

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市反邪教协会办公室预算支出总额为221万元，其中：财政拨款支出预算221万元，比2020年预算增加17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算221万元，比2020年预算增加17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目175万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展专项项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于退休人员补贴，养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于事业单位医疗保险等支出内容。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2021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	2,208,600	一、科学技术支出	1,751,449	1,158,449	288,000	305,000
1. 一般公共预算资金	2,208,600	二、社会保障和就业支出	270,730	257,930		12,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	108,871	108,871		
二、事业收入		四、住房保障支出	77,550	77,550		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,208,600	支出总计	2,208,600	1,602,800	288,000	317,800

2021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	1,751,449	1,751,449			
206	07		科学技术普及	1,751,449	1,751,449			
206	07	01	机构运行	1,446,449	1,446,449			
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	270,730	270,730			
208	05		行政事业单位养老支出	270,730	270,730			
208	05	02	事业单位离退休	10,800	10,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,873	173,873			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,057	84,057			
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	108,871	108,871			
210	11		行政事业单位医疗	108,871	108,871			
210	11	02	事业单位医疗	108,871	108,871			
221			住房保障支出	77,550	77,550			
221	02		住房改革支出	77,550	77,550			
221	02	01	住房公积金	77,550	77,550			

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			2,208,600	2,208,600			

2021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			1,751,449	1,446,449	305,000
206	07		1,751,449	1,446,449	305,000
206	07	01	1,446,449	1,446,449	
206	07	99	305,000		305,000
208			270,730	257,930	12,800
208	05		270,730	257,930	12,800
208	05	02	10,800		10,800
208	05	05	173,873	173,873	
208	05	06	84,057	84,057	
208	05	99	2,000		2,000
210			108,871	108,871	
210	11		108,871	108,871	
210	11	02	108,871	108,871	
221			77,550	77,550	

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	77,550	77,550	
221	02	01	住房公积金	77,550	77,550	
合计				2,208,600	1,890,800	317,800

2021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	2,208,600	一、科学技术支出	1,751,449	1,751,449	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	270,730	270,730	
		三、卫生健康支出	108,871	108,871	
		四、住房保障支出	77,550	77,550	
收入总计	2,208,600	支出总计	2,208,600	2,208,600	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	1,751,449	1,158,449	288,000	305,000
206	07		科学技术普及	1,751,449	1,158,449	288,000	305,000
206	07	01	机构运行	1,446,449	1,158,449	288,000	
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	270,730	257,930		12,800
208	05		行政事业单位养老支出	270,730	257,930		12,800
208	05	02	事业单位离退休	10,800			10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,873	173,873		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,057	84,057		
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	108,871	108,871		
210	11		行政事业单位医疗	108,871	108,871		
210	11	02	事业单位医疗	108,871	108,871		
221			住房保障支出	77,550	77,550		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	77,550	77,550		
221	02	01	住房公积金	77,550	77,550		
合计				2,208,600	1,602,800	288,000	317,800

2021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			1,751,449	1,446,449	305,000
206	07		1,751,449	1,446,449	305,000
206	07	01	1,446,449	1,446,449	
206	07	99	305,000		305,000
208			270,730	257,930	12,800
208	05		270,730	257,930	12,800
208	05	02	10,800		10,800
208	05	05	173,873	173,873	
208	05	06	84,057	84,057	
208	05	99	2,000		2,000
210			108,871	108,871	
210	11		108,871	108,871	
210	11	02	108,871	108,871	
221			77,550	77,550	

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	77,550	77,550	
221	02	01	住房公积金	77,550	77,550	
合计				2,208,600	1,890,800	317,800

2021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					

2021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	1,602,800	1,602,800	
301	01	基本工资	286,560	286,560	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	832,842	832,842	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173,873	173,873	
301	09	职业年金缴费	84,057	84,057	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108,871	108,871	
301	12	其他社会保障缴费	6,935	6,935	
301	13	住房公积金	77,550	77,550	
302		商品和服务支出	288,000		288,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
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	81,725		81,725
302	15	会议费	10,000		10,000
302	28	工会经费	20,942		20,942
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	24,413		24,413
合计			1,890,800	1,602,800	288,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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			2.58		2.58	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2.58万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.58万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2020年预算增加（减少）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

2021年度本单位政府采购预算2.622万元，其中：政府采购货物预算0.042万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.58万元。

四、预算绩效情况

2021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30.5万元。