

上海市2019年市级预算单位

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. 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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市反邪教协会办公室预算支出总额为196万元，其中：财政拨款支出预算196万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算196万元，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. “科学技术支出”科目155万元，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26万元，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8万元，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6万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2019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	1,957,487	一、科学技术支出	1,554,947	899,460	350,487	305,000
1. 一般公共预算资金	1,957,487	二、社会保障和就业支出	257,076	246,840		10,236
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	83,748	83,748		
二、事业收入		四、住房保障支出	61,716	61,716		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,957,487	支出总计	1,957,487	1,291,764	350,487	315,236

2019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	1,554,947	1,554,947			
206	07		科学技术普及	1,554,947	1,554,947			
206	07	01	机构运行	1,249,947	1,249,947			
206	07	99	其他科学技术普及支出	305,000	305,000			
208			社会保障和就业支出	257,076	257,076			
208	05		行政事业单位离退休	257,076	257,076			
208	05	02	事业单位离退休	8,636	8,636			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,304	176,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,536	70,536			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	83,748	83,748			
210	11		行政事业单位医疗	83,748	83,748			
210	11	02	事业单位医疗	83,748	83,748			
221			住房保障支出	61,716	61,716			
221	02		住房改革支出	61,716	61,716			
221	02	01	住房公积金	61,716	61,716			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			1,957,487	1,957,487			

2019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			1,554,947	1,249,947	305,000
206	07		1,554,947	1,249,947	305,000
206	07	01	1,249,947	1,249,947	
206	07	99	305,000		305,000
208			257,076	246,840	10,236
208	05		257,076	246,840	10,236
208	05	02	8,636		8,636
208	05	05	176,304	176,304	
208	05	06	70,536	70,536	
208	05	99	1,600		1,600
210			83,748	83,748	
210	11		83,748	83,748	
210	11	02	83,748	83,748	
221			61,716	61,716	

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	61,716	61,716	
221	02	01	住房公积金	61,716	61,716	
合计				1,957,487	1,642,251	315,236

2019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	1,957,487	一、科学技术支出	1,554,947	1,554,947	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	257,076	257,076	
		三、卫生健康支出	83,748	83,748	
		四、住房保障支出	61,716	61,716	
收入总计	1,957,487	支出总计	1,957,487	1,957,487	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			1,554,947	1,249,947	305,000
206	07		1,554,947	1,249,947	305,000
206	07	01	1,249,947	1,249,947	
206	07	99	305,000		305,000
208			257,076	246,840	10,236
208	05		257,076	246,840	10,236
208	05	02	8,636		8,636
208	05	05	176,304	176,304	
208	05	06	70,536	70,536	
208	05	99	1,600		1,600
210			83,748	83,748	
210	11		83,748	83,748	
210	11	02	83,748	83,748	
221			61,716	61,716	

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	61,716	61,716	
221	02	01	住房公积金	61,716	61,716	
合计				1,957,487	1,642,251	315,236

2019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			
功能分类科目名称					
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

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	1,291,764	1,291,764	
301	01	基本工资	250,584	250,584	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	602,688	602,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176,304	176,304	
301	09	职业年金缴费	70,536	70,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83,748	83,748	
301	12	其他社会保障缴费	14,076	14,076	
301	13	住房公积金	61,716	61,716	
302		商品和服务支出	348,489		348,489
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	39,000		39,000

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	14,500		14,500
302	14	租赁费	104,162		104,162
302	15	会议费	10,000		10,000
302	28	工会经费	17,650		17,650
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	26,600		26,600
302	39	其他交通费用	5,400		5,400
302	99	其他商品和服务支出	35,257		35,257
310		资本性支出	1,998		1,998
310	02	办公设备购置	1,998		1,998
合计			1,642,251	1,291,764	350,487

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

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	
2.66			2.66		2.66	

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2.66万元，比2018年预算减少4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少4万元，主要原因是2019年未安排出国经费。

（二）公务用车购置及运行费2.66万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，2018年预算0万元。

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3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、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

2019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。