

上海市2023年市级单位预算

上海市精神文明建设委员会办公室

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

上海市精神文明建设委员会办公室主要职能

上海市精神文明建设委员会办公室是上海市精神文明建设委员会的非独立建制的常设办事机构，归口中共上海市委宣传部，负责指导、协调、检查全市精神文明建设工作。

主要职能包括：

1. 根据中央文明委要求，在上海市文明委和中共上海市委宣传部的领导下，拟订上海市精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务、方针和政策。
2. 调查研究上海精神文明建设的新情况、新问题、新特点，适时提出建议和对策，指导和检查全市精神文明建设工作。
3. 筹划和组织全市性的精神文明建设活动，命名表彰和宣传精神文明建设的先进典型。
4. 协调在精神文明建设中地区和系统、部队和地方等各方面的关系。
5. 协调全市未成年人思想道德建设工作，加强未成年人思想道德建设。
6. 组织协调全市志愿服务工作。
7. 承办上海市精神文明建设委员会交办的其他任务。

上海市精神文明建设委员会办公室（单位）机构设置

上海市精神文明建设委员会办公室设5个内设机构，包括：综合处、活动指导处、调研处、未成年人思想道德建设协调处、志愿服务工作处。

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，上海市精神文明建设委员会办公室收入预算924万元，其中：财政拨款收入924万元，比2022年预算增加18万元；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924万元，其中：财政拨款支出预算924万元，比2022年预算增加18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算924万元，比2022年预算增加18万元；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. “一般公共服务支出”科目924万元，主要用于单位运行和完成经常性业务支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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	9,236,330	一、一般公共服务支出	9,236,330		2,215,160	7,021,170
1、一般预算资金	9,236,330					
2、政府性资金						
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						
收入总计	9,236,330	支出总计	9,236,330		2,215,160	7,021,170

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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						
201			一般公共服务支出	9,236,330	9,236,330			
201	33		宣传事务	9,236,330	9,236,330			
201	33	01	行政运行	2,215,160	2,215,160			
201	33	02	一般行政管理事务	7,021,170	7,021,170			
合计				9,236,330	9,236,330			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	9,236,330	2,215,160	7,021,170
201	33		宣传事务	9,236,330	2,215,160	7,021,170
201	33	01	行政运行	2,215,160	2,215,160	
201	33	02	一般行政管理事务	7,021,170		7,021,170
合计				9,236,330	2,215,160	7,021,170

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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	9,236,330	一、一般公共服务支出	9,236,330	9,236,330		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,236,330	支出总计	9,236,330	9,236,330		

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：上海市精神文明建设委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	9,236,330	2,215,160	7,021,170
201	33		宣传事务	9,236,330	2,215,160	7,021,170
201	33	01	行政运行	2,215,160	2,215,160	
201	33	02	一般行政管理事务	7,021,170		7,021,170
合计				9,236,330	2,215,160	7,021,170

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：上海市精神文明建设委员会办公室

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			
功能分类科目名称					
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：上海市精神文明建设委员会办公室

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				功能分类科目名称
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：上海市精神文明建设委员会办公室

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				
302		商品和服务支出	2,155,160		2,155,160
302	01	办公费	215,000		215,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	122,000		122,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	371,000		371,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	175,200		175,200
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	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				
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			2,215,160		2,215,160

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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	
62.50	55.00	4.00	3.50		3.50	221.52

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62.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费55.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市精神文明建设委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为221.52万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算62.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算57.50万元。

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5个，涉及预算资金702.12万元。