

# 上海市人民代表大会常务委员会培训中心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、接受区县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、承办人事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机构设置

上海市人民代表大会常务委员会培训中心内设3个部门：教研部、教务部、综合管理部。

## 2017年上海市人民代表大会常务委员会预算编制说明

2017年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心预算支出总额为1,000万元，其中：财政拨款支出预算990万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算990万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目932万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，代表履职服务经费、《人大代表履职系列读本》印制等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险及职业年金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 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
一、财政拨款收入	9,904,000	一、一般公共服务支出	9,389,656
1. 一般公共预算资金	9,904,000	二、社会保障和就业支出	382,236
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	136,524
二、事业收入	99,996	四、住房保障支出	95,580
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,003,996	支出总计	10,003,996

## 2017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	9,389,656	9,320,164	69,492		
201	01		人大事务	9,389,656	9,320,164	69,492		
201	01	50	事业运行	9,389,656	9,320,164	69,492		
208			社会保障和就业支出	382,236	363,276	18,960		
208	05		行政事业单位离退休	382,236	363,276	18,960		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,036	259,476	13,560		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,200	103,800	5,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	136,524	129,744	6,780		
210	11		行政事业单位医疗	136,524	129,744	6,780		
210	11	02	事业单位医疗	136,524	129,744	6,780		
221			住房保障支出	95,580	90,816	4,764		
221	02		住房改革支出	95,580	90,816	4,764		
221	02	01	住房公积金	95,580	90,816	4,764		
合计				10,003,996	9,904,000	99,996		

## 2017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	9,389,656	2,425,656	6,964,000
201	01		人大事务	9,389,656	2,425,656	6,964,000
201	01	50	事业运行	9,389,656	2,425,656	6,964,000
208			社会保障和就业支出	382,236	382,236	
208	05		行政事业单位离退休	382,236	382,236	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,036	273,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,200	109,200	
210			医疗卫生与计划生育支出	136,524	136,524	
210	11		行政事业单位医疗	136,524	136,524	
210	11	02	事业单位医疗	136,524	136,524	
221			住房保障支出	95,580	95,580	
221	02		住房改革支出	95,580	95,580	
221	02	01	住房公积金	95,580	95,580	
合计				10,003,996	3,039,996	6,964,000

## 2017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
一、一般公共预算资金	9,904,000	一、一般公共服务支出	9,320,164	9,320,164	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	363,276	363,276	
		三、医疗卫生与计划生育支出	129,744	129,744	
		四、住房保障支出	90,816	90,816	
收入总计	9,904,000	支出总计	9,904,000	9,904,000	



## 2017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	9,320,164	2,356,164	6,964,000
201	01		人大事务	9,320,164	2,356,164	6,964,000
201	01	50	事业运行	9,320,164	2,356,164	6,964,000
208			社会保障和就业支出	363,276	363,276	
208	05		行政事业单位离退休	363,276	363,276	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,476	259,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103,800	103,800	
210			医疗卫生与计划生育支出	129,744	129,744	
210	11		行政事业单位医疗	129,744	129,744	
210	11	02	事业单位医疗	129,744	129,744	
221			住房保障支出	90,816	90,816	
221	02		住房改革支出	90,816	90,816	
221	02	01	住房公积金	90,816	90,816	
合计				9,904,000	2,940,000	6,964,000

## 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						

## 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		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	1,819,128	1,819,128	
301	01	基本工资	345,096	345,096	
301	02	津贴补贴	952,332	952,332	
301	04	其他社会保障缴费	158,424	158,424	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259,476	259,476	
301	09	职业年金缴费	103,800	103,800	
302		商品和服务支出	1,030,056		1,030,056
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	82,680		82,680

302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	379,600		379,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	25,128		25,128
302	29	福利费	32,400		32,400
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	35,248		35,248
303		对个人和家庭的补助	90,816	90,816	
303	11	住房公积金	90,816	90,816	
合计			2,940,000	1,909,944	1,030,056

2017年上海市人民代表大会常务委员会培训中心“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	
4.2	0	1	3.2	0	3.2	

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算

上海市人民代表大会常务委员会培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算为4.20万元，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，比2016年预算增加0.79万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算1.00万元，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。比2016年预算增加0.79万元，主要原因是接洽2017年度外省市代表来沪培训事宜。

公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），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。与2016年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

