

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海科学技术交流中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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

上海科学技术交流中心主要职能

上海科学技术交流中心是上海市人民政府于1983年批准成立的副局级事业单位。
主要职能包括：承担本市国内外科技合作交流、科技创新管理和服务等。

上海科学技术交流中心机构设置

上海科学技术交流中心单位设12个内设机构，包括：党委办公室（组织人事处）、行政办公室（发展研究处）、综合财务处（经费监管中心）、纪检监察室、绿色技术发展处、国内合作交流处、国际合作交流处、军民技术发展处、成果转化研究处、科技企业服务处、网络信息处、后勤保障处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海科学技术交流中心预算支出总额为6,340万元，其中：财政拨款支出预算3,590万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,590万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,946万元，主要用于本单位基本运转的机构运行、科技交流与合作支出。
2. “社会保障和就业支出”科目435万元，主要用于本单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出、离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目121万元，主要用于本单位的基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目88万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	35,901,006	一、科学技术支出	56,536,294	13,746,792	6,967,822	35,821,680
1. 一般公共预算资金	35,901,006	二、社会保障和就业支出	4,620,220	3,997,980		622,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,297,380	1,285,380		12,000
二、事业收入	26,000,000	四、住房保障支出	947,112	947,112		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,500,000					
收入总计	63,401,006	支出总计	63,401,006	19,977,264	6,967,822	36,455,920

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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						
206			科学技术支出	56,536,294	29,457,806	25,578,488		1,500,000
206	05		科技条件与服务	20,965,894	20,003,542	962,352		
206	05	01	机构运行	20,965,894	20,003,542	962,352		
206	08		科技交流与合作	35,570,400	9,454,264	24,616,136		1,500,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	35,570,400	9,454,264	24,616,136		1,500,000
208			社会保障和就业支出	4,620,220	4,354,996	265,224		
208	05		行政事业单位离退休	4,620,220	4,354,996	265,224		
208	05	02	事业单位离退休	209,496	209,496			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,706,060	2,516,616	189,444		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,424	1,006,644	75,780		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	622,240	622,240			
210			卫生健康支出	1,297,380	1,207,392	89,988		
210	11		行政事业单位医疗	1,285,380	1,195,392	89,988		
210	11	02	事业单位医疗	1,285,380	1,195,392	89,988		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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						
221			住房保障支出	947,112	880,812	66,300		
221	02		住房改革支出	947,112	880,812	66,300		
221	02	01	住房公积金	947,112	880,812	66,300		
合计				63,401,006	35,901,006	26,000,000		1,500,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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				
206			科学技术支出	56,536,294	20,714,614	35,821,680
206	05		科技条件与服务	20,965,894	20,714,614	251,280
206	05	01	机构运行	20,965,894	20,714,614	251,280
206	08		科技交流与合作	35,570,400		35,570,400
206	08	99	其他科技交流与合作支出	35,570,400		35,570,400
208			社会保障和就业支出	4,620,220	3,997,980	622,240
208	05		行政事业单位离退休	4,620,220	3,997,980	622,240
208	05	02	事业单位离退休	209,496	209,496	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,706,060	2,706,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,424	1,082,424	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	622,240		622,240
210			卫生健康支出	1,297,380	1,285,380	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,285,380	1,285,380	
210	11	02	事业单位医疗	1,285,380	1,285,380	

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	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	947,112	947,112	
221	02		住房改革支出	947,112	947,112	
221	02	01	住房公积金	947,112	947,112	
合计				63,401,006	26,945,086	36,455,920

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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
一、一般公共预算资金	35,901,006	一、科学技术支出	29,457,806	29,457,806	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,354,996	4,354,996	
		三、卫生健康支出	1,207,392	1,207,392	
		四、住房保障支出	880,812	880,812	
收入总计	35,901,006	支出总计	35,901,006	35,901,006	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科学技术交流中心

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				
206			科学技术支出	29,457,806	19,752,262	9,705,544
206	05		科技条件与服务	20,003,542	19,752,262	251,280
206	05	01	机构运行	20,003,542	19,752,262	251,280
206	08		科技交流与合作	9,454,264		9,454,264
206	08	99	其他科技交流与合作支出	9,454,264		9,454,264
208			社会保障和就业支出	4,354,996	3,732,756	622,240
208	05		行政事业单位离退休	4,354,996	3,732,756	622,240
208	05	02	事业单位离退休	209,496	209,496	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516,616	2,516,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006,644	1,006,644	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	622,240		622,240
210			卫生健康支出	1,207,392	1,195,392	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,195,392	1,195,392	
210	11	02	事业单位医疗	1,195,392	1,195,392	

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				
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	880,812	880,812	
221	02		住房改革支出	880,812	880,812	
221	02	01	住房公积金	880,812	880,812	
合计				35,901,006	25,561,222	10,339,784

单位预算07表

2019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：上海科学技术交流中心

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						

2019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：上海科学技术交流中心

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	18,383,904	18,383,904	
301	01	基本工资	3,191,100	3,191,100	
301	02	津贴补贴	415,680	415,680	
301	07	绩效工资	8,976,324	8,976,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,516,616	2,516,616	
301	09	职业年金缴费	1,006,644	1,006,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,195,392	1,195,392	
301	12	其他社会保障缴费	201,336	201,336	
301	13	住房公积金	880,812	880,812	
302		商品和服务支出	6,267,822		6,267,822
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	05	水费	50,000		50,000

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	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	2,370,000		2,370,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	549,750		549,750
302	15	会议费	290,250		290,250
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	130,000		130,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	251,662		251,662
302	29	福利费	345,600		345,600
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	209,496	209,496	

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				
303	01	离休费	209,496	209,496	
310		资本性支出	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
合计			25,561,222	18,593,400	6,967,822

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学技术交流中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
75.20	30.00	13.00	32.20	16.20	16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为75.20万元，比2018年预算增加3.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，比2018年预算减少6万元。

（二）公务用车购置及运行费32.20万元，比2018年预算增加9.8万元，主要原因是1、上年根据公务用车改革要求处置公务用车2辆，减少了公务用车运行维护费6.4万元；2、本年更新编制内公务用车一辆，增加公务用车购置费16.2万元。

（三）公务接待费13.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算213.15万元，其中：政府采购货物预算42.35万元、政府采购服务预算170.80万元。

四、预算绩效情况

2019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901.50万元。