

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海东方宣传教育服务中心预算支出总额为1,103万元，其中：财政拨款支出预算813万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算813万元，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713万元，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62万元，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21万元，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16万元，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。

2018年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	8,125,600	一、一般公共服务支出	10,034,312	2,434,620	1,949,644	5,650,048
1. 一般公共预算资金	8,125,600	二、社会保障和就业支出	624,328	622,728		1,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	211,284	211,284		
二、事业收入	2,900,000	四、住房保障支出	155,676	155,676		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,025,600	支出总计	11,025,600	3,424,308	1,949,644	5,651,648

2018年单位收入预算总表

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	10,034,312	7,134,312	2,900,000		
201	33		宣传事务	10,034,312	7,134,312	2,900,000		
201	33	50	事业运行	10,034,312	7,134,312	2,900,000		
208			社会保障和就业支出	624,328	624,328			
208	05		行政事业单位离退休	624,328	624,328			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,804	444,804			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,924	177,924			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	211,284	211,284			
210	11		行政事业单位医疗	211,284	211,284			
210	11	02	事业单位医疗	211,284	211,284			
221			住房保障支出	155,676	155,676			
221	02		住房改革支出	155,676	155,676			
221	02	01	住房公积金	155,676	155,676			

合计	11,025,600	8,125,600	2,900,000		
----	------------	-----------	-----------	--	--

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	10,034,312	4,384,264	5,650,048
201	33		宣传事务	10,034,312	4,384,264	5,650,048
201	33	50	事业运行	10,034,312	4,384,264	5,650,048
208			社会保障和就业支出	624,328	622,728	1,600
208	05		行政事业单位离退休	624,328	622,728	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,804	444,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,924	177,924	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	211,284	211,284	
210	11		行政事业单位医疗	211,284	211,284	
210	11	02	事业单位医疗	211,284	211,284	
221			住房保障支出	155,676	155,676	
221	02		住房改革支出	155,676	155,676	
221	02	01	住房公积金	155,676	155,676	

合计	11,025,600	5,373,952	5,651,648
----	------------	-----------	-----------

2018年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	8,125,600	一、 一般公共服务支出	7,134,312	7,134,312	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	624,328	624,328	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	211,284	211,284	
		四、 住房保障支出	155,676	155,676	
收入总计	8,125,600	支出总计	8,125,600	8,125,600	

2018年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			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	7,134,312	4,384,264	2,750,048
201	33		宣传事务	7,134,312	4,384,264	2,750,048
201	33	50	事业运行	7,134,312	4,384,264	2,750,048
208			社会保障和就业支出	624,328	622,728	1,600
208	05		行政事业单位离退休	624,328	622,728	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,804	444,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,924	177,924	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	211,284	211,284	
210	11		行政事业单位医疗	211,284	211,284	
210	11	02	事业单位医疗	211,284	211,284	
221			住房保障支出	155,676	155,676	
221	02		住房改革支出	155,676	155,676	
221	02	01	住房公积金	155,676	155,676	
合计				8,125,600	5,373,952	2,751,648

2018年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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2018年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	3,424,308	3,424,308	
301	01	基本工资	604,536	604,536	
301	02	津贴补贴	81,000	81,000	
301	07	绩效工资	1,538,472	1,538,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444,804	444,804	
301	09	职业年金缴费	177,924	177,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211,284	211,284	
301	12	其他社会保障缴费	37,812	37,812	
301	13	住房公积金	155,676	155,676	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,894,644		1,894,644
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
302	04	手续费	2,728		2,728

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	33,060		33,060
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	60,000		60,000
302	16	培训费	72,480		72,480
302	17	公务接待费	5,400		5,400
302	26	劳务费	38,400		38,400
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	38,240		38,240
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	55,000		55,000
310	03	专用设备购置	55,000		55,000
合计			5,373,952	3,424,308	1,949,644

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
20.34		0.54	19.8	16.6	3.2	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为20.34万元，与2017年预算持平，其中：

（一）公务用车购置及运行费19.8万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费0.54万元。与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算23.05万元，其中：政府采购货物预算20.05万元、政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2018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263.66万元。