

# 上海市发展和改革委员会培训中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市发展和改革委员会培训中心概况

#### 一、主要职能

上海市发展和改革委员会培训中心主要职责为：从事上海市发展和改革委员会系统各类培训，提供会议会务和宾客接待及老干部活动等服务。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市发展和改革委员会培训中心设 6 个内设机构，包括：办公室、人事科、培训一科、培训二科、综合业务科、设备科。

## 第二部分                   上海市发展和改革委员会培训中心

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,216.85	一、一般公共服务支出	1,329.10
其中：政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	673.61	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,896.61	本年支出合计	1,530.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	343.42
年初结转和结余	587.55	年末结转和结余	610.41
总计	2,484.16	总计	2,484.16

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项							
1			合 计	1,896.61	1,216.85		673.61			6.15
2	201		一般公共服务支出	1,695.38	1,015.62		673.61			6.15
3	201	04	发展与改革事	1,695.38	1,015.62		673.61			6.15
4	201	04	03 机关服务	976.63	296.87		673.61			6.15
5	201	04	50 事业运行	718.74	718.74					
6	208		社会保障和就业支出	121.70	121.70					
7	208	05	行政事业单位离退休	121.70	121.70					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	67.27	67.27					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费	53.31	53.31					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支	1.12	1.12					
11	210		医疗卫生与计划生育支出	54.35	54.35					
12	210	05	医疗保障	54.35	54.35					
13	210	05	02 事业单位医疗	54.35	54.35					
14	221		住房保障支出	25.18	25.18					
15	221	02	住房改革支出	25.18	25.18					
16	221	02	01 住房公积金	25.18	25.18					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
				合计						
1				合计	1,530.33	918.86	611.48			
2	201			一般公共服务支出	1,329.10	718.74	610.36			
3	201	04		发展与改革事务	1,329.10	718.74	610.36			
4	201	04	03	机关服务	610.36		610.36			
5	201	04	50	事业运行	718.74	718.74				
6	208			社会保障和就业支	121.70	120.58	1.12			
7	208	05		行政事业单位离退	121.70	120.58	1.12			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.31	53.31				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	54.35	54.35				
12	210	05		医疗保障	54.35	54.35				
13	210	05	02	事业单位医疗	54.35	54.35				
14	221			住房保障支出	25.18	25.18				
15	221	02		住房改革支出	25.18	25.18				
16	221	02	01	住房公积金	25.18	25.18				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,216.85	一、一般公共服务支出	1,015.62	1,015.62	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	121.7	121.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.35	54.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.18	25.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,216.85	本年支出合计	1,216.85	1,216.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,216.85	总计	1,216.85	1,216.85	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			一般公共预算财政拨款支出决			
	功能分类科目编			科目名称	合计	基本支	项目支
	码						
类	款	项					
1				合 计	1,216.85	918.86	297.99
2	201			一般公共服务支出	1,015.62	718.74	296.87
3	201	04		发展与改革事务	1,015.62	718.74	296.87
4	201	04	03	机关服务	296.87		296.87
5	201	04	50	事业运行	718.74	718.74	
6	208			社会保障和就业支出	121.70	120.58	1.12
7	208	05		行政事业单位离退休	121.70	120.58	1.12
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	67.27	67.27	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	53.31	53.31	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12
11	210			医疗卫生与计划生育支出	54.35	54.35	
12	210	05		医疗保障	54.35	54.35	
13	210	05	02	事业单位医疗	54.35	54.35	
14	221			住房保障支出	25.18	25.18	
15	221	02		住房改革支出	25.18	25.18	
16	221	02	01	住房公积金	25.18	25.18	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分 类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	704.37	704.37	
301	01 基本工资	90.7	90.7	
301	02 津贴补贴	9.19	9.19	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	62.19	62.19	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	296.91	296.91	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	
301	09 职业年金缴费	53.31	53.31	
301	99 其他工资福利支出	124.8	124.8	
302	商品和服务支出	188.3		188.3
302	01 办公费	4.93		4.93
302	02 印刷费	0.45		0.45
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.12		0.12
302	05 水费	10		10
302	06 电费	79		79
302	07 邮电费	8		8
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	5		5
302	12 因公出国（境）费用	5		5
302	13 维修（护）费	16.5		16.5
302	14 租赁费			
302	15 会议费	1		1
302	16 培训费	2		2

