

**上海市反邪教协会办公室
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市反邪教协会办公室 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市反邪教协会办公室 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市反邪教协会办公室 2017 年度部门决算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市反邪教协会办公室概况

一、主要职能

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，指导各区县反邪教协会业务活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市反邪教协会办公室不设内设机构。

第二部分

上海市反邪教协会办公室

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	183.71	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	35.1	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	177.13
六、其他收入	0.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	219.34	本年支出合计	216.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.99
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	219.34	总计	219.34

2017 年度收入决算表

单位:万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入

行号	功能分类科目编码			科目名称						收入
	类	款	项							
1				合 计	212.24	122.71		25.12		2.52
2				科学技术	122.12	111.42		25.12		2.52
3		07		科学技术	122.12	111.42		25.12		2.52
4		07	01	机构运行	112.22	112.22				
5		07	99	其他科学	66.13	30.50				
6				社会保障	24.43	24.43				
7		05		行政事业	24.43	24.43				
8		05	05	机关事业	17.39	17.39				
9		05	06	机关事业	6.96	6.96				
10		05	99	其他行政	0.08	0.08				
11				医疗卫生	8.70	8.70				
12		11		行政事业	8.70	8.70				
13		11	02	事业单位	8.70	8.70				
14				住房保障	6.09	6.09				
15		02		住房改革	6.09	6.09				
16		02	01	住房公积	6.09	6.09				

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
1				合 计	212.24	122.71	25.12			2.52

2				科学技术						
3		07		科学技术						
4		07	01	机构运行						
5		07	99	其他科学	63.14	32.64				
6				社会保障	24.43	24.35	0.08			
7		05		行政事业	24.43	24.35	0.08			
8		05	05	机关事业	17.39	17.39				
9		05	06	机关事业	6.96	6.96				
10		05	99	其他行政	0.08		0.08			
11				医疗卫生	8.70	8.70				
12		11		行政事业	8.70	8.70				
13		11	02	事业单位	8.70	8.70				
14				住房保障	6.09	6.09				
15		02		住房改革	6.09	6.09				
16		02	01	住房公积	6.09	6.09				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	183.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	144.49	144.49	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.43	24.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.7	8.7	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区			

		支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.09	6.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	183.71	本年支出合计	183.71	183.71	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	183.71	总计	183.71	183.71	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	183.71	153.13	30.58
2				科学技术支	144.49	113.99	30.50
3		07		科学技术普	144.49	113.99	30.50
4		07	01	机构运行	113.99	113.99	

5		07	99	其他科学技	30.50		30.50
6				社会保障和	24.43	24.35	0.08
7		05		行政事业单	24.43	24.35	0.08
8		05	05	机关事业单	17.39	17.39	
9		05	06	机关事业单	6.96	6.96	
10		05	99	其他行政事	0.08		0.08
11				医疗卫生与	8.70	8.70	
12		11		行政事业单	8.70	8.70	
13		11	02	事业单位医	8.70	8.70	
14				住房保障支	6.09	6.09	
15		02		住房改革支	6.09	6.09	
16		02	01	住房公积金	6.09	6.09	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分		项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	类	款				
301				工资福利支	111.04	111.04	
301	01			基本工	22.31	22.31	
301	02			津贴补	2.68	2.68	
301	03			奖金			
301	04			其他社	2.16	2.16	
301	06			伙食补			
301	07			绩效工	49.69	49.69	
301	08			机关事	26.09	26.09	
301	09			职业年	6.96	6.96	
301	99			其他工	1.15	1.15	

302		商品和服务支出	28.8		28.8
302	01	办公费	2.53		2.53
302	02	印刷费	0.4		0.4
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1.6		1.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	10.23		10.23
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	1.5		1.5
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	2.16		2.16
		公务用	2.66		2.66

302	31	车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	6.09	6.09	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	7.2		7.2
310	02	办公设备购置	7.2		7.2
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
		其他资			

310	99	本性支出			
合计			153.13	117.13	36

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2.66	2.66			2.66	2.66			2.66	2.66			

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_18 表格中没有数据』

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注： **上海市反邪教协会办公室** 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市反邪教协会办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市反邪教协会办公室 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市反邪教协会办公室 2017 年度收入总计为 219.34 万元、支出总计为 216.35 万元。与 2016 年度相比，总收入减少 0.78 万元。主要原因：项目费用减少。总计支出增加 3.87 万元。主要原因：自创项目费用增加。

二、关于 上海市反邪教协会办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 219.34 万元，其中：财政拨款收入 183.71 万元，占 83.76%；事业收入 35.1 万元，占 16.24%。

三、关于 上海市反邪教协会办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 219.34 万元，其中：基本支出 185.77 万元，占 84.69%；项目支出 30.58 万元，占 15.31%。

四、关于 上海市反邪教协会办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市反邪教协会办公室 2017 年度财政拨款收支总决算 183.71 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.81 万元，增长 0.44%。主要原因：人员经费增加。

五、关于 上海市反邪教协会办公室 2017 年度一般公共

预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市反邪教协会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183.71 万元，占本年支出合计的 84.91%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.81 万元，增长 0.44%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：科学技术支出 144.48 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出：24.43 万元，占 13.29%；医疗卫生计划生育支出：8.7 万元，占 4.74%；住房保障支出：6.09 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市反邪教协会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 183.71 万元，支出决算为 183.71 万元，完成年初预算的 100%。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于 上海市反邪教协会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市反邪教协会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 153.13 万元，包括人员经费 111.04 万元，公用经费 36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 111.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本医疗保险、职业年金。

2、商品和服务支出 36 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助 6.09 万元，主要用于：住房公积金。

无一般公共预算财政拨款基本支出的部门，作下述说明：
上海市反邪教协会办公室 2017 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于 上海市反邪教协会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市反邪教协会办公室单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%；

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.24 万元，降低 45.71%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少 2.24 万元，降低 45.71%，主要原因是压缩费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.66 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.66 万元。主要用于：车辆维修、加油费。

2017 年，上海市反邪教协会办公室 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于 上海市反邪教协会办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市反邪教协会办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

上海市反邪教协会办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市反邪教协会办公室 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市反邪教协会办公室 2017 年度 机关运行经费支

出 0 万元。

无机关运行经费支出的部门，作下述说明：

上海市反邪教协会办公室 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市反邪教协会办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.19 万元，其中：购买电脑 7.19 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市反邪教协会办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 XX 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市反邪教协会办公室单位 2017 年度开展的预算绩效管理项目工作的绩效评价为 0 个。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：自创项目收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。