缴费	263,448	263,448	
301	12	其他社会保障缴费	55,452	55,452	
301	13	住房公积金	194,124	194,124	
302		商品和服务支出	1,138,760		1,138,760
302	01	办公费	250,000		250,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	20,000		20,000

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	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	327,000		327,000
302	28	工会经费	57,000		57,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			5,090,540	3,951,780	1,138,760

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.20万元，比2019年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是2020年无公务接待费。

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

2020年度本单位政府采购预算12.80万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.80万元。

四、预算绩效情况

2020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171.33万元。