

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市科学技术协会

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、贯彻落实《全民科学素质纲要》项目经费情况说明

上海市科学技术协会主要职能

上海市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

上海市科协的主要工作任务是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。
2. 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。
4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。
5. 组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9. 开展继续教育和培训工作。
10. 兴办符合上海市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11. 对授权管理的市级学会、科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

上海市科学技术协会机构设置

上海市科学技术协会部门预算是包括上海市科学技术协会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：

1. 上海市科学技术协会本部
2. 上海市科普事业中心
3. 上海科学会堂
4. 上海市科学技术协会学会服务中心
5. 上海市业余科技学院
6. 上海科技报社
7. 上海市科普教育展示技术中心
8. 上海市反邪教协会办公室

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市科学技术协会预算支出总额为12,112万元，其中：财政拨款支出预算10,982万元，比2019年预算减少248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,982万元，比2019年预算减少248万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,771万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各单位履行职能等。
2. “科学技术支出”科目7,217万元，主要用于学术活动交流，国内外合作交流，科学技术普及等活动专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,029万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
4. “卫生健康支出”科目369万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
5. “住房保障支出”科目596万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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	109,819,893	一、一般公共服务支出	17,714,207
1. 一般公共预算资金	109,819,893	二、科学技术支出	81,188,664
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	11,650,626
二、事业收入	11,296,940	四、卫生健康支出	4,214,868
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	6,348,468
四、其他收入			
收入总计	121,116,833	支出总计	121,116,833

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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	17,714,207	17,714,207			
201	29		群众团体事务	17,714,207	17,714,207			
201	29	01	行政运行	17,714,207	17,714,207			
206			科学技术支出	81,188,664	72,165,140	9,023,524		
206	01		科学技术管理事务	7,423,410	7,423,410			
206	01	01	行政运行	7,423,410	7,423,410			
206	07		科学技术普及	73,765,254	64,741,730	9,023,524		
206	07	01	机构运行	35,239,960	26,216,436	9,023,524		
206	07	02	科普活动	5,650,000	5,650,000			
206	07	04	学术交流活动	5,400,000	5,400,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	27,475,294	27,475,294			
208			社会保障和就业支出	11,650,626	10,290,386	1,360,240		
208	05		行政事业单位养老支出	11,650,626	10,290,386	1,360,240		
208	05	01	行政单位离退休	1,201,176	1,201,176			

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						
208	05	02	事业单位离退休	1,024,718	1,024,718			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,211,452	5,325,948	885,504		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,105,684	2,662,944	442,740		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	107,596	75,600	31,996		
210			卫生健康支出	4,214,868	3,689,100	525,768		
210	11		行政事业单位医疗	4,178,868	3,653,100	525,768		
210	11	01	行政单位医疗	1,657,200	1,657,200			
210	11	02	事业单位医疗	2,521,668	1,995,900	525,768		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	6,348,468	5,961,060	387,408		
221	02		住房改革支出	6,348,468	5,961,060	387,408		
221	02	01	住房公积金	3,766,068	3,378,660	387,408		
221	02	03	购房补贴	2,582,400	2,582,400			
合计				121,116,833	109,819,893	11,296,940		

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29		群众团体事务	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29	01	行政运行	17,714,207	17,279,207	435,000
206			科学技术支出	81,188,664	35,239,960	45,948,704
206	01		科学技术管理事务	7,423,410		7,423,410
206	01	01	行政运行	7,423,410		7,423,410
206	07		科学技术普及	73,765,254	35,239,960	38,525,294
206	07	01	机构运行	35,239,960	35,239,960	
206	07	02	科普活动	5,650,000		5,650,000
206	07	04	学术交流活动	5,400,000		5,400,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	27,475,294		27,475,294
208			社会保障和就业支出	11,650,626	11,031,110	619,516
208	05		行政事业单位养老支出	11,650,626	11,031,110	619,516
208	05	01	行政单位离退休	1,201,176	1,201,176	

			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				
208	05	02	事业单位离退休	1,024,718	512,798	511,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,211,452	6,211,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,105,684	3,105,684	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	107,596		107,596
210			卫生健康支出	4,214,868	4,178,868	36,000
210	11		行政事业单位医疗	4,178,868	4,178,868	
210	11	01	行政单位医疗	1,657,200	1,657,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,521,668	2,521,668	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,348,468	6,348,468	
221	02		住房改革支出	6,348,468	6,348,468	
221	02	01	住房公积金	3,766,068	3,766,068	
221	02	03	购房补贴	2,582,400	2,582,400	
合计				121,116,833	74,077,613	47,039,220

