

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市干部培训中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市干部培训中心主要职能

主要职能包括：承担国家及本市公务员有关培训、事业单位人事管理培训、对口支援和服务全国人才培训、人力资源和社会保障事业培训、中高级专业人员和管理人员培训、相应课程咨询开发和信息化建设。

上海市干部培训中心机构设置

上海市干部培训中心单位设5个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市干部培训中心预算支出总额为1,516万元，其中：财政拨款支出预算1,516万元，比2020年预算减少91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,516万元，比2020年预算减少91万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,423万元，主要用于本单位人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出；
2. “卫生健康支出”科目63万元，主要用于单位缴纳的医疗保险；
3. “住房保障支出”科目31万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。

2021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			
			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	15,162,700	一、社会保障和就业支出	14,225,043	6,016,084	4,002,560	4,206,399
1、一般公共预算资金	15,162,700	二、卫生健康支出	631,163	631,163		
2、政府性基金		三、住房保障支出	306,494	306,494		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,162,700	支出总计	15,162,700	6,953,741	4,002,560	4,206,399

2021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						
208			社会保障和就业支出	14,225,043	14,225,043			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,122,286	13,122,286			
208	01	04	综合业务管理	3,728,908	3,728,908			
208	01	08	信息化建设	425,571	425,571			
208	01	50	事业运行	8,967,807	8,967,807			
208	05		行政事业单位养老支出	1,102,757	1,102,757			
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,558	700,558			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,279	350,279			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	631,163	631,163			
210	11		行政事业单位医疗	631,163	631,163			

210	11	02	事业单位医疗	631,163	631,163			
221			住房保障支出	306,494	306,494			
221	02		住房改革支出	306,494	306,494			
221	02	01	住房公积金	306,494	306,494			
合计				15,162,700	15,162,700			

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14,225,043	10,018,644	4,206,399
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,122,286	8,967,807	4,154,479
208	01	04	综合业务管理	3,728,908		3,728,908
208	01	08	信息化建设	425,571		425,571
208	01	50	事业运行	8,967,807	8,967,807	
208	05		行政事业单位养老支出	1,102,757	1,050,837	51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520		47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,558	700,558	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,279	350,279	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	631,163	631,163	
210	11		行政事业单位医疗	631,163	631,163	

210	11	02	事业单位医疗	631,163	631,163	
221			住房保障支出	306,494	306,494	
221	02		住房改革支出	306,494	306,494	
221	02	01	住房公积金	306,494	306,494	
合计				15,162,700	10,956,301	4,206,399

2021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	15,162,700	一、社会保障和就业支出	14,225,043	14,225,043	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	631,163	631,163	
		三、住房保障支出	306,494	306,494	
收入总计	15,162,700	支出总计	15,162,700	15,162,700	

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14,225,043	10,018,644	4,206,399
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,122,286	8,967,807	4,154,479
208	01	04	综合业务管理	3,728,908		3,728,908
208	01	08	信息化建设	425,571		425,571
208	01	50	事业运行	8,967,807	8,967,807	
208	05		行政事业单位养老支出	1,102,757	1,050,837	51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520		47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,558	700,558	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,279	350,279	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	631,163	631,163	
210	11		行政事业单位医疗	631,163	631,163	
210	11	02	事业单位医疗	631,163	631,163	

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			住房保障支出	306,494	306,494	
221	02		住房改革支出	306,494	306,494	
221	02	01	住房公积金	306,494	306,494	
合计				15,162,700	10,956,301	4,206,399

2021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					

2021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		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	6,953,741	6,953,741	
301	01	基本工资	827,268	827,268	
301	02	津贴补贴	125,976	125,976	
301	07	绩效工资	3,799,232	3,799,232	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700,558	700,558	
301	09	职业年金缴费	350,279	350,279	
301	10	职工基本医疗保险缴费	631,163	631,163	
301	12	其他社会保障缴费	39,971	39,971	
301	13	住房公积金	306,494	306,494	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,972,560		3,972,560
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	03	咨询费	55,000		55,000

302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	465,149		465,149
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
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	24,000		24,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	127,285		127,285
302	29	福利费	99,360		99,360
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	130,000		130,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			10,956,301	6,953,741	4,002,560

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市干部培训中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
14.40	5.00	3.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为14.4万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算72.41万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.61万元

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金408.45万元。