

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区干部培训中心（上海市普陀区人事信息中心）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区干部培训中心主要职能

上海市普陀区干部培训中心是上海市普陀区人力资源和社会保障局下属事业单位。

主要职能包括：

负责公务员四大类培训，任职培训、初任培训、专业培训、在职培训。

上海市普陀区干部培训中心机构设置

上海市普陀区干部培训中心单位设1个内设机构，包括：办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区干部培训中心预算支出总额为107.34万元，其中：财政拨款支出预算107.34万元，比2019年预算增加39.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算107.34万元，比2019年预算增加39.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）82.62万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、奖金、公用支出。2019年当年预算执行数为58.54万元，2020年预算安排82.62万元，比2019年预算执行数增加41.13%。主要原因是：人员增加。

2. 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费支出（项）9.77万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。2019年当年预算执行数为6.80万元，2020年预算安排9.77万元，比2019年预算执行数增加43.68%。主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.88万元，主要用于事业单位职工职业年金支出。2019年当年预算执行数为3.11万元，2020年预算安排4.88万元，比2019年预算执行数增加56.91%。主要原因是：人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.80万元，主要用于缴纳事业单位在职人员的基本医疗保险和地方附加医疗保险。2019年当年预算执行数为3.69万元，2020年预算安排5.80万元，比2019年预算执行数增加57.18%。主要原因是：人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.27万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。2019年当年预算执行数为2.85万元，2020年预算安排4.27万元，比2019年预算执行数增加49.82%。主要原因是：人员增加。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区干部培训中心

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	1,073,383	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	1,073,383	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
二、事业收入		四、公共安全支出				
三、事业单位经营收入		五、教育支出				
四、其他收入		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	972,656	893,167	79,489	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57,994	57,994		
		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	42,733	42,733		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	1,073,383	支出总计	1,073,383			

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区干部培训中心

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	972,656	972,656			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	826,145	826,145			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	826,145	826,145			
208	05		行政事业单位离退休	146,511	146,511			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	97,674	97,674			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,837	48,837			
210			卫生健康支出	57,994	57,994			
210	11		行政事业单位医疗	57,994	57,994			
210	11	02	事业单位医疗	57,994	57,994			
221			住房保障支出	42,733	42,733			
221	02		住房改革支出	42,733	42,733			
221	02	01	住房公积金	42,733	42,733			

合计	1,073,383	1,073,383			
----	-----------	-----------	--	--	--

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区干部培训中心

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	972,656	972,656	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	826,145	826,145	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	826,145	826,145	
208	05		行政事业单位离退休	146,511	146,511	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	97,674	97,674	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,837	48,837	
210			卫生健康支出	57,994	57,994	
210	11		行政事业单位医疗	57,994	57,994	
210	11	02	事业单位医疗	57,994	57,994	
221			住房保障支出	42,733	42,733	
221	02		住房改革支出	42,733	42,733	
221	02	01	住房公积金	42,733	42,733	

合计	1,073,383	1,073,383	
----	-----------	-----------	--

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区干部培训中心

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	1,073,383	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		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	972,656	972,656	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57,994	57,994	
		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	42,733	42,733	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
收入总计	1,073,383	支出总计	1,073,383		

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区干部培训中心

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	972,656	972,656	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	826,145	826,145	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	826,145	826,145	
208	05		行政事业单位离退休	146,511	146,511	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	97,674	97,674	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,837	48,837	
210			卫生健康支出	57,994	57,994	
210	11		行政事业单位医疗	57,994	57,994	
210	11	02	事业单位医疗	57,994	57,994	
221			住房保障支出	42,733	42,733	
221	02		住房改革支出	42,733	42,733	
221	02	01	住房公积金	42,733	42,733	
合计				1,073,383	1,073,383	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区干部培训中心

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						

备注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年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：上海市普陀区干部培训中心

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	993,894	993,894	
301	01	基本工资	140,352	140,352	
301	02	津贴补贴	115,968	115,968	
301	07	绩效工资	469,825	469,825	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97,674	97,674	
301	09	职业年金缴费	48,837	48,837	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57,994	57,994	
301	12	其他社会保障缴费	20,511	20,511	
301	13	住房公积金	42,733	42,733	
302		商品和服务支出	79,489		79,489
302	01	办公费	40,000		40,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	1,000		1,000

302	16	培训费	3,000		3,000
302	28	工会经费	12,209		12,209
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
合计			1,073,383	993,894	79,489

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区干部培训中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	

备注：本单位2020年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区干部培训中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

上海市干部培训中心2020年度无实行绩效管理的项目。