

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中

2025年1月

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2025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

10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2025年单位“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. 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

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。

中心机构设置

理部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心收入预算370万元，其中：财政拨款收入370万元，比2024年预算减少39万元；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370万元，其中：财政拨款支出预算370万元，比2024年预算减少39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算370万元，比2024年预算减少39万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年单位人员调整，人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目286万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目53万元，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，主要用于事业单位人员住房公积金等支出。

2025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

本年收入		本年支出		
项目	预算数	项目	预算数	
			合计	基本支出
人员经费				
一、财政拨款收入	3,695,664	一、一般公共服务支出	2,864,004	1,810,284
1、一般公共预算资金	3,695,664	二、社会保障和就业支出	532,460	513,580
2、政府性基金		三、卫生健康支出	175,000	175,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	124,200	124,200
二、事业收入				
三、事业单位经营收入				
四、其他收入				
收入总计	3,695,664	支出总计	3,695,664	2,623,064

单位预算01表

单位: 元

数	
支出	项目支出
公用经费	
1,027,720	26,000
18,880	
1,046,600	26,000

2025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

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
类	款				
201		一般公共服务支出	2,864,004	2,864,004	
201	01	人大事务	2,864,004	2,864,004	
201	01	50 事业运行	2,864,004	2,864,004	
208		社会保障和就业支出	532,460	532,460	
208	05	行政事业单位养老支出	532,460	532,460	
208	05	02 事业单位离退休	101,560	101,560	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,300	287,300	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	142,000	142,000	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210		卫生健康支出	175,000	175,000	
210	11	行政事业单位医疗	175,000	175,000	
210	11	02 事业单位医疗	175,000	175,000	
221		住房保障支出	124,200	124,200	
221	02	住房改革支出	124,200	124,200	
221	02	01 住房公积金	124,200	124,200	

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
类	款				
		合计	3,695,664	3,695,664	

单位预算02表

单位：元

事业单位 经营收入	其他收入

2025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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
201			一般公共服务支出	2,864,004
201	01		人大事务	2,864,004
201	01	50	事业运行	2,864,004
208			社会保障和就业支出	532,460
208	05		行政事业单位养老支出	532,460
208	05	02	事业单位离退休	101,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600
210			卫生健康支出	175,000
210	11		行政事业单位医疗	175,000
210	11	02	事业单位医疗	175,000
221			住房保障支出	124,200
221	02		住房改革支出	124,200
221	02	01	住房公积金	124,200

项目			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计
类	款		
合计			3,695,664

单位预算03表

单位: 元

支出预算	
基本支出	项目支出
2,838,004	26,000
2,838,004	26,000
2,838,004	26,000
532,460	
532,460	
101,560	
287,300	
142,000	
1,600	
175,000	
175,000	
175,000	
124,200	
124,200	
124,200	

支出预算	
基本支出	项目支出
3,669,664	26,000

2025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

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
一、一般公共预算资金	3,695,664	一、一般公共服务支出	2,864,004	2,864,004
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	532,460	532,460
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	175,000	175,000
		四、住房保障支出	124,200	124,200
收入总计	3,695,664	支出总计	3,695,664	3,695,664

单位预算04表

单位: 元

政府性基金预算	国有资本经营预算

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

项目			财政拨款	
功能分类科目名称			合计	基本
类	款	项		人员经费
201			一般公共服务支出	2,864,004
201	01		人大事务	2,864,004
201	01	50	事业运行	2,864,004
208			社会保障和就业支出	532,460
208	05		行政事业单位养老支出	532,460
208	05	02	事业单位离退休	101,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600
210			卫生健康支出	175,000
210	11		行政事业单位医疗	175,000
210	11	02	事业单位医疗	175,000
221			住房保障支出	124,200
221	02		住房改革支出	124,200
221	02	01	住房公积金	124,200

项目			财政拨款	
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本
类	款			人员经费
		合计	3,695,664	2,623,064

单位预算05表

单位: 元

款支出	
支出	项目支出
公用经费	
1,046,600	26,000

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

项目			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计
类	款		
201		一般公共服务支出	2,864,004
201	01	人大事务	2,864,004
201	01	50 事业运行	2,864,004
208		社会保障和就业支出	532,460
208	05	行政事业单位养老支出	532,460
208	05	02 事业单位离退休	101,560
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,300
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	142,000
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,600
210		卫生健康支出	175,000
210	11	行政事业单位医疗	175,000
210	11	02 事业单位医疗	175,000
221		住房保障支出	124,200
221	02	住房改革支出	124,200
221	02	01 住房公积金	124,200
合计			3,695,664

表

单位预算06表

单位: 元

一般公共预算支出	
基本支出	项目支出
2,838,004	26,000
2,838,004	26,000
2,838,004	26,000
532,460	
532,460	
101,560	
287,300	
142,000	
1,600	
175,000	
175,000	
175,000	
124,200	
124,200	
124,200	
3,669,664	26,000

2025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

项目			
功能分类科目编码			
类	款	项	
合计			

单位预算07表

单位: 元

政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

项目				
功能分类科目编码				
类	款	项		
			功能分类科目名称	合计
合计				

单位预算08表

分类预算表

单位: 元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

2025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

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
类	款			
301		工资福利支出	2,538,784	2,538,784
301	01	基本工资	329,200	329,200
301	02	津贴补贴	37,464	37,464
301	07	绩效工资	1,430,000	1,430,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287,300	287,300
301	09	职业年金缴费	142,000	142,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,000	175,000
301	12	其他社会保障缴费	12,900	12,900
301	13	住房公积金	124,200	124,200
301	99	其他工资福利支出	720	720
302		商品和服务支出	1,043,600	
302	01	办公费	171,200	
302	02	印刷费	1,000	
302	04	手续费	1,000	
302	06	电费	15,000	
302	07	邮电费	34,400	

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
类	款			
302	09	物业管理费	90,480	
302	11	差旅费	158,400	
302	13	维修(护)费	5,000	
302	14	租赁费	431,000	
302	15	会议费	16,000	
302	16	培训费	6,100	
302	17	公务接待费	3,000	
302	28	工会经费	24,000	
302	29	福利费	47,520	
302	31	公务用车运行维护费	32,000	
302	39	其他交通费用	900	
302	99	其他商品和服务支出	6,600	
303		对个人和家庭的补助	84,280	84,280
303	02	退休费	84,280	84,280
310		资本性支出	3,000	
310	99	其他资本性支出	3,000	
合计			3,669,664	2,623,064

单位预算09表

单位：元

公用经费
1,043,600
171,200
1,000
1,000
15,000
34,400

公用经费
90,480
158,400
5,000
431,000
16,000
6,100
3,000
24,000
47,520
32,000
900
6,600
3,000
3,000
1,046,600

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会培训中心

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称
类	款	项			
201			一般公共服务支出		
201	01		人大事务		
201	01	50	事业运行		
				1	缴纳残疾人就业保障金
合 计					

单位预算表10

单位: 元

预算数
26,000
26,000
26,000
26,000
26,000

2025年单位“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

“三公”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
3.50		0.30	3.20	

单位预算11表

单位:万元

机关运行经费预算数	
运行费	
3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.50万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0.30万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.70万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市人民代表大会常务委员会培训中心共有车辆X1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆；部门预算未安排购置单价100万元（含）以上设备。