

上海市上海科技馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海科技馆主要职能

主要职能包括：

上海科技馆是上海市政府从“科教兴国”及“可持续发展”的战略高度，为在新世纪提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。上海科技馆由科技馆、自然博物馆和天文馆“三馆合一”组建而成，以“自然 人 科技”为主题，融展示与教育、收藏与研究、合作与交流、休闲与旅游于一体，以学科综合的手段及寓教于乐的方式诠释自然与科学技术知识，引发观众探索自然与科技奥秘的兴趣。

上海科技馆机构设置

上海科技馆设19个内设机构，包括：办公室、党群工作处、审计监察室、综合业务处、财务处、展示教育处、研究设计院、科学传播与发展研究中心、运行保障处、信息中心、后勤保卫处、基金管理处、科学影视中心、经营管理处、综合管理处、运保服务处、展教服务处、自然史研究中心、天文馆管理处。

上海科技馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海科技馆预算支出总额为41,138万元，其中：财政拨款支出预算22,438万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,438万元，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19,746万元，主要用于科学技术管理事务、重点基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,737万元，主要用于事业单位在职人员职业年金及退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目563万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目392万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技馆

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	224,380,163	一、科学技术支出	380,322,487
1. 一般公共预算资金	224,380,163	二、社会保障和就业支出	19,943,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,555,336
二、事业收入	161,000,000	四、住房保障支出	4,559,340
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	26,000,000		
收入总计	411,380,163	支出总计	411,380,163

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技馆

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	380,322,487	197,464,671	156,857,816		26,000,000
206	07		科学技术普及	380,322,487	197,464,671	156,857,816		26,000,000
206	07	01	机构运行	85,808,588	76,382,840	9,425,748		
206	07	05	科技馆站	294,513,899	121,081,831	147,432,068		26,000,000
208			社会保障和就业支出	19,943,000	17,365,640	2,577,360		
208	05		行政事业单位离退休	19,943,000	17,365,640	2,577,360		
208	05	02	事业单位离退休	792,840	792,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,026,684	11,185,716	1,840,968		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,210,676	4,474,284	736,392		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	912,800	912,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,555,336	5,634,852	920,484		
210	11		行政事业单位医疗	6,513,336	5,592,852	920,484		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技馆

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	380,322,487	85,208,588	295,113,899
206	07		科学技术普及	380,322,487	85,208,588	295,113,899
206	07	01	机构运行	85,808,588	85,208,588	600,000
206	07	05	科技馆站	294,513,899		294,513,899
208			社会保障和就业支出	19,943,000	19,030,200	912,800
208	05		行政事业单位离退休	19,943,000	19,030,200	912,800
208	05	02	事业单位离退休	792,840	792,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,026,684	13,026,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,210,676	5,210,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	912,800		912,800
210			医疗卫生与计划生育支出	6,555,336	6,513,336	42,000
210	11		行政事业单位医疗	6,513,336	6,513,336	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技馆

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	197,464,671	75,782,840	121,681,831
206	07		科学技术普及	197,464,671	75,782,840	121,681,831
206	07	01	机构运行	76,382,840	75,782,840	600,000
206	07	05	科技馆站	121,081,831		121,081,831
208			社会保障和就业支出	17,365,640	16,452,840	912,800
208	05		行政事业单位离退休	17,365,640	16,452,840	912,800
208	05	02	事业单位离退休	792,840	792,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,185,716	11,185,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,474,284	4,474,284	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	912,800		912,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,634,852	5,592,852	42,000
210	11		行政事业单位医疗	5,592,852	5,592,852	
210	11	02	事业单位医疗	5,592,852	5,592,852	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,915,000	3,915,000	
221	02		住房改革支出	3,915,000	3,915,000	
221	02	01	住房公积金	3,915,000	3,915,000	
合计				224,380,163	101,743,532	122,636,631

2017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：上海科技馆

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	80,539,692	80,539,692	
301	01	基本工资	12,916,980	12,916,980	
301	02	津贴补贴	43,011,576	43,011,576	
301	04	其他社会保障缴费	6,935,136	6,935,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,185,716	11,185,716	
301	09	职业年金缴费	4,474,284	4,474,284	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	15,538,000		15,538,000
302	01	办公费	801,000		801,000
302	02	印刷费	1,550,000		1,550,000
302	03	咨询费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	2,000,000		2,000,000
302	11	差旅费	800,000		800,000

302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	4,900,000		4,900,000
302	28	工会经费	1,276,164		1,276,164
302	29	福利费	1,461,600		1,461,600
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	93,236		93,236
303		对个人和家庭的补助	4,707,840	4,707,840	
303	01	离休费	792,840	792,840	
303	11	住房公积金	3,915,000	3,915,000	
310		其他资本性支出	958,000		958,000
310	02	办公设备购置	458,000		458,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			101,743,532	85,247,532	16,496,000

2017年上海科技馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
105.4	40	20	45.4	19.8	25.6	

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海科技馆2017年“三公”经费财政拨款预算为105.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少24.2万元。其中：

因公出国（境）费预算40万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算20万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算45.4万元（其中，公务用车购置费19.8万元，公务用车运行费25.6万元），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。比2016年预算减少24.2万元，主要原因是少购置一辆车。

二、机关运行经费预算

上海科技馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7006.28万元，其中：政府采购货物预算793.7万元、政府采购工程预算1012.75万元、政府采购服务预算5199.83万元。

四、预算绩效情况

上海科技馆2017年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		