

上海市干部培训中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市干部培训中心主要职能

主要职能包括：

- 1、承担公务员培训有关的职责任务
- 2、承担军转干部培训有关的职责任务
- 3、承担对口支援和服务全国人才培养有关的职责任务
- 4、承担市人力资源和社会保障系统干部培训有关的职责和任务
- 5、承担市人力资源和社会保障局职能部门专项培训有关的职责任务
- 6、承担本市人力资源管理人员培训有关的职责和任务
- 7、承担本市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务

上海市干部培训中心机构设置

上海市干部培训中心设6个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、军转干部培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市干部培训中心预算支出总额为1,579万元，其中：财政拨款支出预算1,579万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,579万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,352万元，主要用于本单位人力资源等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目68万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,793,392	一、一般公共服务支出	13,524,588
1. 一般公共预算资金	15,793,392	二、社会保障和就业支出	1,266,660
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	683,280
二、事业收入		四、住房保障支出	318,864
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,793,392	支出总计	15,793,392

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	13,524,588	13,524,588			
201	10		人力资源事务	13,524,588	13,524,588			
201	10	50	事业运行	13,524,588	13,524,588			
208			社会保障和就业支出	1,266,660	1,266,660			
208	05		行政事业单位离退休	1,266,660	1,266,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,644	898,644			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,416	364,416			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	683,280	683,280			
210	11		行政事业单位医疗	683,280	683,280			
210	11	02	事业单位医疗	683,280	683,280			
221			住房保障支出	318,864	318,864			
221	02		住房改革支出	318,864	318,864			
221	02	01	住房公积金	318,864	318,864			
合计				15,793,392	15,793,392			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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			13,524,588	9,084,788	4,439,800
			一般公共服务支出		
201	10		13,524,588	9,084,788	4,439,800
			人力资源事务		
201	10	50	13,524,588	9,084,788	4,439,800
			事业运行		
208			1,266,660	1,263,060	3,600
			社会保障和就业支出		
208	05		1,266,660	1,263,060	3,600
			行政事业单位离退休		
208	05	05	898,644	898,644	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	364,416	364,416	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	3,600		3,600
			其他行政事业单位离退休支出		
210			683,280	683,280	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		683,280	683,280	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	683,280	683,280	
			事业单位医疗		
221			318,864	318,864	
			住房保障支出		
221	02		318,864	318,864	
			住房改革支出		
221	02	01	318,864	318,864	
			住房公积金		
合计			15,793,392	11,349,992	4,443,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部培训中心

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	15,793,392	一、一般公共服务支出	13,524,588	13,524,588	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,266,660	1,266,660	
		三、医疗卫生与计划生育支出	683,280	683,280	
		四、住房保障支出	318,864	318,864	
收入总计	15,793,392	支出总计	15,793,392	15,793,392	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市干部培训中心

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			13,524,588	9,084,788	4,439,800
201	10		13,524,588	9,084,788	4,439,800
201	10	50	13,524,588	9,084,788	4,439,800
208			1,266,660	1,263,060	3,600
208	05		1,266,660	1,263,060	3,600
208	05	05	898,644	898,644	
208	05	06	364,416	364,416	
208	05	99	3,600		3,600
210			683,280	683,280	
210	11		683,280	683,280	
210	11	02	683,280	683,280	
221			318,864	318,864	
221	02		318,864	318,864	
221	02	01	318,864	318,864	
合计			15,793,392	11,349,992	4,443,400

2017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：上海市干部培训中心

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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	6,799,212	6,799,212	
301	01	基本工资	845,028	845,028	
301	02	津贴补贴	3,710,160	3,710,160	
301	04	其他社会保障缴费	788,964	788,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	898,644	898,644	
301	09	职业年金缴费	364,416	364,416	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	4,049,916		4,049,916
302	01	办公费	157,614		157,614
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	465,150		465,150

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,142,766		2,142,766
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	44,000		44,000
302	17	公务接待费	102,000		102,000
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	89,440		89,440
302	29	福利费	93,600		93,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	149,846		149,846
303		对个人和家庭的补助	318,864	318,864	
303	11	住房公积金	318,864	318,864	
310		其他资本性支出	182,000		182,000
310	02	办公设备购置	182,000		182,000
合计			11,349,992	7,118,076	4,231,916

2017年上海市干部培训中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
21.6	5	10.2	6.4		6.4	

上海市干部培训中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市干部培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算为21.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，于2016年预算持平。

因公出国（境）费预算5万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少0.55万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算10.2万元，主要安排全国性会议、国家重大政策调研、专项检查以及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,于2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车运行费6.4万元），主要安排市内因公出差、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,于2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市干部培训中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算310.01万元，其中：政府采购货物预算137.45万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算172.56万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额165.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额165.65万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额434.7万元。