

上海市2022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. 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

上海东方宣传教育服务中心(上海市公益广告协调中心)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)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用车的报废更新，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1,433万元，其中：财政拨款收入1,248万元，比2021年预算增加477万元；事业收入185万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,433万元，其中：财政拨款支出预算1,248万元，比2021年预算增加477万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,248万元，比2021年预算增加477万元；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0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是机构改革预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,060万元，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、机关事业单位退休人员活动经费、缴纳残疾人就业保障经费。
2. “社会保障和就业支出”科目109万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的养老保险。
3. “卫生健康支出”科目47万元，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32万元，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。

2022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	12,481,432	一、一般公共服务支出	12,217,878	5,355,310	3,311,824	3,550,744
1、一般公共预算资金	12,481,432	二、社会保障和就业支出	1,224,629	1,221,429		3,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	534,375	534,375		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	356,250	356,250		
二、事业收入	1,851,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,333,132	支出总计	14,333,132	7,467,364	3,311,824	3,553,944

2022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	12,217,878	10,599,242	1,618,636		
201	33		宣传事务	12,217,878	10,599,242	1,618,636		
201	33	50	事业运行	12,217,878	10,599,242	1,618,636		
208			社会保障和就业支出	1,224,629	1,089,845	134,784		
208	05		行政事业单位养老支出	1,224,629	1,089,845	134,784		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,286	724,430	89,856		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,143	362,215	44,928		
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	534,375	475,407	58,968		
210	11		行政事业单位医疗	534,375	475,407	58,968		
210	11	02	事业单位医疗	534,375	475,407	58,968		
221			住房保障支出	356,250	316,938	39,312		

221	02		住房改革支出	356,250	316,938	39,312		
221	02	01	住房公积金	356,250	316,938	39,312		
合计				14,333,132	12,481,432	1,851,700		

2022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	12,217,878	8,667,134	3,550,744
201	33		宣传事务	12,217,878	8,667,134	3,550,744
201	33	50	事业运行	12,217,878	8,667,134	3,550,744
208			社会保障和就业支出	1,224,629	1,221,429	3,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,224,629	1,221,429	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,286	814,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,143	407,143	
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	534,375	534,375	
210	11		行政事业单位医疗	534,375	534,375	
210	11	02	事业单位医疗	534,375	534,375	
221			住房保障支出	356,250	356,250	
221	02		住房改革支出	356,250	356,250	
221	02	01	住房公积金	356,250	356,250	
合计				14,333,132	10,779,188	3,553,944

2022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	12,481,432	一、一般公共服务支出	10,599,242	10,599,242		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,089,845	1,089,845		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	475,407	475,407		
		四、住房保障支出	316,938	316,938		
收入总计	12,481,432	支出总计	12,481,432	12,481,432		

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	10,599,242	8,101,603	2,497,639
201	33		宣传事务	10,599,242	8,101,603	2,497,639
201	33	50	事业运行	10,599,242	8,101,603	2,497,639
208			社会保障和就业支出	1,089,845	1,086,645	3,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,089,845	1,086,645	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,430	724,430	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,215	362,215	
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	475,407	475,407	
210	11		行政事业单位医疗	475,407	475,407	
210	11	02	事业单位医疗	475,407	475,407	
221			住房保障支出	316,938	316,938	
221	02		住房改革支出	316,938	316,938	
221	02	01	住房公积金	316,938	316,938	
合计				12,481,432	9,980,593	2,500,839

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						

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			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	6,668,769	6,668,769	
301	01	基本工资	1,128,468	1,128,468	
301	02	津贴补贴	146,664	146,664	
301	07	绩效工资	3,252,554	3,252,554	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	724,430	724,430	
301	09	职业年金缴费	362,215	362,215	
301	10	职工基本医疗保险缴费	475,407	475,407	
301	12	其他社会保障缴费	31,693	31,693	
301	13	住房公积金	316,938	316,938	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,080,074		3,080,074
302	01	办公费	118,764		118,764
302	02	印刷费	275,000		275,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
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	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	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,602,160		1,602,160
302	15	会议费	8,190		8,190
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	25,900		25,900
302	27	委托业务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	101,786		101,786
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
310		资本性支出	231,750		231,750
310	02	办公设备购置	31,750		31,750
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			9,980,593	6,668,769	3,311,824

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

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	
6.70		0.30	6.40		6.40	

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6.70万元，比2021年预算增加3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是事业单位机构改革车辆编制数增加。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是事业单位机构改革车辆编制数增加。

（三）公务接待费0.30万元。比2021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

2022年度本单位政府采购预算38.69万元，其中：政府采购货物预算3.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.31万元。

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4个，涉及项目预算资金355.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）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）。