

附件3:

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市政协新闻传播中心

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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
 - 9. 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

上海市政协新闻传播中心主要职能

上海市政协新闻传播中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市政协系统新闻宣传、政协历史及理论研究成果编辑出版。“政协联线”新媒体平台运行维护、《联合时报》、《浦江纵横》编辑发行等职能。

上海市政协新闻传播中心机构设置

上海市政协新闻传播中心设6个内设机构，包括：综合办公室、新闻采访部、报刊编辑部、推广运营部、视觉视频部、政协联线编辑部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市政协新闻传播中心收入预算1,378万元，其中：财政拨款收入1,143万元，比2021年预算增加1,143万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入235万元。

支出预算1,378万元，其中：财政拨款支出预算1,143万元，比2021年预算增加1,143万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,143万元，比2021年预算增加1,143万元；政府性基金拨款支出预算为0，比2021年预算增加0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位2022年变更为财政全额拨款的预算单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目937万元，主要用于：人员经费575.66万元，公用经费126.45万元，项目支出 234.62万元。
2. “社会保障和就业支出”科目119万元，主要用于：基本养老保险缴费支出79.52万元，职业年金缴费支出39.76万元。
3. “卫生健康支出”科目52万元，主要用于：事业单位医疗52万元。
4. “住房保障支出”科目35万元，主要用于：住房公积金35万元。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协新闻传播中心

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	11,430,000	一、一般公共服务支出	11,717,341	5,756,637	1,264,485	4,696,219
1、一般公共预算资金	11,430,000	二、社会保障和就业支出	1,192,863	1,192,863		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	521,878	521,878		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	347,918	347,918		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,350,000					
收入总计	13,780,000	支出总计	13,780,000	7,819,296	1,264,485	4,696,219

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协新闻传播中心

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	11,717,341	9,367,341			2,350,000
201	02		政协事务	11,717,341	9,367,341			2,350,000
201	02	50	事业运行	11,717,341	9,367,341			2,350,000
208			社会保障和就业支出	1,192,863	1,192,863			
208	05		行政事业单位养老支出	1,192,863	1,192,863			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,242	795,242			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,621	397,621			
210			卫生健康支出	521,878	521,878			
210	11		行政事业单位医疗	521,878	521,878			
210	11	02	事业单位医疗	521,878	521,878			
221			住房保障支出	347,918	347,918			
221	02		住房改革支出	347,918	347,918			

221	02	01	住房公积金	347,918	347,918			
合计				13,780,000	11,430,000			2,350,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协新闻传播中心

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	11,717,341	7,021,122	4,696,219
201	02		政协事务	11,717,341	7,021,122	4,696,219
201	02	50	事业运行	11,717,341	7,021,122	4,696,219
208			社会保障和就业支出	1,192,863	1,192,863	
208	05		行政事业单位养老支出	1,192,863	1,192,863	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,242	795,242	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,621	397,621	
210			卫生健康支出	521,878	521,878	
210	11		行政事业单位医疗	521,878	521,878	
210	11	02	事业单位医疗	521,878	521,878	
221			住房保障支出	347,918	347,918	
221	02		住房改革支出	347,918	347,918	
221	02	01	住房公积金	347,918	347,918	

合计	13,780,000	9,083,781	4,696,219
----	------------	-----------	-----------

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协新闻传播中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,430,000	一、一般公共服务支出	9,367,341	9,367,341		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,192,863	1,192,863		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	521,878	521,878		
		四、住房保障支出	347,918	347,918		
收入总计	11,430,000	支出总计	11,430,000	11,430,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协新闻传播中心

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	9,367,341	7,021,122	2,346,219
201	02		政协事务	9,367,341	7,021,122	2,346,219
201	02	50	事业运行	9,367,341	7,021,122	2,346,219
208			社会保障和就业支出	1,192,863	1,192,863	
208	05		行政事业单位养老支出	1,192,863	1,192,863	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,242	795,242	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,621	397,621	
210			卫生健康支出	521,878	521,878	
210	11		行政事业单位医疗	521,878	521,878	
210	11	02	事业单位医疗	521,878	521,878	
221			住房保障支出	347,918	347,918	
221	02		住房改革支出	347,918	347,918	
221	02	01	住房公积金	347,918	347,918	

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				
合计				11,430,000	9,083,781	2,346,219

2022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：上海市政协新闻传播中心

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					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协新闻传播中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2022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：上海市政协新闻传播中心

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	7,819,296	7,819,296	
301	01	基本工资	1,235,532	1,235,532	
301	02	津贴补贴	154,332	154,332	
301	07	绩效工资	3,580,398	3,580,398	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	795,242	795,242	
301	09	职业年金缴费	397,621	397,621	
301	10	职工基本医疗保险缴费	521,878	521,878	
301	12	其他社会保障缴费	37,575	37,575	
301	13	住房公积金	347,918	347,918	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	1,024,485		1,024,485
302	01	办公费	71,749		71,749
302	03	咨询费	121,500		121,500

302	04	手续费	4,000		4,000
302	06	电费	78,995		78,995
302	07	邮电费	75,600		75,600
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	28	工会经费	99,405		99,405
302	29	福利费	109,080		109,080
302	99	其他商品和服务支出	384,156		384,156
310		资本性支出	240,000		240,000
310	02	办公设备购置	240,000		240,000
合计			9,083,781	7,819,296	1,264,485

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，比2021年预算增加0.00万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因是无人出境。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因是未购置公务车辆。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因是未购置公务车辆；公务用车运行费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因是未购置公务车辆。

（三）公务接待费0.00万元。比2021年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算5.99万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.75万元。

四、绩效目标设置情况

2022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223.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市政协新闻传播中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。