

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海科学会堂

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

# 上海科学会堂主要职能

上海科学会堂主要职能包括：

1. 工作定位：据市科协的工作要求，科学会堂作为市科协对外服务的窗口单位，不仅是市科协建设“科技工作者之家”的主要阵地，而且，在承担的社会事业重心以及经营服务范围内，为广大科技工作者提供优质优惠服务。即：科学会堂在确保社会公益性质的同时，也要在经营管理模式上。采取自筹资金、自主经营的方式。
2. 经营服务范围：主要负责承接各类学术会议、讲座报告等会务、文印服务。同时，负责对南昌路47号大院内1至9号楼办公服务，以及思南楼、国际会议厅（包括南昌路57号甲机关办公楼），进行综合物业管理。

# 上海科学会堂机构设置

上海科学会堂设1个内设机构，包括：办公室、人力资源部、财务部、事业发展部、信息网络部、营销部、客房部、总台部、会展部、安保部、餐饮部、物业部、物资部、影视部、思南汇。

## 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年单位预算编制说明

2020年，上海科学会堂预算支出总额为2,275万元，其中：财政拨款支出预算1,853万元，比2019年预算增加158万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,853万元，比2019年预算增加158万元；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. “科学技术支出”科目1,622万元，主要用于保障事业单位正常运行、支持单位履行职能等及科协大院日常运行维护专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目150万元，主要用于离退休补贴。养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	18,530,000	一、科学技术支出	19,777,760	6,604,524	3,121,000	10,052,236
1. 一般公共预算资金	18,530,000	二、社会保障和就业支出	1,898,230	1,663,112		235,118
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	616,608	616,608		
二、事业收入	4,216,930	四、住房保障支出	454,332	454,332		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,746,930	支出总计	22,746,930	9,338,576	3,121,000	10,287,354

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,777,760	16,216,396	3,561,364		
206	07		科学技术普及	19,777,760	16,216,396	3,561,364		
206	07	01	机构运行	9,725,524	6,164,160	3,561,364		
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,052,236	10,052,236			
208			社会保障和就业支出	1,898,230	1,502,332	395,898		
208	05		行政事业单位养老支出	1,898,230	1,502,332	395,898		
208	05	02	事业单位离退休	304,100	304,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,492	786,696	251,796		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,240	393,336	125,904		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,398	18,200	18,198		
210			卫生健康支出	616,608	467,100	149,508		
210	11		行政事业单位医疗	616,608	467,100	149,508		
210	11	02	事业单位医疗	616,608	467,100	149,508		
221			住房保障支出	454,332	344,172	110,160		
221	02		住房改革支出	454,332	344,172	110,160		
221	02	01	住房公积金	454,332	344,172	110,160		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			22,746,930	18,530,000	4,216,930		

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,777,760	9,725,524	10,052,236
206	07		科学技术普及	19,777,760	9,725,524	10,052,236
206	07	01	机构运行	9,725,524	9,725,524	
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,052,236		10,052,236
208			社会保障和就业支出	1,898,230	1,663,112	235,118
208	05		行政事业单位养老支出	1,898,230	1,663,112	235,118
208	05	02	事业单位离退休	304,100	105,380	198,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,492	1,038,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,240	519,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,398		36,398
210			卫生健康支出	616,608	616,608	
210	11		行政事业单位医疗	616,608	616,608	
210	11	02	事业单位医疗	616,608	616,608	
221			住房保障支出	454,332	454,332	

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				
221	02		住房改革支出	454,332	454,332	
221	02	01	住房公积金	454,332	454,332	
合计				22,746,930	12,459,576	10,287,354

单位预算04表

### 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	18,530,000	一、科学技术支出	16,216,396	16,216,396	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,502,332	1,502,332	
		三、卫生健康支出	467,100	467,100	
		四、住房保障支出	344,172	344,172	
收入总计	18,530,000	支出总计	18,530,000	18,530,000	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科学会堂

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	16,216,396	6,164,160	10,052,236
206	07		科学技术普及	16,216,396	6,164,160	10,052,236
206	07	01	机构运行	6,164,160	6,164,160	
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,052,236		10,052,236
208			社会保障和就业支出	1,502,332	1,285,412	216,920
208	05		行政事业单位养老支出	1,502,332	1,285,412	216,920
208	05	02	事业单位离退休	304,100	105,380	198,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,696	786,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,336	393,336	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200		18,200
210			卫生健康支出	467,100	467,100	
210	11		行政事业单位医疗	467,100	467,100	
210	11	02	事业单位医疗	467,100	467,100	
221			住房保障支出	344,172	344,172	

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				
221	02		住房改革支出	344,172	344,172	
221	02	01	住房公积金	344,172	344,172	
合计				18,530,000	8,260,844	10,269,156

单位预算07表

## 2020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：上海科学会堂

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						

## 2020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：上海科学会堂

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	6,994,464	6,994,464	
301	01	基本工资	1,716,696	1,716,696	
301	02	津贴补贴	221,016	221,016	
301	07	绩效工资	2,979,108	2,979,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	786,696	786,696	
301	09	职业年金缴费	393,336	393,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467,100	467,100	
301	12	其他社会保障缴费	86,340	86,340	
301	13	住房公积金	344,172	344,172	
302		商品和服务支出	1,161,000		1,161,000
302	06	电费	935,952		935,952
302	28	工会经费	82,168		82,168
302	29	福利费	92,880		92,880
302	99	其他商品和服务支出	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				
303		对个人和家庭的补助	105,380	105,380	
303	01	离休费	105,380	105,380	
合计			8,260,844	7,099,844	1,161,000



## 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0.00万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元

（二）公务用车购置及运行费0.00万元

（三）公务接待费0.00万元。

### 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

2020年度本单位政府采购预算680万元，其中：政府采购服务预算680万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金990万元。