302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	8.5		8.5
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.5		5.5
302	29	福利费	9.4		9.4
302	31	公务用车运行维护费	15.49		15.49
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	17.1		17.1
303		对个人和家庭的补助	25.18	25.18	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	25.18	25.18	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	1		1
310	02	办公设备购置	1		1
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			918.86	729.55	189.3



2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车运行 费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
60.3	20.81	5	5	52.3	15.49	36.3		16	15.49	3	0.32	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度部门决算情况说明

**一、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度收入总计为 2,484.16 万元、支出总计为 2,484.16 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 460.03 万元。主要原因：历年非财政补助结余分配使用等。

**二、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度收入决算情况说明**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度收入合计 1,896.61 万元，其中：财政拨款收入 1,216.85 万元，占 64.16%；事业收入 673.61 万元，占 35.52%；其他收入 6.15 万元，占 0.32%。

**三、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度支出合计 1,530.33 万元，其中：基本支出 918.86 万元，占 60.04%；项目支出 611.48 万元，占 39.96%。

**四、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,216.85 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.62 万元，增长 17.09%。主要原因：绩效工资预算调整。

## **五、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,216.85 万元，占本年支出合计的 79.52%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.62 万元，增长 17.09%。主要原因：绩效工资预算调整。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,216.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,015.62 万元，占 83.46%；社会保障和就业支出（类）121.70 万元，占 10.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）54.35 万元，占 4.47%；住房保障支出（类）25.18 万元，占 2.07%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,089.03 万元，支出决算为 1,216.85 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的

主要原因：预算调整增加。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）296.87万元。主要用于：培训设施检修及购置、老干部活动及重大服务保障、信息系统运行维护、保安劳务及安置费等项目支出。年初预算为296.87万元，支出决算为296.87万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）718.74万元。主要用于：主要用于职工工资、社会保障缴费、公用经费支出。年初预算为720.96万元，支出决算为718.74万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及基本养老保险缴费另列功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.27万元。主要用于：主要用于职工基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为67.27万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，预算调整增加“机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.31万元。主要用于：主要用于职工职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为53.31万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，预算调整增加“机关事业单位职业年金缴费支出”功能科

目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.12万元。主要用于：主要用于事业单位退休人员活动费。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）54.35万元。主要用于：主要用于事业单位退休人员活动费。年初预算为46.96万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.18万元。主要用于：主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为23.11万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

## **六、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.86 万元，包括人员经费 729.55 万元，公用经费 189.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 704.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 188.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

3.“对个人和家庭的补助” 25.18 万元，主要用于：住房公积金缴纳支出。

4.“其他资本性支出” 1.00 万元，主要用于：办公设备购置支出。

## **七、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 61.30 万元，支出决算为 20.81 万元，完成预算的 33.95%，其中：因公出国（境）费决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.49 万元，完成预算的 29.62%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 10%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压缩公务接待费及公务用车购置及运行费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.2 万元，降低 16.80%，其中：因公出国（境）费支出决

算 5 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.51 万元，降低 3.19%；公务接待费支出决算减少 3.68 万元，降低 92.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是车辆运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩公务接待费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5 万元，占 24.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.49 万元，占 74.43%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 1.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加“上海推进国际化大都市背景下基本公共服务体系制度建设与创新”培训任务参团赴国外学习交流的出访费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.49 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 15.49 万元。主要用于单位公务用车履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016 年，上海市发展和改革委员会培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万（无外宾接待支出）。主要用于

外省市来沪各类培训、会议及接待交流任务用餐成本等支出，共安排公务接待 2 批次、59 人次。

## **八、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市发展和改革委员会培训中心无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）18.78 万元，其中：货物采购金额 3.79 万元、服务采购金额 14.99 万元。

2016 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.79 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3.79 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市发展和改革委员会培训



中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市发展和改革委员会培训中心 2016 年开展了项目支出绩效目标管理，正在逐步建立绩效管理制度及绩效评价工作机制。

#### 第四部分 名词解释

无。