上海市人民代表大会常务委员会培训中心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194.40万元，其中：政府采购货物预算194.40万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额694.40万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	履职服务经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陆晔	联系人	陆晔	联系电话	23112254
开始时间	2017年1月		结束时间	2017年12月	
项目概况	为人大代表学习、履职活动服务，提供优质优价服务。				
立项依据	根据《代表法》和全国人大常委会对人大代表履职提供服务保障的要求，为市人大代表（含全国人大代表）召集会议、研讨交流、履职活动等提供场地和服务保障。				
项目设立的必要性	尊重代表主体地位，保障代表依法履职，为代表履职搭建平台，回应群众的关切。				
保证项目实施的制度、措施	1、项目管委会检查监督服务协议落实情况；2、定期沟通交流；3、每季度测评服务质量；4、制定服务细则，积极创造优良活动环境。				
项目总预算（元）	5000000		项目当年预算（元）	5000000	
同名项目上年预算额（元）	5000000		同名项目上年预算执行数（元）	5000000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	明确分工、相互协作、动态调整、服务承诺。	
项目总目标	为人大代表学习、履职活动提供优质优价服务。	
年度绩效目标	秉承“规范、细微、温馨、安全”的服务宗旨，力争各类保障服务满意率达95%以上，日常接待服务完成率100%，应急服务任务完成率100%，服务对象投诉处理及时率100%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	≥90.00%
	“三公经费”变动率	=0.00
	重点支出安排率	≥90.00%
产出目标	重点工作办结率	≥90.00%
	质量达标率	≥90.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
	生态效益	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	=0.00
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	《人大代表履职系列读本》				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	杨建国	联系人	杨建国	联系电话	23112240
开始时间	2017年1月		结束时间	2017年12月	
项目概况	为做好本市新一届人大代表履职学习工作，编写印刷本套丛书，全套共八册，分别是《人民代表大会制度读本》、《地方人大立法工作简明读本》、《地方人大监督工作基础读本》、《人大代表预算审查监督指南》、《人大代表权力与义务简明读本》、《人大选举和任免工作简明读本》、《人大代表专题调研报告、议案和建议撰写简明读本》、《基层人大工作简明读本》。				
立项依据	常委会年度工作要点及工作安排。				
项目设立的必要性	给代表提供更有理论性、系统性、专业性和针对性履职学习教材，以增强代表履职学习的实效，提高各级人大代表履职的能力和水平。				
保证项目实施的制度、措施	根据权限分工，协助出版社确定作者、主要内容、编写进度，并帮助出版社与丛书作者签订出版合同，总结本届人大工作经验和成果，给新一届人大代表提供履职学习材料，购买并免费发放给全市。				
项目总预算（元）	1944000		项目当年预算（元）	1944000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	<p>1、列入常委会年度工作要点安排重点工作；召开培工委全体会议，落实常委会工作要点确定的任务。</p> <p>2、召开人事代表工委《系列读本》专题会和《系列读本》编写工作专题研究会。向常委会领导汇报《系列读本》提纲准备情况。</p> <p>3、召开专项工作会议，研究《系列读本》提纲编写相关事宜。</p> <p>4、会同上海人民出版社商定丛书编写方案并作者征求意见。</p> <p>5、召开丛书作者座谈会，讨论提纲撰写及提纲交稿时间。</p> <p>6、联系作者，了解提纲编写情况，并向常委会领导汇报。</p> <p>7、召开《系列读本》提纲专家咨询会和《系列读本》启动推进会。</p> <p>8、提交初稿，出版社分别与办公厅和作者代表签订出版协议书。</p> <p>9、组织相关专家审阅，作者按照审阅意见修改初稿。</p> <p>10、完成《系列读本》审读及序言与跋的初稿，出版社提交全套《系列读本》装帧设计方案，报常委会领导终审定稿。</p> <p>11、出版社对全套《读本》进行编辑、排版、清样、校对。联系各区县人大（乡镇人大由区县人大协助组织），统计各级人大代表和人大机关干部人数，确定印数。</p> <p>12、出版社组织付印，培训中心协助出版社组织发行。</p> <p>13、举办新书发布会，在小人代会上发送到各位代表手中。完成全市各级人大发行工作。</p>	
项目总目标	保证人大制度知识的准确性，注重丛书的实用性，体现十八大以来党对人大制度发展的最新要求，以及市人大多年来的探索创新成果体现出来。把握好篇幅、写作风格、体例、内容交叉部分的侧重点等方面，严把审校环节，确保丛书高质量高水准的出版，为全市各级人大代表和人大工作者提供一套简明实用的履职学习教材。	
年度绩效目标	根据年度预算安排，上海市人大拟采购丛书15000套，总金额1944000元，免费发放给全市各级人大代表和人大工作者	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	≥90.00%
	“三公经费”变动率	=0.00
	重点支出安排率	≥90.00%
产出目标	重点工作办结率	≥90.00%
	质量达标率	≥90.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
	生态效益	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	=0.00
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		