

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2026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

上海市反邪教协会办公室（单位）主要职能

上海市反邪教协会办公室主要职能包括：

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（单位）机构设置

上海市反邪教协会办公室无内设机构

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市反邪教协会办公室收入预算256万元，其中：财政拨款收入256万元，比2025年预算减少3万元；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256万元，其中：财政拨款支出预算256万元，比2025年预算减少3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算256万元，比2025年预算减少3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是社保基数调整后，社保支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目181万元，主要用于单位日常运行支出、人员支出。
2. “社会保障和就业支出”科目50万元，主要用于职工的养老、医疗、工伤、失业保险及年金。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于职工住房公积金。

2026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	2,562,400	一、科学技术支出	1,805,699	1,217,309	269,987	318,403
1、一般公共预算	2,562,400	二、社会保障和就业支出	502,843	465,083	37,760	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	108,796	108,796		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	145,062	145,062		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,562,400	支出总计	2,562,400	1,936,250	307,747	318,403

2026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			1,805,699	1,805,699			
206	07		1,805,699	1,805,699			
206	07	01	1,500,699	1,500,699			
206	07	99	305,000	305,000			
208			502,843	502,843			
208	05		502,843	502,843			
208	05	02	209,520	209,520			
208	05	05	193,416	193,416			
208	05	06	96,708	96,708			
208	05	99	3,200	3,200			
210			108,796	108,796			
210	11		108,796	108,796			

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						
210	11	02	事业单位医疗	108,796	108,796			
221			住房保障支出	145,062	145,062			
221	02		住房改革支出	145,062	145,062			
221	02	01	住房公积金	145,062	145,062			
合计				2,562,400	2,562,400			

2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	1,805,699	1,487,296	318,403
206	07		科学技术普及	1,805,699	1,487,296	318,403
206	07	01	机构运行	1,500,699	1,487,296	13,403
206	07	99	其他科学技术普及支出	305,000		305,000
208			社会保障和就业支出	502,843	502,843	
208	05		行政事业单位养老支出	502,843	502,843	
208	05	02	事业单位离退休	209,520	209,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,416	193,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,708	96,708	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	108,796	108,796	
210	11		行政事业单位医疗	108,796	108,796	

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				
210	11	02	事业单位医疗	108,796	108,796	
221			住房保障支出	145,062	145,062	
221	02		住房改革支出	145,062	145,062	
221	02	01	住房公积金	145,062	145,062	
合计				2,562,400	2,243,997	318,403

2026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	2,562,400	一、科学技术支出	1,805,699	1,805,699		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	502,843	502,843		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	108,796	108,796		
		四、住房保障支出	145,062	145,062		
收入总计	2,562,400	支出总计	2,562,400	2,562,400		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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	人员经费		公用经费
206			科学技术支出	1,805,699	1,217,309	269,987	318,403
206	07		科学技术普及	1,805,699	1,217,309	269,987	318,403
206	07	01	机构运行	1,500,699	1,217,309	269,987	13,403
206	07	99	其他科学技术普及支出	305,000			305,000
208			社会保障和就业支出	502,843	465,083	37,760	
208	05		行政事业单位养老支出	502,843	465,083	37,760	
208	05	02	事业单位离退休	209,520	174,960	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,416	193,416		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,708	96,708		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200	
210			卫生健康支出	108,796	108,796		
210	11		行政事业单位医疗	108,796	108,796		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	108,796	108,796		
221			住房保障支出	145,062	145,062		
221	02		住房改革支出	145,062	145,062		
221	02	01	住房公积金	145,062	145,062		
合计				2,562,400	1,936,250	307,747	318,403

2026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			1,805,699	1,487,296	318,403
206	07		1,805,699	1,487,296	318,403
206	07	01	1,500,699	1,487,296	13,403
206	07	99	305,000		305,000
208			502,843	502,843	
208	05		502,843	502,843	
208	05	02	209,520	209,520	
208	05	05	193,416	193,416	
208	05	06	96,708	96,708	
208	05	99	3,200	3,200	
210			108,796	108,796	
210	11		108,796	108,796	
210	11	02	108,796	108,796	

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			住房保障支出	145,062	145,062	
221	02		住房改革支出	145,062	145,062	
221	02	01	住房公积金	145,062	145,062	
合计				2,562,400	2,243,997	318,403

2026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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类					
合计					

2026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		功能分类科目名称			
合计					

2026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	1,761,290	1,761,290	
301	01	基本工资	287,892	287,892	
301	02	津贴补贴	56,400	56,400	
301	07	绩效工资	864,555	864,555	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193,416	193,416	
301	09	职业年金缴费	96,708	96,708	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108,796	108,796	
301	12	其他社会保障缴费	8,462	8,462	
301	13	住房公积金	145,062	145,062	
302		商品和服务支出	307,747		307,747
302	01	办公费	14,000		14,000
302	02	印刷费	4,000		4,000
302	06	电费	8,000		8,000

		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	07	邮电费	13,000		13,000
302	09	物业管理费	56,006		56,006
302	11	差旅费	1,500		1,500
302	14	租赁费	52,005		52,005
302	15	会议费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	15,220		15,220
302	28	工会经费	24,176		24,176
302	39	其他交通费用	22,000		22,000
302	99	其他商品和服务支出	87,840		87,840
303		对个人和家庭的补助	174,960	174,960	
303	02	退休费	174,960	174,960	
合计			2,243,997	1,936,250	307,747

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市反邪教协会办公室

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			318,403
206	07		科学技术普及			318,403
206	07	01	机构运行			13,403
				1	缴纳残疾人就业保障金	13,403
206	07	99	其他科学技术普及支出			305,000
				2	网络建设及阵地建设	305,000
合 计						318,403

2026年单位“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

“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	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算1.89万元，其中：政府采购货物预算0.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.82万元。

四、绩效目标设置情况

2026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30.50万元。

（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。其中编报绩效目标的项目数为1个：网络建设及阵地建设预算金额30.5万元。）

五、国有资产占有使用情况

截至2025年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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。