

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市反邪教协会办公室

2024年1月

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024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
  - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2024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

## 上海市反邪教协会办公室（单位）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所属一级预算单位。

主要职能包括：

团结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，指导各区反邪教协会业务活动。

## 上海市反邪教协会办公室（单位）机构设置

上海市反邪教协会办公室无内设机构。

## 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。

（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。

## 单位编制说明

2024年，上海市反邪教协会办公室收入预算247万元，其中：财政拨款收入247万元，比2023年预算减少10万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算247万元，其中：财政拨款支出预算247万元，比2023年预算减少10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算247万元，比2023年预算减少10万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是退休一人，故人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目180万元，主要用于单位日常运行支出、人员支出。
2. “社会保障和就业支出”科目46万元，主要用于员工的养老、工伤、失业保险及年金。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于员工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于员工住房公积金。

## 2024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	2,468,985	一、科学技术支出	1,802,233	1,197,233	300,000	305,000
1、一般预算资金	2,468,985	二、社会保障和就业支出	458,611	430,291	28,320	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	124,885	124,885		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	83,256	83,256		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,468,985	支出总计	2,468,985	1,835,665	328,320	305,000

## 2024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	1,802,233	1,802,233			
206	07		科学技术普及	1,802,233	1,802,233			
206	07	01	机构运行	1,497,233	1,497,233			
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	458,611	458,611			
208	05		行政事业单位养老支出	458,611	458,611			
208	05	02	事业单位离退休	170,760	170,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,301	190,301			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,150	95,150			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	124,885	124,885			
210	11		行政事业单位医疗	124,885	124,885			

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						
210	11	02	事业单位医疗	124,885	124,885			
221			住房保障支出	83,256	83,256			
221	02		住房改革支出	83,256	83,256			
221	02	01	住房公积金	83,256	83,256			
合计				2,468,985	2,468,985			

## 2024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	1,802,233	1,497,233	305,000
206	07		科学技术普及	1,802,233	1,497,233	305,000
206	07	01	机构运行	1,497,233	1,497,233	
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	458,611	458,611	
208	05		行政事业单位养老支出	458,611	458,611	
208	05	02	事业单位离退休	170,760	170,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,301	190,301	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,150	95,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	124,885	124,885	
210	11		行政事业单位医疗	124,885	124,885	

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				
210	11	02	事业单位医疗	124,885	124,885	
221			住房保障支出	83,256	83,256	
221	02		住房改革支出	83,256	83,256	
221	02	01	住房公积金	83,256	83,256	
合计				2,468,985	2,163,985	305,000

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,468,985	一、科学技术支出	1,802,233	1,802,233		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	458,611	458,611		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	124,885	124,885		
		四、住房保障支出	83,256	83,256		
收入总计	2,468,985	支出总计	2,468,985	2,468,985		

## 2024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	1,802,233	1,197,233	300,000	305,000
206	07		科学技术普及	1,802,233	1,197,233	300,000	305,000
206	07	01	机构运行	1,497,233	1,197,233	300,000	
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	458,611	430,291	28,320	
208	05		行政事业单位养老支出	458,611	430,291	28,320	
208	05	02	事业单位离退休	170,760	144,840	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,301	190,301		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,150	95,150		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400	
210			卫生健康支出	124,885	124,885		
210	11		行政事业单位医疗	124,885	124,885		

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	
210	11	02	事业单位医疗	124,885	124,885		
221			住房保障支出	83,256	83,256		
221	02		住房改革支出	83,256	83,256		
221	02	01	住房公积金	83,256	83,256		
合计				2,468,985	1,835,665	328,320	305,000

## 2024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	1,802,233	1,497,233	305,000
206	07		科学技术普及	1,802,233	1,497,233	305,000
206	07	01	机构运行	1,497,233	1,497,233	
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	458,611	458,611	
208	05		行政事业单位养老支出	458,611	458,611	
208	05	02	事业单位离退休	170,760	170,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,301	190,301	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,150	95,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	124,885	124,885	
210	11		行政事业单位医疗	124,885	124,885	
210	11	02	事业单位医疗	124,885	124,885	

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			住房保障支出	83,256	83,256	
221	02		住房改革支出	83,256	83,256	
221	02	01	住房公积金	83,256	83,256	
合计				2,468,985	2,163,985	305,000

## 2024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			
合计					

## 2024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：上海市反邪教协会办公室

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

## 2024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	1,690,825	1,690,825	
301	01	基本工资	268,428	268,428	
301	02	津贴补贴	56,400	56,400	
301	07	绩效工资	864,555	864,555	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190,301	190,301	
301	09	职业年金缴费	95,150	95,150	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124,885	124,885	
301	12	其他社会保障缴费	7,850	7,850	
301	13	住房公积金	83,256	83,256	
302		商品和服务支出	328,320		328,320
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	8,000		8,000
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	25,000		25,000
302	09	物业管理费	56,006		56,006
302	11	差旅费	1,500		1,500
302	14	租赁费	62,005		62,005
302	15	会议费	10,000		10,000
302	28	工会经费	23,727		23,727
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	44,562		44,562
303		对个人和家庭的补助	144,840	144,840	
303	02	退休费	144,840	144,840	
合计			2,163,985	1,835,665	328,320

## 2024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	网络建设及阵地建设	305,000
合 计						305,000

## 2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

### 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

2024年度本单位政府采购预算2.66万元，其中：政府采购货物预算0.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.62万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金35.50万元。

（按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中编报绩效目标的项目数为2个、网络建设及阵地建设预算金额30.5万元，上海市反邪教协会第四届理事会换届大会预算金额5万元。）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市反邪教协会办公室共有车辆1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1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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。