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市科学技术协会	57,359,893	23,130,571	4,444,012	29,785,310
2	上海市科普事业中心	5,798,511	3,941,724	569,935	1,286,852
3	上海科学会堂	22,746,930	9,338,576	3,121,000	10,287,354
4	上海市科学技术协会学会服务中心	8,210,000	6,010,186	702,000	1,497,814
5	上海市业余科技学院	8,193,058	5,666,424	1,449,000	1,077,634
6	上海科技报社	13,518,441	10,060,388	1,681,913	1,776,140
7	上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）	3,250,000	1,997,580	243,000	1,009,420
8	上海市反邪教协会办公室	2,040,000	1,397,304	324,000	318,696
9					
10					
11					
12					
合计		121,116,833	61,542,753	12,534,860	47,039,220

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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	109,819,893	一、一般公共服务支出	17,714,207	17,714,207	
二、政府性基金		二、科学技术支出	72,165,140	72,165,140	
		三、社会保障和就业支出	10,290,386	10,290,386	
		四、卫生健康支出	3,689,100	3,689,100	
		五、住房保障支出	5,961,060	5,961,060	
收入总计	109,819,893	支出总计	109,819,893	109,819,893	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市科学技术协会	57,359,893	23,130,571	4,444,012	29,785,310
2	上海市科普事业中心	4,410,000	2,670,948	459,000	1,280,052
3	上海科学会堂	18,530,000	7,099,844	1,161,000	10,269,156
4	上海市科学技术协会学会服务中心	8,210,000	6,010,186	702,000	1,497,814
5	上海市业余科技学院	5,480,000	3,734,364	675,000	1,070,636
6	上海科技报社	10,540,000	7,629,860	1,134,000	1,776,140
7	上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）	3,250,000	1,997,580	243,000	1,009,420
8	上海市反邪教协会办公室	2,040,000	1,397,304	324,000	318,696
9					
10					
11					
合计		109,819,893	53,670,657	9,142,012	47,007,224

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术协会

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	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29		群众团体事务	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29	01	行政运行	17,714,207	17,279,207	435,000
206			科学技术支出	72,165,140	26,216,436	45,948,704
206	01		科学技术管理事务	7,423,410		7,423,410
206	01	01	行政运行	7,423,410		7,423,410
206	07		科学技术普及	64,741,730	26,216,436	38,525,294
206	07	01	机构运行	26,216,436	26,216,436	
206	07	02	科普活动	5,650,000		5,650,000
206	07	04	学术交流活动	5,400,000		5,400,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	27,475,294		27,475,294
208			社会保障和就业支出	10,290,386	9,702,866	587,520
208	05		行政事业单位养老支出	10,290,386	9,702,866	587,520
208	05	01	行政单位离退休	1,201,176	1,201,176	

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				
208	05	02	事业单位离退休	1,024,718	512,798	511,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,325,948	5,325,948	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662,944	2,662,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,600		75,600
210			卫生健康支出	3,689,100	3,653,100	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,653,100	3,653,100	
210	11	01	行政单位医疗	1,657,200	1,657,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,995,900	1,995,900	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,961,060	5,961,060	
221	02		住房改革支出	5,961,060	5,961,060	
221	02	01	住房公积金	3,378,660	3,378,660	
221	02	03	购房补贴	2,582,400	2,582,400	
合计				109,819,893	62,812,669	47,007,224

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术协会

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					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	51,956,683	51,956,683	
301	01	基本工资	10,041,396	10,041,396	
301	02	津贴补贴	12,585,144	12,585,144	
301	03	奖金	275,599	275,599	
301	07	绩效工资	13,377,540	13,377,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,325,948	5,325,948	
301	09	职业年金缴费	2,662,944	2,662,944	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,162,300	3,162,300	
301	11	公务员医疗补助缴费	490,800	490,800	
301	12	其他社会保障缴费	512,352	512,352	
301	13	住房公积金	3,378,660	3,378,660	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	8,826,317		8,826,317
302	01	办公费	458,284		458,284

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	112,000		112,000
302	04	手续费	2,786		2,786
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	1,199,757		1,199,757
302	07	邮电费	378,000		378,000
302	09	物业管理费	150,000		150,000
302	11	差旅费	299,894		299,894
302	12	因公出国（境）费用	525,000		525,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	1,700,059		1,700,059
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	440,000		440,000
302	27	委托业务费	326,880		326,880
302	28	工会经费	682,508		682,508
302	29	福利费	770,040		770,040

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	171,000		171,000
302	39	其他交通费用	737,012		737,012
302	99	其他商品和服务支出	500,397		500,397
303		对个人和家庭的补助	1,713,974	1,713,974	
303	01	离休费	1,713,974	1,713,974	
310		资本性支出	315,695		315,695
310	02	办公设备购置	315,695		315,695
合计			62,812,669	53,670,657	9,142,012

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
77.07	52.50	7.47	17.10	0.00	17.10	444.40

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为77.07万元，比2019年预算减少2.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.10万元，比2019年预算减少2.9万元，主要原因是节约支出。

（三）公务接待费7.47万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市科学技术协会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为444.40万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1485万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算510万元、政府采购服务预算922万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1485万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1485万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目48个，涉及项目预算资金2363万元。

