

## 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，事业单位法人证号：131000001646。

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设1个内设机构：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。

## 2018年单位预算编制说明

2018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157万元，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25万元，主要用于离退休补贴，养老保险补贴等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”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。

## 2018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	1,960,000	一、科学技术支出	1,567,952	902,952	360,000	305,000
1. 一般公共预算资金	1,960,000	二、社会保障和就业支出	245,672	244,872		800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	84,276	84,276		
二、事业收入		四、住房保障支出	62,100	62,100		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,960,000	支出总计	1,960,000	1,294,200	360,000	305,800

## 2018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	1,567,952	1,567,952			
206	07		科学技术普及	1,567,952	1,567,952			
206	07	01	机构运行	1,262,952	1,262,952			
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	245,672	245,672			
208	05		行政事业单位离退休	245,672	245,672			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,904	173,904			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,968	70,968			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	84,276	84,276			
210	11		行政事业单位医疗	84,276	84,276			
210	11	02	事业单位医疗	84,276	84,276			
221			住房保障支出	62,100	62,100			
221	02		住房改革支出	62,100	62,100			
221	02	01	住房公积金	62,100	62,100			
合计				1,960,000	1,960,000			

## 2018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			1,567,952	1,262,952	305,000
206	07		1,567,952	1,262,952	305,000
206	07	01	1,262,952	1,262,952	
206	07	99	305,000		305,000
208			245,672	244,872	800
208	05		245,672	244,872	800
208	05	05	173,904	173,904	
208	05	06	70,968	70,968	
208	05	99	800		800
210			84,276	84,276	
210	11		84,276	84,276	
210	11	02	84,276	84,276	
221			62,100	62,100	
221	02		62,100	62,100	

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	01	住房公积金	62,100	62,100	
合计				1,960,000	1,654,200	305,800



## 2018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	1,960,000	一、科学技术支出	1,567,952	1,567,952	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	245,672	245,672	
		三、医疗卫生与计划生育支出	84,276	84,276	
		四、住房保障支出	62,100	62,100	
收入总计	1,960,000	支出总计	1,960,000	1,960,000	

## 2018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	1,567,952	902,952	360,000	305,000
206	07		科学技术普及	1,567,952	902,952	360,000	305,000
206	07	01	机构运行	1,262,952	902,952	360,000	
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	245,672	244,872		800
208	05		行政事业单位离退休	245,672	244,872		800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,904	173,904		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,968	70,968		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800			800
210			医疗卫生与计划生育支出	84,276	84,276		
210	11		行政事业单位医疗	84,276	84,276		
210	11	02	事业单位医疗	84,276	84,276		
221			住房保障支出	62,100	62,100		

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	62,100	62,100		
221	02	01	住房公积金	62,100	62,100		
合计				1,960,000	1,294,200	360,000	305,800

## 2018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			1,567,952	1,262,952	305,000
206	07		1,567,952	1,262,952	305,000
206	07	01	1,262,952	1,262,952	
206	07	99	305,000		305,000
208			245,672	244,872	800
208	05		245,672	244,872	800
208	05	05	173,904	173,904	
208	05	06	70,968	70,968	
208	05	99	800		800
210			84,276	84,276	
210	11		84,276	84,276	
210	11	02	84,276	84,276	
221			62,100	62,100	
221	02		62,100	62,100	

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	01	住房公积金	62,100	62,100	
合计				1,960,000	1,654,200	305,800

## 2018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					

## 2018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	1,294,200	1,294,200	
301	01	基本工资	254,388	254,388	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	601,368	601,368	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173,904	173,904	
301	09	职业年金缴费	70,968	70,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84,276	84,276	
301	12	其他社会保障缴费	15,084	15,084	
301	13	住房公积金	62,100	62,100	
302		商品和服务支出	347,450		347,450
302	01	办公费	27,000		27,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	8,000		8,000

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	07	邮电费	32,000		32,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	14	租赁费	97,300		97,300
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	28	工会经费	3,600		3,600
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	26,130		26,130
310		资本性支出	12,550		12,550
310	02	办公设备购置	12,550		12,550
合计			1,654,200	1,294,200	360,000



## 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			305,000
206	07		科学技术普及			305,000
206	07	99	其他科学技术普及支出			305,000
				1	反邪教网络建设及新媒体推广	145,000
				2	反邪教阵地建设及社会面宣传	160,000
208			社会保障和就业支出			800
208	05		行政事业单位离退休			800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			800
				3	机关事业单位退休人员活动经费	800
合计						305,800

## 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

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	
6.66	4.00		2.66		2.66	

## 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6.66万元，比2017年预算增加2万元。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，比2017年预算增加4万元，主要原因是2017年未做预算。

（二）公务用车购置及运行费2.66万元，比2017年预算减少2万元，主要原因是报废1部公务车。

### 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

上海市反邪教协会办公室单位2018年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金30.5万元。