

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市反邪教协会办公室

# 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

## 上海市反邪教协会办公室主要职能

上海市反邪教协会办公室是上海市科学技术协会于2011年成立全额拨款的事业单位，事业单位法人证书号：123100005916726928

主要职能包括：

本单位的宗旨和业务范围是社团和联络本市各界人士反邪教工作，负责协会事务管理，协调协会成员相关工作，完成市政府及相关部门委托工作，指导各区县反邪教协会业务活动。

# 上海市反邪教协会办公室机构设置

上海市反邪教协会办公室单位设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，上海市反邪教协会办公室预算支出总额为204万元，其中：财政拨款支出预算204万元，比2019年预算增加8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算204万元，比2019年预算增加8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目163万元，主要用于保障机关事业单位正常运行，支持单位履行职能等及反邪教网络建设及媒体推广、反邪教阵地建设及社会宣传专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目25万元，主要用于离退休人员补贴，养老保险补贴等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

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	2,040,000	一、科学技术支出	1,631,696	999,240	324,000	308,456
1. 一般公共预算资金	2,040,000	二、社会保障和就业支出	246,136	235,896		10,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	93,372	93,372		
二、事业收入		四、住房保障支出	68,796	68,796		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,040,000	支出总计	2,040,000	1,397,304	324,000	318,696

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

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						
206			科学技术支出	1,631,696	1,631,696			
206	07		科学技术普及	1,631,696	1,631,696			
206	07	01	机构运行	1,323,240	1,323,240			
206	07	99	其他科学技术普及支出	308,456	308,456			
208			社会保障和就业支出	246,136	246,136			
208	05		行政事业单位养老支出	246,136	246,136			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,260	157,260			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,636	78,636			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	93,372	93,372			
210	11		行政事业单位医疗	93,372	93,372			
210	11	02	事业单位医疗	93,372	93,372			
221			住房保障支出	68,796	68,796			
221	02		住房改革支出	68,796	68,796			
221	02	01	住房公积金	68,796	68,796			



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						
合计				2,040,000	2,040,000			

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

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				
206			科学技术支出	1,631,696	1,323,240	308,456
206	07		科学技术普及	1,631,696	1,323,240	308,456
206	07	01	机构运行	1,323,240	1,323,240	
206	07	99	其他科学技术普及支出	308,456		308,456
208			社会保障和就业支出	246,136	235,896	10,240
208	05		行政事业单位养老支出	246,136	235,896	10,240
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,260	157,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,636	78,636	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	93,372	93,372	
210	11		行政事业单位医疗	93,372	93,372	
210	11	02	事业单位医疗	93,372	93,372	
221			住房保障支出	68,796	68,796	

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				
221	02		住房改革支出	68,796	68,796	
221	02	01	住房公积金	68,796	68,796	
合计				2,040,000	1,721,304	318,696

单位预算04表

### 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

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	2,040,000	一、科学技术支出	1,631,696	1,631,696	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	246,136	246,136	
		三、卫生健康支出	93,372	93,372	
		四、住房保障支出	68,796	68,796	
收入总计	2,040,000	支出总计	2,040,000	2,040,000	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

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				
206			科学技术支出	1,631,696	1,323,240	308,456
206	07		科学技术普及	1,631,696	1,323,240	308,456
206	07	01	机构运行	1,323,240	1,323,240	
206	07	99	其他科学技术普及支出	308,456		308,456
208			社会保障和就业支出	246,136	235,896	10,240
208	05		行政事业单位养老支出	246,136	235,896	10,240
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,260	157,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,636	78,636	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	93,372	93,372	
210	11		行政事业单位医疗	93,372	93,372	
210	11	02	事业单位医疗	93,372	93,372	
221			住房保障支出	68,796	68,796	

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	02		住房改革支出	68,796	68,796	
221	02	01	住房公积金	68,796	68,796	
合计				2,040,000	1,721,304	318,696

单位预算07表

## 2020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：上海市反邪教协会办公室

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						

## 2020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：上海市反邪教协会办公室

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	1,397,304	1,397,304	
301	01	基本工资	284,160	284,160	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	666,648	666,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157,260	157,260	
301	09	职业年金缴费	78,636	78,636	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93,372	93,372	
301	12	其他社会保障缴费	16,320	16,320	
301	13	住房公积金	68,796	68,796	
302		商品和服务支出	289,000		289,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	12,000		12,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	35,000		35,000



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				
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	14	租赁费	96,162		96,162
302	15	会议费	10,000		10,000
302	28	工会经费	19,586		19,586
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	25,800		25,800
302	39	其他交通费用	6,200		6,200
302	99	其他商品和服务支出	25,332		25,332
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
合计			1,721,304	1,397,304	324,000

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

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	
2.58	0.00	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00

## 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2.58万元，比2019年预算减少0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.58万元，比2019年预算减少0.08万元，主要原因是车辆运行费减少。

（三）公务接待费0.00万元。和2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金31万元。