

上海市2018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. 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。

2018年单位预算编制说明

2018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437万元，其中：财政拨款支出预算437万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算437万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目387万元，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32万元，主要用于事业单位离退休和在职人员按规定缴纳养老金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，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8万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

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	4,371,690	一、一般公共服务支出	3,869,054	1,266,372	1,308,032	1,294,650
1、一般公共预算资金	4,371,690	二、社会保障和就业支出	316,408	316,008		400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	107,220	107,220		
二、事业收入		四、住房保障支出	79,008	79,008		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,371,690	支出总计	4,371,690	1,768,608	1,308,032	1,295,050

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	3,869,054	3,869,054			
201	33		宣传事务	3,869,054	3,869,054			
201	33	50	事业运行	2,574,404	2,574,404			
201	33	99	其他宣传事务支出	1,294,650	1,294,650			
208			社会保障和就业支出	316,408	316,408			
208	05		行政事业单位离退休	316,408	316,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,720	225,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,288	90,288			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	107,220	107,220			
210	11		行政事业单位医疗	107,220	107,220			
210	11	02	事业单位医疗	107,220	107,220			
221			住房保障支出	79,008	79,008			
221	02		住房改革支出	79,008	79,008			

221	02	01	住房公积金	79,008	79,008			
合计				4,371,690	4,371,690			

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	3,869,054	2,574,404	1,294,650
201	33		宣传事务	3,869,054	2,574,404	1,294,650
201	33	50	事业运行	2,574,404	2,574,404	
201	33	99	其他宣传事务支出	1,294,650		1,294,650
208			社会保障和就业支出	316,408	316,008	400
208	05		行政事业单位离退休	316,408	316,008	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,720	225,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,288	90,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	107,220	107,220	
210	11		行政事业单位医疗	107,220	107,220	
210	11	02	事业单位医疗	107,220	107,220	
221			住房保障支出	79,008	79,008	
221	02		住房改革支出	79,008	79,008	

221	02	01	住房公积金	79,008	79,008	
合计				4,371,690	3,076,640	1,295,050

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	3,869,054	2,574,404	1,294,650
201	33		宣传事务	3,869,054	2,574,404	1,294,650
201	33	50	事业运行	2,574,404	2,574,404	
201	33	99	其他宣传事务支出	1,294,650		1,294,650
208			社会保障和就业支出	316,408	316,008	400
208	05		行政事业单位离退休	316,408	316,008	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,720	225,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,288	90,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	107,220	107,220	
210	11		行政事业单位医疗	107,220	107,220	
210	11	02	事业单位医疗	107,220	107,220	
221			住房保障支出	79,008	79,008	
221	02		住房改革支出	79,008	79,008	
221	02	01	住房公积金	79,008	79,008	

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				4,371,690	3,076,640	1,295,050

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	1,768,608	1,768,608	
301	01	基本工资	321,372	321,372	
301	02	津贴补贴	43,176	43,176	
301	07	绩效工资	764,052	764,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225,720	225,720	
301	09	职业年金缴费	90,288	90,288	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107,220	107,220	
301	12	其他社会保障缴费	22,572	22,572	
301	13	住房公积金	79,008	79,008	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,287,632		1,287,632
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	53,000		53,000

302	09	物业管理费	67,560		67,560
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	8,000		8,000
302	14	租赁费	671,340		671,340
302	15	会议费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	230,000		230,000
302	28	工会经费	22,572		22,572
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	51,600		51,600
310		资本性支出	20,400		20,400
310	02	办公设备购置	20,400		20,400
合计			3,076,640	1,768,608	1,308,032

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	
4.2		1	3.2		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4.2万元，比2017年预算减少0.8万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，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3.2万元，与2017年持平，主要原因是车辆数量无变化。
- (三) 公务接待费1万元。比2017年预算减少0.8万元，主要原因是根据2017年使用情况调整。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算31万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算23万元。

四、绩效目标设置情况

2018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88.61万元。