

上海市2019年市级预算单位

预算单位：上海市科学技术协会（本级）

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. 2019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单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部办公室）、财务资产管理部、学术部（学会工作部）、普及部（党群工作部）、国际部、调宣部（创新服务部）。

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，上海市科学技术协会预算支出总额为6,433万元，其中：财政拨款支出预算6,433万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,433万元，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. “一般公共服务支出”科目1,747万元，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3,753万元，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405万元，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110万元，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417万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
收入总计	64,326,760	一、支出总计	64,326,760	20,576,400	4,393,720	39,356,640
一、财政拨款收入	64,326,760	二、一般公共服务支出	17,468,688	11,314,968	4,393,720	1,760,000
一、财政拨款收入	64,326,760	三、一般公共服务支出	17,468,688	11,314,968	4,393,720	1,760,000
1. 一般公共预算资金	64,326,760	四、科学技术支出	37,531,840			37,531,840
1. 一般公共预算资金	64,326,760	五、科学技术支出	37,531,840			37,531,840
2. 政府性基金		六、社会保障和就业支出	4,051,740	4,022,940		28,800
2. 政府性基金		七、社会保障和就业支出	4,051,740	4,022,940		28,800
二、事业收入		八、卫生健康支出	1,101,096	1,065,096		36,000
二、事业收入		九、卫生健康支出	1,101,096	1,065,096		36,000
三、事业单位经营收入		十、住房保障支出	4,173,396	4,173,396		
三、事业单位经营收入		十一、住房保障支出	4,173,396	4,173,396		
四、其他收入						
四、其他收入						

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	
收入总计	64,326,760	支出总计	64,326,760	20,576,400	4,393,720	39,356,640

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：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	17,468,688	17,468,688			
201	29		群众团体事务	17,468,688	17,468,688			
201	29	01	行政运行	17,468,688	17,468,688			
206			科学技术支出	37,531,840	37,531,840			
206	01		科学技术管理事务	4,417,730	4,417,730			
206	01	01	行政运行	4,417,730	4,417,730			
206	07		科学技术普及	33,114,110	33,114,110			
206	07	02	科普活动	11,350,000	11,350,000			
206	07	04	学术交流活动	8,030,000	8,030,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	13,734,110	13,734,110			
208			社会保障和就业支出	4,051,740	4,051,740			
208	05		行政事业单位离退休	4,051,740	4,051,740			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,160,400	1,160,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242,320	2,242,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,220	620,220			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800	28,800			

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						
210			卫生健康支出	1,101,096	1,101,096			
210	11		行政事业单位医疗	1,065,096	1,065,096			
210	11	01	行政单位医疗	1,065,096	1,065,096			
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	4,173,396	4,173,396			
221	02		住房改革支出	4,173,396	4,173,396			
221	02	01	住房公积金	1,748,196	1,748,196			
221	02	03	购房补贴	2,425,200	2,425,200			
合计				64,326,760	64,326,760			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,468,688	15,708,688	1,760,000
					一般公共服务支出
201	29		17,468,688	15,708,688	1,760,000
					群众团体事务
201	29	01	17,468,688	15,708,688	1,760,000
					行政运行
206			37,531,840		37,531,840
					科学技术支出
206	01		4,417,730		4,417,730
					科学技术管理事务
206	01	01	4,417,730		4,417,730
					行政运行
206	07		33,114,110		33,114,110
					科学技术普及
206	07	02	11,350,000		11,350,000
					科普活动
206	07	04	8,030,000		8,030,000
					学术交流活动
206	07	99	13,734,110		13,734,110
					其他科学技术普及支出
208			4,051,740	4,022,940	28,800
					社会保障和就业支出
208	05		4,051,740	4,022,940	28,800
					行政事业单位离退休
208	05	01	1,160,400	1,160,400	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	2,242,320	2,242,320	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,220	620,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
210			卫生健康支出	1,101,096	1,065,096	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,065,096	1,065,096	
210	11	01	行政单位医疗	1,065,096	1,065,096	
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	4,173,396	4,173,396	
221	02		住房改革支出	4,173,396	4,173,396	
221	02	01	住房公积金	1,748,196	1,748,196	
221	02	03	购房补贴	2,425,200	2,425,200	
合计				64,326,760	24,970,120	39,356,640

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	64,326,760	一、一般公共服务支出	17,468,688	17,468,688	
二、政府性基金		二、科学技术支出	37,531,840	37,531,840	
		三、社会保障和就业支出	4,051,740	4,051,740	
		四、卫生健康支出	1,101,096	1,101,096	
		五、住房保障支出	4,173,396	4,173,396	
收入总计	64,326,760	支出总计	64,326,760	64,326,760	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,468,688	15,708,688	1,760,000
					一般公共服务支出
201	29		17,468,688	15,708,688	1,760,000
					群众团体事务
201	29	01	17,468,688	15,708,688	1,760,000
					行政运行
206			37,531,840		37,531,840
					科学技术支出
206	01		4,417,730		4,417,730
					科学技术管理事务
206	01	01	4,417,730		4,417,730
					行政运行
206	07		33,114,110		33,114,110
					科学技术普及
206	07	02	11,350,000		11,350,000
					科普活动
206	07	04	8,030,000		8,030,000
					学术交流活动
206	07	99	13,734,110		13,734,110
					其他科学技术普及支出
208			4,051,740	4,022,940	28,800
					社会保障和就业支出
208	05		4,051,740	4,022,940	28,800
					行政事业单位离退休
208	05	01	1,160,400	1,160,400	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	2,242,320	2,242,320	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,220	620,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
210			卫生健康支出	1,101,096	1,065,096	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,065,096	1,065,096	
210	11	01	行政单位医疗	1,065,096	1,065,096	
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	4,173,396	4,173,396	
221	02		住房改革支出	4,173,396	4,173,396	
221	02	01	住房公积金	1,748,196	1,748,196	
221	02	03	购房补贴	2,425,200	2,425,200	
合计				64,326,760	24,970,120	39,356,640

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			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：上海市科学技术协会

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	19,416,000	19,416,000	
301	01	基本工资	2,840,976	2,840,976	
301	02	津贴补贴	10,483,080	10,483,080	
301	03	奖金	236,748	236,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242,320	2,242,320	
301	09	职业年金缴费	620,220	620,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,065,096	1,065,096	
301	12	其他社会保障缴费	179,364	179,364	
301	13	住房公积金	1,748,196	1,748,196	
302		商品和服务支出	4,161,720		4,161,720
302	01	办公费	310,000		310,000
302	02	印刷费	136,000		136,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	70,000		70,000

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	170,000		170,000
302	07	邮电费	182,300		182,300
302	11	差旅费	280,000		280,000
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	454,000		454,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	17,000		17,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	650,520		650,520
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	1,160,400	1,160,400	
303	01	离休费	1,160,400	1,160,400	

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				
310		资本性支出	232,000		232,000
310	02	办公设备购置	232,000		232,000
合计			24,970,120	20,576,400	4,393,720

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学技术协会

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	
79.97	52.50	7.47	20.00		20.00	439.37

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79.97万元，比2018年预算增加4万元。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，比2018年预算增长4万元，主要原因是从所属预算事业单位收回因公出国费。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费7.47万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市科学技术协会（单位）财政拨款的机关运行费为439.37万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1129.3万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购服务预算1086.3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金3483万元。