

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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（上海市公益广告协调中心）（单位）主要职能

上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）是中共上海市委宣传部直属的公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：主要承担本市形势政策宣传和思想道德教育，群众性主题活动和文明实践活动策划组织，公益广告刊播任务协调落实，以及有关网络宣传平台运行维护等职能。

上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）（单位）机构设置

上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）单位设7个内设机构，包括：文明实践部、公益宣传部、网络技术部、平面设计部、视频采编部、展览展示部、综合管理部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）收入预算1,708万元，其中：财政拨款收入1,509万元，比2024年预算增加147万元；事业收入174万元；事业单位经营收入0万元；其他收入25万元。

支出预算1,708万元，其中：财政拨款支出预算1,509万元，比2024年预算增加147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,508万元，比2024年预算增加147万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,238万元，主要用于人员经费、公用经费、宣传教育政治活动经费、公益广告宣传经费、缴纳残疾人就业保障 经费。
2. “社会保障和就业支出”科目170万元，主要用于行政事业单位在职 人员按规定缴纳的养老保险、职业年金、离退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目59万元，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42万元，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。

2025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（上海市公益广告协调中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	15,084,300	一、一般公共服务支出	14,122,580	6,730,463	3,767,726	3,624,391
1、一般公共预算资金	15,084,300	二、社会保障和就业支出	1,839,862	1,787,942	51,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	654,975	654,975		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	458,483	458,483		
二、事业收入	1,741,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	250,000					
收入总计	17,075,900	支出总计	17,075,900	9,631,863	3,819,646	3,624,391

2025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（上海市公益广告协调中心）

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						
201		一般公共服务支出	14,122,580	12,378,291	1,494,289		250,000
201	33	宣传事务	14,122,580	12,378,291	1,494,289		250,000
201	33	50 事业运行	14,122,580	12,378,291	1,494,289		250,000
208		社会保障和就业支出	1,839,862	1,695,094	144,768		
208	05	行政事业单位养老支出	1,839,862	1,695,094	144,768		
208	05	02 事业单位离退休	263,520	263,520			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,962	951,450	96,512		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	523,980	475,724	48,256		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210		卫生健康支出	654,975	594,656	60,319		
210	11	行政事业单位医疗	654,975	594,656	60,319		
210	11	02 事业单位医疗	654,975	594,656	60,319		
221		住房保障支出	458,483	416,259	42,224		
221	02	住房改革支出	458,483	416,259	42,224		
221	02	01 住房公积金	458,483	416,259	42,224		
合计			17,075,900	15,084,300	1,741,600		250,000

2025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（上海市公益广告协调中心）

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				
201		一般公共服务支出	14,122,580	10,498,189	3,624,391
201	33	宣传事务	14,122,580	10,498,189	3,624,391
201	33	50 事业运行	14,122,580	10,498,189	3,624,391
208		社会保障和就业支出	1,839,862	1,839,862	
208	05	行政事业单位养老支出	1,839,862	1,839,862	
208	05	02 事业单位离退休	263,520	263,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,962	1,047,962	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	523,980	523,980	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210		卫生健康支出	654,975	654,975	
210	11	行政事业单位医疗	654,975	654,975	
210	11	02 事业单位医疗	654,975	654,975	
221		住房保障支出	458,483	458,483	
221	02	住房改革支出	458,483	458,483	
221	02	01 住房公积金	458,483	458,483	
合计			17,075,900	13,451,509	3,624,391

2025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（上海市公益广告协调中心）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	15,084,300	一、一般公共服务支出	12,378,291	12,378,291		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,695,094	1,695,094		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	594,656	594,656		
		四、住房保障支出	416,259	416,259		
收入总计	15,084,300	支出总计	15,084,300	15,084,300		

2025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（上海市公益广告协调中心）

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				
201		一般公共服务支出	12,378,291	9,777,453	2,600,838
201	33	宣传事务	12,378,291	9,777,453	2,600,838
201	33	50 事业运行	12,378,291	9,777,453	2,600,838
208		社会保障和就业支出	1,695,094	1,695,094	
208	05	行政事业单位养老支出	1,695,094	1,695,094	
208	05	02 事业单位离退休	263,520	263,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,450	951,450	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	475,724	475,724	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210		卫生健康支出	594,656	594,656	
210	11	行政事业单位医疗	594,656	594,656	
210	11	02 事业单位医疗	594,656	594,656	
221		住房保障支出	416,259	416,259	
221	02	住房改革支出	416,259	416,259	
221	02	01 住房公积金	416,259	416,259	
合计			15,084,300	12,483,462	2,600,838

2025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（上海市公益广告协调中心）

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	项	目			
合计					

2025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：上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）

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				
合计					

2025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（上海市公益广告协调中心）

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	8,697,816	8,697,816	
301	01	基本工资	1,333,134	1,333,134	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	4,596,289	4,596,289	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	951,450	951,450	
301	09	职业年金缴费	475,724	475,724	
301	10	职工基本医疗保险缴费	594,656	594,656	
301	12	其他社会保障缴费	59,464	59,464	
301	13	住房公积金	416,259	416,259	
301	99	其他工资福利支出	117,720	117,720	
302		商品和服务支出	3,440,646		3,440,646
302	01	办公费	676,400		676,400
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	58,000		58,000

302	07	邮电费	76,459		76,459
302	09	物业管理费	289,414		289,414
302	11	差旅费	40,080		40,080
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	14	租赁费	1,602,000		1,602,000
302	15	会议费	8,190		8,190
302	16	培训费	69,390		69,390
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	54,750		54,750
302	27	委托业务费	78,400		78,400
302	28	工会经费	125,683		125,683
302	29	福利费	168,480		168,480
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	79,400		79,400
303		对个人和家庭的补助	216,000	216,000	
303	02	退休费	216,000	216,000	
310		资本性支出	129,000		129,000
310	02	办公设备购置	129,000		129,000
合计			12,483,462	8,913,816	3,569,646

2025年单位“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（上海市公益广告协调中心）

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		
3.50		0.30	3.20		3.20		

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.50万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费0.30万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算198.61万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算196.01万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金355.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）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）。

2025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）。