

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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. 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

上海市精神文明建设委员会办公室（单位）主要职能

上海市精神文明建设委员会办公室是上海市精神文明建设委员会的非独立建制的常设办事机构，归口中共上海市委宣传部，负责指导、协调、检查全市精神文明建设工作。

主要职能包括：

1. 根据中央文明委要求，在上海市文明委和中共上海市委宣传部的领导下，拟订上海市精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务、方针和政策。
2. 调查研究上海精神文明建设的新情况、新问题、新特点，适时提出建议和对策，指导和检查全市精神文明建设工作。
3. 筹划和组织全市性的精神文明建设活动，命名表彰和宣传精神文明建设的先进典型。
4. 协调在精神文明建设中地区和系统、部队和地方等各方面的关系。
5. 协调全市未成年人思想道德建设工作，加强未成年人思想道德建设。
6. 组织协调全市志愿服务工作。
7. 承办上海市精神文明建设委员会交办的其他任务。

上海市精神文明建设委员会办公室（单位）机构设置

上海市精神文明建设委员会办公室单位设5个内设机构，包括：综合处、活动指导处、调研处、未成年人思想道德建设协调处、志愿服务工作处。

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，上海市精神文明建设委员会办公室收入预算1,164万元，其中：财政拨款收入1,164万元，比2023年预算增加240万元；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1,164万元，其中：财政拨款支出预算1,164万元，比2023年预算增加240万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,164万元，比2023年预算增加240万元；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工作任务增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,164万元，主要用于单位运行和完成经常性业务支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		项目支出
				基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,636,298	一、一般公共服务支出	11,636,298		2,651,180	8,985,118
1、一般公共预算资金	11,636,298					
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,636,298	支出总计	11,636,298		2,651,180	8,985,118

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	收入预算				
				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	11,636,298	11,636,298			
201	33		宣传事务	11,636,298	11,636,298			
201	33	01	行政运行	2,651,180	2,651,180			
201	33	02	一般行政管理事务	8,985,118	8,985,118			
合计				11,636,298	11,636,298			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	11,636,298	2,651,180	8,985,118
201	33		宣传事务	11,636,298	2,651,180	8,985,118
201	33	01	行政运行	2,651,180	2,651,180	
201	33	02	一般行政管理事务	8,985,118		8,985,118
合计				11,636,298	2,651,180	8,985,118

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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	11,636,298	一、一般公共服务支出	11,636,298	11,636,298		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,636,298	支出总计	11,636,298	11,636,298		

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：上海市精神文明建设委员会办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	11,636,298	2,651,180	8,985,118
201	33		宣传事务	11,636,298	2,651,180	8,985,118
201	33	01	行政运行	2,651,180	2,651,180	
201	33	02	一般行政管理事务	8,985,118		8,985,118
合计				11,636,298	2,651,180	8,985,118

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：上海市精神文明建设委员会办公室

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			
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：上海市精神文明建设委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市精神文明建设委员会办公室

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	2,651,180		2,651,180
302	01	办公费	750,000		750,000
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	140,000		140,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	210,900		210,900
302	29	福利费	125,280		125,280

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	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
合计			2,651,180		2,651,180

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市精神文明建设委员会办公室

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	
62.50	55.00	4.00	3.50		3.50	265.12

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62.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费55.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2023年预算持平。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3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市精神文明建设委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为265.12万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算254.79万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算196.39万元、政府采购服务预算57.40万元。

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6个，涉及项目预算资金898.51万元。

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，上海市精神文明建设委员会办公室共有车辆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）。