

# 上海市反邪教协会办公室2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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：

1. 本单位的宗旨和业务范围是社团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0个内设机构。

## 上海市反邪教协会办公室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市反邪教协会办公室预算支出总额为200万元，其中：财政拨款支出预算200万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算200万元，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161万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能等及反邪教网络建设及新媒体推广、反邪教阵地建设及社会面宣传等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，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。

## 2017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      |
| 一、财政拨款收入    | 2002,900 | 一、科学技术支出      | 1610,684 |
| 1. 一般公共预算资金 | 2002,900 | 二、社会保障和就业支出   | 244,280  |
| 2. 政府性基金    |          | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 87,024   |
| 二、事业收入      |          | 四、住房保障支出      | 60,912   |
| 三、事业单位经营收入  |          |               |          |
| 四、其他收入      |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
| 收入总计        | 2002,900 | 支出总计          | 202,900  |

## 2017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           | 1610,684 | 1610,684 |      |          |      |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及           | 1610,684 | 1610,684 |      |          |      |
| 206      | 07 | 01 | 机构运行             | 1305,684 | 1305,684 |      |          |      |
| 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        | 244,280  | 244,280  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 244,280  | 244,280  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,856  | 173,856  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69,624   | 69,624   |      |          |      |
| 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      | 87,024   | 87,024   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87,024   | 87,024   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 87,024   | 87,024   |      |          |      |

|     |    |    |        |          |          |  |  |  |
|-----|----|----|--------|----------|----------|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 60,912   | 60,912   |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 60,912   | 60,912   |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 60,912   | 60,912   |  |  |  |
| 合计  |    |    |        | 2002,900 | 2002,900 |  |  |  |

## 2017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 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |         |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 1610,684 | 1305,684 | 305,000 |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及           | 1610,684 | 1305,684 | 305,000 |
| 206      | 07 | 01 | 机构运行             | 1305,684 | 1305,684 |         |
| 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        | 244,280  | 243,480  | 800     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 244,280  | 243,480  | 800     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,856  | 173,856  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69,624   | 69,624   |         |
| 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      | 87,024   | 87,024   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87,024   | 87,024   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 87,024   | 87,024   |         |



|     |    |    |        |          |          |         |
|-----|----|----|--------|----------|----------|---------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 60,912   | 60,912   |         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 60,912   | 60,912   |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 60,912   | 60,912   |         |
| 合计  |    |    |        | 2002,900 | 1697,100 | 305,800 |

## 2017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 | 2002,900 | 一、 科学技术支出      | 1610,684 | 1610,684 |         |
| 二、 政府性基金    |          | 二、 社会保障和就业支出   | 244,280  | 244,280  |         |
|             |          | 三、 医疗卫生与计划生育支出 | 87,024   | 87,024   |         |
|             |          | 四、 住房保障支出      | 60,912   | 60,912   |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |
| 收入总计        | 2002,900 | 支出总计           | 2002900  | 2002900  |         |

## 2017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 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |         |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 1610,684 | 1305,684 | 305,000 |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及           | 1610,684 | 1305,684 | 305,000 |
| 206      | 07 | 01 | 机构运行             | 1305,684 | 1305,684 |         |
| 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        | 244,280  | 243,480  | 800     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 244,280  | 243,480  | 800     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,856  | 173,856  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69,624   | 69,624   |         |
| 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      | 87,024   | 87,024   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87,024   | 87,024   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 87,024   | 87,024   |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 60,912   | 60,912   |         |

| 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   | 60,912   | 60,912   |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 60,912   | 60,912   |         |
| 合计       |    |    |          | 2002,900 | 1697,100 | 305,800 |

## 2017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：

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       |     |     |                  |           |      |      |

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 |    | 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         | 1276,188 | 1276,188 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 296,928  | 296,928  |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 627,000  | 627,000  |         |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 108,780  | 108,780  |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173,856  | 173,856  |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 69,624   | 69,624   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 294,000  |          | 294,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 27,000   |          | 27,000  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 4,000    |          | 4,000   |
| 302      | 04 | 手续费            | 500      |          | 500     |
| 302      | 06 | 电费             | 5,000    |          | 5,000   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 16,000   |          | 16,000  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 12,000   |          | 12,000  |

|     |    |           |          |          |         |
|-----|----|-----------|----------|----------|---------|
| 302 | 14 | 租赁费       | 102,300  |          | 102,300 |
| 302 | 15 | 会议费       | 20,000   |          | 20,000  |
| 302 | 16 | 培训费       | 15,000   |          | 15,000  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 3,600    |          | 3,600   |
| 302 | 29 | 福利费       | 21,600   |          | 21,600  |
| 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 | 35,000   |          | 35,000  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 60,912   | 60,912   |         |
| 303 | 11 | 住房公积金     | 60,912   | 60,912   |         |
| 310 |    | 其他资本性支出   | 66,000   |          | 66,000  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 66,000   |          | 66,000  |
| 合计  |    |           | 1697,100 | 1337,100 | 360,000 |