贯彻落实《全民科学素质纲要》项目经费情况说明

一、项目概述

2006年，国务院颁布实施了《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》（以下简称《纲要》），围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的纲要工作主题，以提升未成年人、农民和社区居民、城镇劳动者、公务员与领导干部的五大重点人群的科学素质，带动全民科学素质的提升。《科普法》明确了“科学技术协会是科普工作的主要社会力量”的法律地位，上海市科协主管及所属科技社团196个，其中个人会员24.2万人，团体会员1.6万个。市科协科普部以推动科普事业发展、提升公民科学素质为主要职能，共有工作人员8人，通过组织实施未成年人科学素质推进计划，开展各类科普主题活动，与媒体合作开展科普节目制作和推送，加大社会科普资源开发、整合、配送等共建共享的力度，加强基层科普资源配送等，满足人民群众的科普需求。同时，科普部协调市科协所属科技社团、直属事业单位、区县科协、企业和园区科协、街道科协等组织，共同推动本市公民科学素质提升。

二、立项依据

依据：

- 1、国务院办公厅《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》整篇
- 2、《中国科协科普发展规划（2016-2020年）》整篇
- 3、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》整篇
- 4、《听取全民科学素质行动计划纲要实施情况汇报的会议纪要》整篇
- 5、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市科普事业十三五规划的通知》（沪府办发〔2016〕64号）文件
- 6、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市公民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（沪府办发〔2016〕45号）文件
- 7、《关于举办2018年上海市“全国科普日”活动的通知》（科协发普字〔2018〕23号）
- 8、科学技术部、中共中央宣传部、国家发展和改革委员会、教育部、国防科学技术工业委员会、财政部、中国科学技术协会、中国科学院联合下发《关于加强国家科普能力建设的若干意见》（国科发政字〔2007〕32号）

三、实施主体

在上海市科学技术协会统一协调下，由普及部具体实施该项目，项目资金由财务资产部配合管理。

四、实施方案

按照预算，执行科普主题活动，上海市大众科学奖评选，未成年人科学素质推进和广播版《十万个为什么》节目项目。

做好科普活动配套项目的顶层设计和工作协调，设计完成科普主题宣传海报20张，策划制作科普公益广告8条，汇聚科普原创，做好筛选和二次加工，并将海报、公益广告和科普短视频配送至基层社区；以科普活动促进公民科学素质提升，引导社会关注科普，创意策划科普日启动仪式，积极动员全市各区县、学会、科研院所、企业、科普场馆、高校组织策划的重点活动项目达2000项。年内，分批设计制作完成20张科普主题宣传海报，配合主题活动，设计印刷相应科普宣传资料，并配送至基层科普组织；举办上海科普电影周，开展“长三角科普电影创作分享会”活动，论坛环节邀请科普影视制作机构就最新原创科普影片的创作理念、应用哪些科技制作手段等方面进行展示与演讲；圆桌环节邀请长三角地区科技馆和科普场馆方、科普影视制作方、资本方，三方共同就科普影视产业产业发展方向、未来形势、原创能力等话题进行探讨。活动周期间计划在本市科技影城、部分区以及学校展映9部影片，共放映18场。推进科学诠释者培训及实践项目、实施第七届“谁是王牌诠释者”赛事。对牛顿苹果树进行持续养护及病虫害防治，使其处于良好的生长状态，为其移植至辰山植物园户外展示区，使更多公众能近距离观赏，将其承载的科学创新精神传递给广大公众，实现激发科学精神和灵感的初衷和目的做好基础筹备工作。开展第十三届大众科学奖评选活动，评选6位获奖人，激励社会各界人士参与科普、支持科普。通过本年度的青少年科普项目运作，受益人群面预计将覆盖本市16个区、700余所学校、150余万人次学生、教师及家长。广播版《十万个为什么》节目，与上海广播电视台继续合作，以“十万个为什么”为主题，以广播为载体，以科技文化融合为抓手的节目，打造成科普精品节目。周一至周五节目播出时长一小时，在上海新闻广播播出，在传播范围和承载的容量上进行了全面升级。增加线下活动的策划。线下品牌活动“广播科学汇”进一步拓展，在每年科博会、科普日期间，配合节目策划线下活动，让更多市民有机会参与科学。

五、实施周期

2020年全年

六、年度预算安排

广播版《十万个为什么》科普节目50万元；

未成年人科学素质推进120万元；

科普主题活动195万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	贯彻落实《全民科学素质纲要》		
项目总目标	到2020年，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质在整体上有大幅度的提高，达到世界主要发达国家21世纪初		
年度绩效目标	按照预算，执行科普主题活动，上海市大众科学奖评选，未成年人科学素质推进和广播版《十万个为什么》 节日项目		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	社区居民和城镇劳动者科学素质推进	=100%
	质量目标	合同管理完备性	完备
	时效目标	项目计划完成率(%)	=100%
效果目标	社会效益目标	提升上海辖区内公民科学素养	有所提升
	可持续目标	相关工作制度建设	进一步完善
影响力目标	满意度目标	群众满意度	>=85%