

# 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

# 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主要职能

上海市精神文明建设委员会办公室负责指导、协调、检查全市精神文明建设工作。

主要职能包括：

1. 在市精神文明建设委员会的领导下，拟定上海市精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务、方针和政策；
2. 调查研究上海精神文明建设的新情况、新问题、新特点，适时提出建议和对策，指导和检查全市精神文明建设工作；
3. 筹划和组织全市性的精神文明建设活动，命名表彰和宣传精神文明建设的先进典型；
4. 协调在精神文明建设中地区和系统、部队和地方等各方面的关系；
5. 协调全市未成年人思想道德建设工作，加强未成年人思想道德建设；
6. 组织、协调全市志愿服务工作；7. 承办中央文明办、市委、市政府、市文明委交办的其他任务。

## 上海市精神文明建设委员会办公室机构设置

上海市精神文明建设委员会办公室内设机构为5个，即：综合处、活动指导处、调研处、未成年人思想道德建设协调处、志愿服务工作处。

## 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预算支出总额为1,341万元，其中：财政拨款支出预算1,341万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,341万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,341万元，主要用于行政单位公用经费、精神文明创建活动、对外宣传活动、网络经费等。

## 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   | 13,408,470 | 一、一般公共服务支出 | 13,408,470 |      | 3,439,320 | 9,969,150 |
| 1、一般公共预算资金 | 13,408,470 | 二、         |            |      |           |           |
| 2、政府性基金    |            | 三、         |            |      |           |           |
| 二、事业收入     |            | 四、         |            |      |           |           |
| 三、事业单位经营收入 |            |            |            |      |           |           |
| 四、其他收入     |            |            |            |      |           |           |
|            |            |            |            |      |           |           |
|            |            |            |            |      |           |           |
|            |            |            |            |      |           |           |
|            |            |            |            |      |           |           |
|            |            |            |            |      |           |           |
|            |            |            |            |      |           |           |
| 收入总计       | 13,408,470 | 支出总计       | 13,408,470 |      | 3,439,320 | 9,969,150 |

## 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 | 13,408,470 | 13,408,470 |      |          |      |
| 201      | 33 |    | 宣传事务     | 13,408,470 | 13,408,470 |      |          |      |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行     | 3,439,320  | 3,439,320  |      |          |      |
| 201      | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 9,969,150  | 9,969,150  |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
|          |    |    |          |            |            |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 13,408,470 | 13,408,470 |      |          |      |



## 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 | 13,408,470 | 3,439,320 | 9,969,150 |
| 201      | 33 |    | 宣传事务     | 13,408,470 | 3,439,320 | 9,969,150 |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行     | 3,439,320  | 3,439,320 |           |
| 201      | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 9,969,150  |           | 9,969,150 |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
| 合计       |    |    |          | 13,408,470 | 3,439,320 | 9,969,150 |

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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 | 13,408,470 | 一、一般公共服务支出 | 13,408,470 | 13,408,470 |         |
| 二、政府性基金    |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
|            |            |            |            |            |         |
| 收入总计       | 13,408,470 | 支出总计       | 13,408,470 | 13,408,470 |         |

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 | 13,408,470 | 3,439,320 | 9,969,150 |
| 201      | 33 |    | 宣传事务     | 13,408,470 | 3,439,320 | 9,969,150 |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行     | 3,439,320  | 3,439,320 |           |
| 201      | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 9,969,150  |           | 9,969,150 |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
|          |    |    |          |            |           |           |
| 合计       |    |    |          | 13,408,470 | 3,439,320 | 9,969,150 |

## 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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 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  |            |           |      |           |
| 302      |    | 商品和服务支出    | 3,359,320 |      | 3,359,320 |
| 302      | 01 | 办公费        | 125,000   |      | 125,000   |
| 302      | 02 | 印刷费        | 200,000   |      | 200,000   |
| 302      | 05 | 水费         | 15,600    |      | 15,600    |
| 302      | 06 | 电费         | 144,000   |      | 144,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 190,000   |      | 190,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 750,000   |      | 750,000   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 50,000    |      | 50,000    |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 135,400   |      | 135,400   |
| 302      | 14 | 租赁费        | 1,000,000 |      | 1,000,000 |
| 302      | 15 | 会议费        | 160,000   |      | 160,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 10,000    |      | 10,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 50,000    |      | 50,000    |
| 302      | 26 | 劳务费        | 280,000   |      | 280,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 67,000    |      | 67,000    |

|     |    |           |           |  |           |
|-----|----|-----------|-----------|--|-----------|
| 302 | 29 | 福利费       | 112,320   |  | 112,320   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000    |  | 70,000    |
| 310 |    | 资本性支出     | 80,000    |  | 80,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 80,000    |  | 80,000    |
| 合计  |    |           | 3,439,320 |  | 3,439,320 |

## 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 |                |
| 77             | 65       | 5     | 7          | 0   | 7   | 343.93         |

## 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77万元，比2017年预算减少5万元。其中：

- （一）因公出国（境）费65万元，和2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，和2017年预算持平。
- （三）公务接待费5万元，比2017年预算减少5万元，主要原因是公务接待减少。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市精神文明建设委员会办公室（单位）财政拨款的机关运行费为343.93万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算159万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购服务预算137.00万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金971万元。