

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市反邪教协会办公室

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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主要职能

上海市反邪教协会办公室主要职能是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机构设置

上海市反邪教协会办公室单位设1个内设机构，包括：办公室。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市反邪教协会办公室收入预算225万元，其中：财政拨款收入225万元，比2021年预算增加4万元；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225万元，其中：财政拨款支出预算225万元，比2021年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算225万元，比2021年预算增加4万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是2021年财政预算压减，2022年恢复正常。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目176万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展专项项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目29万元，主要用于事业单位养老保险，退休人员补贴等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于事业单位医疗保险等支出内容。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2022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	2,252,000	一、科学技术支出	1,758,628	1,165,649	288,000	304,979
1. 一般公共预算资金	2,252,000	二、社会保障和就业支出	290,721	277,921		12,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	121,591	121,591		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	81,060	81,060		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,252,000	支出总计	2,252,000	1,646,221	288,000	317,779

2022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	1,758,628	1,758,628			
206	07		科学技术普及	1,758,628	1,758,628			
206	07	01	机构运行	1,453,649	1,453,649			
206	07	99	其他科学技术普及支出	304,979	304,979			
208			社会保障和就业支出	290,721	290,721			
208	05		行政事业单位养老支出	290,721	290,721			
208	05	02	事业单位离退休	10,800	10,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,281	185,281			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,640	92,640			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	121,591	121,591			
210	11		行政事业单位医疗	121,591	121,591			
210	11	02	事业单位医疗	121,591	121,591			
221			住房保障支出	81,060	81,060			
221	02		住房改革支出	81,060	81,060			
221	02	01	住房公积金	81,060	81,060			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			2,252,000	2,252,000			

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			1,758,628	1,453,649	304,979
206	07		1,758,628	1,453,649	304,979
206	07	01	1,453,649	1,453,649	
206	07	99	304,979		304,979
208			290,721	277,921	12,800
208	05		290,721	277,921	12,800
208	05	02	10,800		10,800
208	05	05	185,281	185,281	
208	05	06	92,640	92,640	
208	05	99	2,000		2,000
210			121,591	121,591	
210	11		121,591	121,591	
210	11	02	121,591	121,591	
221			81,060	81,060	

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				
221	02		住房改革支出	81,060	81,060	
221	02	01	住房公积金	81,060	81,060	
合计				2,252,000	1,934,221	317,779

2022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、一般公共预算资金	2,252,000	一、科学技术支出	1,758,628	1,758,628		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	290,721	290,721		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	121,591	121,591		
		四、住房保障支出	81,060	81,060		
收入总计	2,252,000	支出总计	2,252,000	2,252,000		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			1,758,628	1,453,649	304,979
206	07		1,758,628	1,453,649	304,979
206	07	01	1,453,649	1,453,649	
206	07	99	304,979		304,979
208			290,721	277,921	12,800
208	05		290,721	277,921	12,800
208	05	02	10,800		10,800
208	05	05	185,281	185,281	
208	05	06	92,640	92,640	
208	05	99	2,000		2,000
210			121,591	121,591	
210	11		121,591	121,591	
210	11	02	121,591	121,591	
221			81,060	81,060	

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	81,060	81,060	
221	02	01	住房公积金	81,060	81,060	
合计				2,252,000	1,934,221	317,779

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	1,646,221	1,646,221	
301	01	基本工资	293,052	293,052	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	832,842	832,842	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185,281	185,281	
301	09	职业年金缴费	92,640	92,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121,591	121,591	
301	12	其他社会保障缴费	7,643	7,643	
301	13	住房公积金	81,060	81,060	
302		商品和服务支出	273,000		273,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	13,000		13,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	34,000		34,000

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	11	差旅费	2,000		2,000
302	14	租赁费	78,725		78,725
302	15	会议费	10,000		10,000
302	28	工会经费	23,088		23,088
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	25,800		25,800
302	39	其他交通费用	6,200		6,200
302	99	其他商品和服务支出	24,267		24,267
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			1,934,221	1,646,221	288,000

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
2.58			2.58		2.58	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.58万元，与2021年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.58万元，公务用车运行费2.58万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算4.12万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.58万元。（2022年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2022年度未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况

2022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30万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆。