

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位:上海东方宣传教育服务中心

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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

## 上海东方宣传教育服务中心主要职能

上海东方宣传教育服务中心是中国共产党上海市委员会宣传部直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：以为全社会基层单位提供宣传教育资源支撑为宗旨。中心贯彻“三贴近”的要求，整合运用社会各方尤其是宣传文化单位的宣教资源，通过社会化途径和现代化手段，为广大基层单位开展宣传思想工作提供强有力的支撑。

## 上海东方宣传教育服务中心机构设置

上海东方宣传教育服务中心设6个内设机构，包括：综合管理部、对外联络部、东方图展部、平面设计部、视频采编部、网络服务部。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海东方宣传教育服务中心预算支出总额为919万元，其中：财政拨款支出预算771万元，比2020年预算增加19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算771万元，比2020年预算增加19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目664万元，主要用于于人员经费、公用经费、公务用车购置经费宣传教育政治活动经费、机关事业单位退休人员活动经费、缴纳残疾人就业保障经费等。

2. “社会保障和就业支出”科目62万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的养老保险。

3. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于行政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18万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海东方宣传教育服务中心

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	7,713,123	一、一般公共服务支出	7,979,032	3,201,588	2,099,791	2,677,653
1. 一般公共预算资金	7,713,123	二、社会保障和就业支出	702,880	700,480		2,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	306,460	306,460		
二、事业收入	1,479,556	四、住房保障支出	204,307	204,307		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,192,679	支出总计	9,192,679	4,412,835	2,099,791	2,680,053

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海东方宣传教育服务中心

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	7,979,032	6,637,588	1,341,444		
201	33		宣传事务	7,979,032	6,637,588	1,341,444		
201	33	50	事业运行	7,979,032	6,637,588	1,341,444		
208			社会保障和就业支出	702,880	623,008	79,872		
208	05		行政事业单位养老支出	702,880	623,008	79,872		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,987	413,739	53,248		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,493	206,869	26,624		
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	306,460	271,516	34,944		
210	11		行政事业单位医疗	306,460	271,516	34,944		
210	11	02	事业单位医疗	306,460	271,516	34,944		
221			住房保障支出	204,307	181,011	23,296		
221	02		住房改革支出	204,307	181,011	23,296		
221	02	01	住房公积金	204,307	181,011	23,296		
合计				9,192,679	7,713,123	1,479,556		

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海东方宣传教育服务中心

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	7,979,032	5,301,379	2,677,653
201	33		宣传事务	7,979,032	5,301,379	2,677,653
201	33	50	事业运行	7,979,032	5,301,379	2,677,653
208			社会保障和就业支出	702,880	700,480	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	702,880	700,480	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,987	466,987	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,493	233,493	
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	306,460	306,460	
210	11		行政事业单位医疗	306,460	306,460	
210	11	02	事业单位医疗	306,460	306,460	
221			住房保障支出	204,307	204,307	
221	02		住房改革支出	204,307	204,307	
221	02	01	住房公积金	204,307	204,307	
合计				9,192,679	6,512,626	2,680,053

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海东方宣传教育服务中心

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
一、一般公共预算资金	7,713,123	一、一般公共服务支出	6,637,588	6,637,588	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	623,008	623,008	
		三、卫生健康支出	271,516	271,516	
		四、住房保障支出	181,011	181,011	
收入总计	7,713,123	支出总计	7,713,123	7,713,123	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海东方宣传教育服务中心

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	6,637,588	4,966,249	1,671,339
201	33		宣传事务	6,637,588	4,966,249	1,671,339
201	33	50	事业运行	6,637,588	4,966,249	1,671,339
208			社会保障和就业支出	623,008	620,608	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	623,008	620,608	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,739	413,739	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,869	206,869	
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	271,516	271,516	
210	11		行政事业单位医疗	271,516	271,516	
210	11	02	事业单位医疗	271,516	271,516	
221			住房保障支出	181,011	181,011	
221	02		住房改革支出	181,011	181,011	
221	02	01	住房公积金	181,011	181,011	
合计				7,713,123	6,039,384	1,673,739

## 2021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：上海东方宣传教育服务中心

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					

## 2021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：上海东方宣传教育服务中心

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	3,939,593	3,939,593
301	01	基本工资	736,236	736,236
301	02	津贴补贴	85,992	85,992
301	07	绩效工资	1,910,639	1,910,639
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413,739	413,739
301	09	职业年金缴费	206,869	206,869
301	10	职工基本医疗保险缴费	271,516	271,516
301	12	其他社会保障缴费	18,391	18,391
301	13	住房公积金	181,011	181,011
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200
302		商品和服务支出	2,059,871	2,059,871
302	01	办公费	107,743	107,743
302	02	印刷费	89,020	89,020
302	03	咨询费	40,000	40,000
302	04	手续费	1,092	1,092
302	05	水费	3,000	3,000
302	06	电费	58,000	58,000
302	07	邮电费	106,000	106,000
302	09	物业管理费	181,054	181,054
302	11	差旅费	33,240	33,240
302	13	维修（护）费	58,395	58,395
302	14	租赁费	1,000,000	1,000,000
302	15	会议费	8,190	8,190
302	16	培训费	112,500	112,500
302	17	公务接待费	3,000	3,000
302	26	劳务费	5,900	5,900
302	27	委托业务费	12,000	12,000
302	28	工会经费	49,617	49,617
302	29	福利费	69,120	69,120
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	90,000	90,000
310		资本性支出	39,920	39,920
310	02	办公设备购置	39,920	39,920
合计			6,039,384	3,939,593
				2,099,791

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海东方宣传教育服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.50		0.30	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.50万元，比2020年预算减少0.24万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。比2020年预算减少0.24万元，主要原因是招待业务减少。

### 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

2021年度本单位政府采购预算23.84万元，其中：政府采购货物预算4.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.75万元。

### 四、预算绩效情况

2021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164.63万元。