

上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市反邪教协会办公室主要职能

上海市反邪教协会办公室主要职能是团结和联络本市社会各界人士开展反邪教工作。负责协会事务管理，协调协会成员相关工作，完成政府及相关部门委托的工作，指导各区反邪教协会业务活动。

上海市反邪教协会办公室（单位）机构设置

上海市反邪教协会办公室设1个内设机构，包括：办公室。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市反邪教协会办公室收入预算257万元，其中：财政拨款收入257万元，比2022年预算增加32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算257万元，其中：财政拨款支出预算257万元，比2022年预算增加32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算257万元，比2022年预算增加32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目198万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展项目支出内容。
2. “社会保障和就业支出”科目35万元，主要用于单位养老保险，退休人员补贴等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于单位医疗保险等支出内容。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于单位职工公积金支出内容。

2023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	2,570,000	一、科学技术支出	1,980,068	1,373,665	288,000	318,403
1、一般预算资金	2,570,000	二、社会保障和就业支出	351,117	327,517	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	143,289	143,289		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	95,526	95,526		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,570,000	支出总计	2,570,000	1,939,997	311,600	318,403

2023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	1,980,068	1,980,068			
206	07		科学技术普及	1,980,068	1,980,068			
206	07	01	机构运行	1,661,665	1,661,665			
206	07	99	其他科学技术普及支出	318,403	318,403			
208			社会保障和就业支出	351,117	351,117			
208	05		行政事业单位养老支出	351,117	351,117			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,345	218,345			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,172	109,172			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	143,289	143,289			
210	11		行政事业单位医疗	143,289	143,289			
210	11	02	事业单位医疗	143,289	143,289			
221			住房保障支出	95,526	95,526			
221	02		住房改革支出	95,526	95,526			
221	02	01	住房公积金	95,526	95,526			
合计				2,570,000	2,570,000			

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			1,980,068	1,661,665	318,403
206	07		1,980,068	1,661,665	318,403
206	07	01	1,661,665	1,661,665	
206	07	99	318,403		318,403
208			351,117	351,117	
208	05		351,117	351,117	
208	05	02	21,600	21,600	
208	05	05	218,345	218,345	
208	05	06	109,172	109,172	
208	05	99	2,000	2,000	
210			143,289	143,289	
210	11		143,289	143,289	
210	11	02	143,289	143,289	
221			95,526	95,526	
221	02		95,526	95,526	
221	02	01	95,526	95,526	
合计			2,570,000	2,251,597	318,403

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,570,000	一、科学技术支出	1,980,068	1,980,068		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	351,117	351,117		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	143,289	143,289		
		四、住房保障支出	95,526	95,526		
收入总计	2,570,000	支出总计	2,570,000	2,570,000		

2023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	1,980,068	1,661,665	318,403
206	07		科学技术普及	1,980,068	1,661,665	318,403
206	07	01	机构运行	1,661,665	1,661,665	
206	07	99	其他科学技术普及支出	318,403		318,403
208			社会保障和就业支出	351,117	351,117	
208	05		行政事业单位养老支出	351,117	351,117	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,345	218,345	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,172	109,172	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	143,289	143,289	
210	11		行政事业单位医疗	143,289	143,289	
210	11	02	事业单位医疗	143,289	143,289	
221			住房保障支出	95,526	95,526	
221	02		住房改革支出	95,526	95,526	
221	02	01	住房公积金	95,526	95,526	
合计				2,570,000	2,251,597	318,403

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市反邪教协会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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	1,939,997	1,939,997	
301	01	基本工资	328,512	328,512	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,004,466	1,004,466	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218,345	218,345	
301	09	职业年金缴费	109,172	109,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143,289	143,289	
301	12	其他社会保障缴费	9,007	9,007	
301	13	住房公积金	95,526	95,526	
302		商品和服务支出	297,600		297,600
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	56,006		56,006
302	11	差旅费	1,500		1,500

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	14	租赁费	52,005		52,005
302	15	会议费	10,000		10,000
302	28	工会经费	27,221		27,221
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	20,348		20,348
310		资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			2,251,597	1,939,997	311,600

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比2022年预算减少2.58万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算减少2.58万元，主要原因是运行经费减少。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算减少2.58万元，主要原因是运行经费减少。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年度本单位政府采购预算4.02万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.58万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金30.50万元。