

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心

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. 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

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心主要职能

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

承担本市公益广告统一刊播任务的落实、统计、汇总等工作，负责中国文明网上海频道、上海文明网运行维护以及上海市公益广告宣传协调小组的日常工作。

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心机构设置

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心设3个内设机构，包括：综合科（办公室）、协调科、网站科。

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，上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心预算支出总额为372万元，其中：财政拨款支出预算372万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算372万元，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328万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费、宣传经费、网络经费。
2. “社会保障和就业支出”科目28万元，主要用于事业单位离退休和在职人员按规定缴纳的养老金。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于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7万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2019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	3,718,569	一、一般公共服务支出	3,281,833	1,171,560	1,224,173	886,100
1. 一般公共预算资金	3,718,569	二、社会保障和就业支出	275,096	274,296		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	93,060	93,060		
二、事业收入		四、住房保障支出	68,580	68,580		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,718,569	支出总计	3,718,569	1,607,496	1,224,173	886,900

2019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	3,281,833	3,281,833			
201	33		宣传事务	3,281,833	3,281,833			
201	33	50	事业运行	2,395,733	2,395,733			
201	33	99	其他宣传事务支出	886,100	886,100			
208			社会保障和就业支出	275,096	275,096			
208	05		行政事业单位离退休	275,096	275,096			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,924	195,924			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,372	78,372			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			卫生健康支出	93,060	93,060			
210	11		行政事业单位医疗	93,060	93,060			
210	11	02	事业单位医疗	93,060	93,060			
221			住房保障支出	68,580	68,580			
221	02		住房改革支出	68,580	68,580			
221	02	01	住房公积金	68,580	68,580			
合计				3,718,569	3,718,569			

2019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	3,281,833	2,395,733	886,100
201	33		宣传事务	3,281,833	2,395,733	886,100
201	33	50	事业运行	2,395,733	2,395,733	
201	33	99	其他宣传事务支出	886,100		886,100
208			社会保障和就业支出	275,096	274,296	800
208	05		行政事业单位离退休	275,096	274,296	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,924	195,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,372	78,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	93,060	93,060	
210	11		行政事业单位医疗	93,060	93,060	
210	11	02	事业单位医疗	93,060	93,060	
221			住房保障支出	68,580	68,580	
221	02		住房改革支出	68,580	68,580	
221	02	01	住房公积金	68,580	68,580	
合计				3,718,569	2,831,669	886,900

2019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	3,718,569	一、 一般公共服务支出	3,281,833	3,281,833	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	275,096	275,096	
		三、 卫生健康支出	93,060	93,060	
		四、 住房保障支出	68,580	68,580	
收入总计	3,718,569	支出总计	3,718,569	3,718,569	

2019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	3,281,833	2,395,733	886,100
201	33		宣传事务	3,281,833	2,395,733	886,100
201	33	50	事业运行	2,395,733	2,395,733	
201	33	99	其他宣传事务支出	886,100		886,100
208			社会保障和就业支出	275,096	274,296	800
208	05		行政事业单位离退休	275,096	274,296	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,924	195,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,372	78,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	93,060	93,060	
210	11		行政事业单位医疗	93,060	93,060	
210	11	02	事业单位医疗	93,060	93,060	
221			住房保障支出	68,580	68,580	
221	02		住房改革支出	68,580	68,580	
221	02	01	住房公积金	68,580	68,580	
合计				3,718,569	2,831,669	886,900

2019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				
合计						

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

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,607,496	1,607,496	
301	01	基本工资	248,916	248,916	
301	02	津贴补贴	37,824	37,824	
301	07	绩效工资	692,892	692,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195,924	195,924	
301	09	职业年金缴费	78,372	78,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93,060	93,060	
301	12	其他社会保障缴费	19,128	19,128	
301	13	住房公积金	68,580	68,580	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,206,373		1,206,373
302	01	办公费	44,600		44,600
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

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	09	物业管理费	72,000		72,000
302	11	差旅费	18,000		18,000
302	13	维修（护）费	31,000		31,000
302	14	租赁费	671,340		671,340
302	15	会议费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	154,000		154,000
302	28	工会经费	19,593		19,593
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	31,000		31,000
302	99	其他商品和服务支出	49,600		49,600
310		资本性支出	17,800		17,800
310	02	办公设备购置	17,800		17,800
合计			2,831,669	1,607,496	1,224,173

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4.10		1.00	3.10		3.10	

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4.10万元，比2018年预算减少1.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平，主要原因是无出国项目。

（二）公务用车购置及运行费3.10万元，比2018年预算减少0.1万元，主要原因是经费压缩。

（三）公务接待费1.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算21.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算18万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金54.51万元。