

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海东方宣传教育服务中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海东方宣传教育服务中心主要职能

上海东方宣传教育服务中心是中国共产党上海市委员会宣传部直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：以为全社会基层单位提供宣传教育资源支撑为宗旨。中心贯彻“三贴近”的要求，整合运用社会各方尤其是宣传文化单位的宣教资源，通过社会化途径和现代化手段，为广大基层单位开展宣传思想工作提供强有力的支撑

上海东方宣传教育服务中心机构设置

上海东方宣传教育服务中心设6个内设机构，包括：综合管理部、对外联络部、东方图展部、平面设计部、视频采编部、网络服务部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海东方宣传教育服务中心预算支出总额为1067.10万元，其中：财政拨款支出预算777.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算777.10万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目687.16万元，主要用于人员经费、公用经费、公务用车购置经费、信息化运维经费、宣传教育政治活动经费、机关事业单位退休人员活动经费、缴纳残疾人就业保障经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目56.66万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的养老保险。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目19.16万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目14.12万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	7,770,972	一、一般公共服务支出	9,661,524	2,503,356	1,981,639	5,176,529
1. 一般公共预算资金	7,770,972	二、社会保障和就业支出	635,888	633,888		2,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	215,076	215,076		
二、事业收入	2,900,000	四、住房保障支出	158,484	158,484		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,670,972	支出总计	10,670,972	3,510,804	1,981,639	5,178,529

2019年预算单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	9,661,524	6,871,636	2,789,888		
201	33		宣传事务	9,661,524	6,871,636	2,789,888		
201	33	50	事业运行	9,661,524	6,871,636	2,789,888		
208			社会保障和就业支出	635,888	566,612	69,276		
208	05		行政事业单位离退休	635,888	566,612	69,276		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,784	403,296	49,488		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,104	161,316	19,788		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	215,076	191,568	23,508		
210	11		行政事业单位医疗	215,076	191,568	23,508		
210	11	02	事业单位医疗	215,076	191,568	23,508		
221			住房保障支出	158,484	141,156	17,328		
221	02		住房改革支出	158,484	141,156	17,328		
221	02	01	住房公积金	158,484	141,156	17,328		
合计				10,670,972	7,770,972	2,900,000		

2019年预算单位支出预算总表

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			
201			9,661,524	4,484,995	5,176,529
					一般公共服务支出
201	33		9,661,524	4,484,995	5,176,529
					宣传事务
201	33	50	9,661,524	4,484,995	5,176,529
					事业运行
208			635,888	633,888	2,000
					社会保障和就业支出
208	05		635,888	633,888	2,000
					行政事业单位离退休
208	05	05	452,784	452,784	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	181,104	181,104	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,000		2,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			215,076	215,076	
					卫生健康支出
210	11		215,076	215,076	
					行政事业单位医疗
210	11	02	215,076	215,076	
					事业单位医疗
221			158,484	158,484	
					住房保障支出
221	02		158,484	158,484	
					住房改革支出
221	02	01	158,484	158,484	
					住房公积金

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			
合计			10,670,972	5,492,443	5,178,529

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	7,770,972	一、一般公共服务支出	6,871,636	6,871,636	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	566,612	566,612	
		三、卫生健康支出	191,568	191,568	
		四、住房保障支出	141,156	141,156	
收入总计	7,770,972	支出总计	7,770,972	7,770,972	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,871,636	4,147,603	2,724,033
					一般公共服务支出
201	33		6,871,636	4,147,603	2,724,033
					宣传事务
201	33	50	6,871,636	4,147,603	2,724,033
					事业运行
208			566,612	564,612	2,000
					社会保障和就业支出
208	05		566,612	564,612	2,000
					行政事业单位离退休
208	05	05	403,296	403,296	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	161,316	161,316	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,000		2,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			191,568	191,568	
					卫生健康支出
210	11		191,568	191,568	
					行政事业单位医疗
210	11	02	191,568	191,568	
					事业单位医疗
221			141,156	141,156	
					住房保障支出
221	02		141,156	141,156	
					住房改革支出
221	02	01	141,156	141,156	
					住房公积金

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			7,770,972	5,044,939	2,726,033

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	3,063,300	3,063,300	
301	01	基本工资	621,900	621,900	
301	02	津贴补贴	86,352	86,352	
301	07	绩效工资	1,308,240	1,308,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403,296	403,296	
301	09	职业年金缴费	161,316	161,316	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191,568	191,568	
301	12	其他社会保障缴费	34,272	34,272	
301	13	住房公积金	141,156	141,156	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,866,139		1,866,139
302	01	办公费	79,482		79,482
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

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	04	手续费	1,600		1,600
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	58,000		58,000
302	07	邮电费	108,000		108,000
302	09	物业管理费	181,054		181,054
302	11	差旅费	39,240		39,240
302	13	维修(护)费	36,000		36,000
302	14	租赁费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	8,190		8,190
302	16	培训费	85,000		85,000
302	17	公务接待费	5,400		5,400
302	26	劳务费	42,400		42,400
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	35,653		35,653
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	115,500		115,500

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				
310	02	办公设备购置	5,500		5,500
310	03	专用设备购置	110,000		110,000
合计			5,044,939	3,063,300	1,981,639

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.74		.54	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.74万元，比2018年预算减少16.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少16.6万元，主要原因是车辆已更新购置完成。

（三）公务接待费0.54万元。比2018年持平。

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

2019年度本单位政府采购预算1.10万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购服务预算0.45万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金506.15万元。