

上海市2024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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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
- 七、项目经费情况说明

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：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。

（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1,541万元，其中：财政拨款收入1,362万元，比2023年预算增加36万元；事业收入179万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,541万元，其中：财政拨款支出预算1,362万元，比2023年预算增加36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,362万元，比2023年预算增加36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023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1,126万元，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149万元，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51万元，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36万元，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。

2024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			
			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	13,622,800	一、一般公共服务支出	12,840,279	6,026,518	3,259,818	3,553,943
1、一般预算资金	13,622,800	二、社会保障和就业支出	1,617,831	1,565,911	51,920	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	562,465	562,465		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	393,725	393,725		
二、事业收入	1,791,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,414,300	支出总计	15,414,300	8,548,619	3,311,738	3,553,943

2024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	项						
201			一般公共服务支出	12,840,279	11,261,974	1,578,305		
201	33		宣传事务	12,840,279	11,261,974	1,578,305		
201	33	50	事业运行	12,840,279	11,261,974	1,578,305		
208			社会保障和就业支出	1,617,831	1,493,036	124,795		
208	05		行政事业单位养老支出	1,617,831	1,493,036	124,795		
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	899,939	816,744	83,195		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	449,972	408,372	41,600		
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	562,465	510,465	52,000		
210	11		行政事业单位医疗	562,465	510,465	52,000		
210	11	02	事业单位医疗	562,465	510,465	52,000		
221			住房保障支出	393,725	357,325	36,400		
221	02		住房改革支出	393,725	357,325	36,400		
221	02	01	住房公积金	393,725	357,325	36,400		
合计				15,414,300	13,622,800	1,791,500		

2024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	项				
201			一般公共服务支出	12,840,279	9,286,336	3,553,943
201	33		宣传事务	12,840,279	9,286,336	3,553,943
201	33	50	事业运行	12,840,279	9,286,336	3,553,943
208			社会保障和就业支出	1,617,831	1,617,831	
208	05		行政事业单位养老支出	1,617,831	1,617,831	
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	899,939	899,939	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	449,972	449,972	
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	562,465	562,465	
210	11		行政事业单位医疗	562,465	562,465	
210	11	02	事业单位医疗	562,465	562,465	
221			住房保障支出	393,725	393,725	
221	02		住房改革支出	393,725	393,725	
221	02	01	住房公积金	393,725	393,725	
合计				15,414,300	11,860,357	3,553,943

2024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、一般预算资金	13,622,800	一、一般公共服务支出	11,261,974	11,261,974		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,493,036	1,493,036		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	510,465	510,465		
		四、住房保障支出	357,325	357,325		
收入总计	13,622,800	支出总计	13,622,800	13,622,800		

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	项				
201			一般公共服务支出	11,261,974	8,761,136	2,500,838
201	33		宣传事务	11,261,974	8,761,136	2,500,838
201	33	50	事业运行	11,261,974	8,761,136	2,500,838
208			社会保障和就业支出	1,493,036	1,493,036	
208	05		行政事业单位养老支出	1,493,036	1,493,036	
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	816,744	816,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,372	408,372	
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	510,465	510,465	
210	11		行政事业单位医疗	510,465	510,465	
210	11	02	事业单位医疗	510,465	510,465	
221			住房保障支出	357,325	357,325	
221	02		住房改革支出	357,325	357,325	
221	02	01	住房公积金	357,325	357,325	
合计				13,622,800	11,121,962	2,500,838

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	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	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	7,594,224	7,594,224	
301	01	基本工资	1,127,227	1,127,227	
301	02	津贴补贴	132,000	132,000	
301	07	绩效工资	3,842,925	3,842,925	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	816,744	816,744	
301	09	职业年金缴费	408,372	408,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,465	510,465	
301	12	其他社会保障缴费	51,046	51,046	
301	13	住房公积金	357,325	357,325	
301	99	其他工资福利支出	348,120	348,120	
302		商品和服务支出	3,182,738		3,182,738
302	01	办公费	209,201		209,201
302	02	印刷费	256,000		256,000
302	03	咨询费	64,800		64,800
302	04	手续费	1,500		1,500

302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	58,000		58,000
302	07	邮电费	82,000		82,000
302	09	物业管理费	289,414		289,414
302	11	差旅费	59,220		59,220
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	50,250		50,250
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	22,000		22,000
302	28	工会经费	112,493		112,493
302	29	福利费	155,520		155,520
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	94,400		94,400
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			11,121,962	7,810,224	3,311,738

2024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						2024年机关运行经费预算数	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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.50万元，比2023年预算减少3.20万元。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3.20万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是车辆编制核减。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3.20万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是车辆编制核减。

（三）公务接待费0.30万元，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49.81万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.81万元。

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3个，涉及项目预算资金348.99万元。

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，同时根据单位工作职能，不断完善单位绩效标准体系，绩效目标的设定和指标值综合反映了单位的工作任务、项目内容和实施方案等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

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）。