## 2017年上海市反邪教协会办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 机关运行经费<br>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  |               |
| 2.66      |          |       |            |     | 2.66 |               |



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市反邪教协会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为2.66万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2.24万元。主要原因是压缩公务用车运行费的费用开支。

因公出国（境）费预算无。

公务接待费预算无。

公务用车购置及运行费预算2.66万元，（公务用车运行费2.66万元），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。比2016年预算减少2.24万元。主要原因是压缩公务用车运行费的费用开支。

### 二、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元。

### 三、预算绩效情况

（2017年无实行绩效管理项目的部门，作下述说明：上海市反邪教办公室2017年度无实行绩效管理的项目。）

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

|              |  |     |                |         |  |
|--------------|--|-----|----------------|---------|--|
| 项目名称         |  |     |                |         |  |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>  |     |                |         |  |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |     |                |         |  |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |     |                |         |  |
| 项目负责人        |  | 联系人 |                | 联系电话    |  |
| 开始时间         |  |     | 结束时间           |         |  |
| 项目概况         |  |     |                |         |  |
| 立项依据         |  |     |                |         |  |
| 项目设立的必要性     |  |     |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |     |                |         |  |
| 项目总预算（元）     |  |     | 项目当年预算（元）      |         |  |
| 同名项目上年预算额（元） |  |     | 同名项目上年预算执行数（元） |         |  |
|              | 子项目名称  |     |                | 预算金额（元） |  |
| 项目当年投入资金构成   |  |     |                |         |  |
|              |  |     |                |         |  |
|              |  |     |                |         |  |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 项目实施计划  |      |       |
| 项目总目标   |      |       |
| 年度绩效目标  |      |       |
| 分解目标  |      |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 产出目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 效果目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 影响力目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 备注  |      |       |
| 填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期： |      |       |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

|              |  |     |                |         |
|--------------|--|-----|----------------|---------|
| 项目名称         |  |     |                |         |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>  |     |                |         |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |     |                |         |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |     |                |         |
| 项目负责人        |  | 联系人 |                | 联系电话    |
| 开始时间         |  |     | 结束时间           |         |
| 项目概况         |  |     |                |         |
| 立项依据         |  |     |                |         |
| 项目设立的必要性     |  |     |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |     |                |         |
| 项目总预算（元）     |  |     | 项目当年预算（元）      |         |
| 同名项目上年预算额（元） |  |     | 同名项目上年预算执行数（元） |         |
|              | 子项目名称  |     |                | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成   |  |     |                |         |
|              |  |     |                |         |
|              |  |     |                |         |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 项目实施计划  |      |       |
| 项目总目标   |      |       |
| 年度绩效目标  |      |       |
| 分解目标  |      |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 产出目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 效果目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 影响力目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 备注  |      |       |
| 填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期： |      |       |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

|              |  |     |                |         |
|--------------|--|-----|----------------|---------|
| 项目名称         |  |     |                |         |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>  |     |                |         |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |     |                |         |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |     |                |         |
| 项目负责人        |  | 联系人 |                | 联系电话    |
| 开始时间         |  |     | 结束时间           |         |
| 项目概况         |  |     |                |         |
| 立项依据         |  |     |                |         |
| 项目设立的必要性     |  |     |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |     |                |         |
| 项目总预算（元）     |  |     | 项目当年预算（元）      |         |
| 同名项目上年预算额（元） |  |     | 同名项目上年预算执行数（元） |         |
|              | 子项目名称  |     |                | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成   |  |     |                |         |
|              |  |     |                |         |
|              |  |     |                |         |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 项目实施计划  |      |       |
| 项目总目标   |      |       |
| 年度绩效目标  |      |       |
| 分解目标  |      |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 产出目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 效果目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 影响力目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 备注  |      |       |
| 填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期： |      |       |