

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市干部培训中心是市财政全额拨款的事业单位。

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）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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市干部培训中心收入预算2,673万元，其中：财政拨款收入1,833万元，比2023年预算增加64万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入840万元。

支出预算2,673万元，其中：财政拨款支出预算1,833万元，比2023年预算增加64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,833万元，比2023年预算增加64万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,717万元，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，缴纳基本养老保险、职业年金等方面支出；
2. “卫生健康支出”科目72万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险；
3. “住房保障支出”科目44万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

2024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	18,329,500	一、社会保障和就业支出	25,569,500	8,535,482	4,680,806	12,353,212
1. 一般公共预算资金	18,329,500	二、卫生健康支出	723,480	723,480		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	436,520	436,520		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,400,000					
收入总计	26,729,500	支出总计	26,729,500	9,695,482	4,680,806	12,353,212

2024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	25,569,500	17,169,500			8,400,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23,732,940	15,332,940			8,400,000
208	01	04	综合业务管理	11,864,572	3,464,572			8,400,000
208	01	08	信息化建设	488,640	488,640			
208	01	50	事业运行	11,379,728	11,379,728			
208	05		行政事业单位养老支出	1,836,560	1,836,560			
208	05	02	事业单位离退休	335,520	335,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,760	997,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,880	498,880			
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	723,480	723,480			
210	11		行政事业单位医疗	723,480	723,480			
210	11	02	事业单位医疗	723,480	723,480			
221			住房保障支出	436,520	436,520			
221	02		住房改革支出	436,520	436,520			
221	02	01	住房公积金	436,520	436,520			
合计				26,729,500	18,329,500			8,400,000

2024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	25,569,500	13,216,288	12,353,212
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23,732,940	11,379,728	12,353,212
208	01	04	综合业务管理	11,864,572		11,864,572
208	01	08	信息化建设	488,640		488,640
208	01	50	事业运行	11,379,728	11,379,728	
208	05		行政事业单位养老支出	1,836,560	1,836,560	
208	05	02	事业单位离退休	335,520	335,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,760	997,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,880	498,880	
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	723,480	723,480	
210	11		行政事业单位医疗	723,480	723,480	
210	11	02	事业单位医疗	723,480	723,480	
221			住房保障支出	436,520	436,520	
221	02		住房改革支出	436,520	436,520	
221	02	01	住房公积金	436,520	436,520	
合计				26,729,500	14,376,288	12,353,212

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	18,329,500	一、社会保障和就业支出	17,169,500	17,169,500		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	723,480	723,480		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	436,520	436,520		
收入总计	18,329,500	支出总计	18,329,500	18,329,500		

2024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	17,169,500	13,216,288	3,953,212
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,332,940	11,379,728	3,953,212
208	01	04	综合业务管理	3,464,572		3,464,572
208	01	08	信息化建设	488,640		488,640
208	01	50	事业运行	11,379,728	11,379,728	
208	05		行政事业单位养老支出	1,836,560	1,836,560	
208	05	02	事业单位离退休	335,520	335,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,760	997,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,880	498,880	
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	723,480	723,480	
210	11		行政事业单位医疗	723,480	723,480	
210	11	02	事业单位医疗	723,480	723,480	
221			住房保障支出	436,520	436,520	
221	02		住房改革支出	436,520	436,520	
221	02	01	住房公积金	436,520	436,520	
合计				18,329,500	14,376,288	3,953,212

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024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	9,407,482	9,407,482	
301	01	基本工资	1,134,148	1,134,148	
301	02	津贴补贴	162,120	162,120	
301	07	绩效工资	5,411,616	5,411,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	997,760	997,760	
301	09	职业年金缴费	498,880	498,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	723,480	723,480	
301	12	其他社会保障缴费	41,158	41,158	
301	13	住房公积金	436,520	436,520	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	4,620,806		4,620,806
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	487,640		487,640

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	150,000		150,000
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	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	255,000		255,000
302	28	工会经费	133,520		133,520
302	29	福利费	168,480		168,480
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	154,400		154,400
303		对个人和家庭的补助	288,000	288,000	
303	02	退休费	288,000	288,000	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			14,376,288	9,695,482	4,680,806

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市干部培训中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为14.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算75.36万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.26万元。2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1226.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市干部培训中心保有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。