

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）主要职能

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）主要职责包括：为市科协科普工作、国际交流工作提供服务，普及全民科学技术，提高公民科学素养，设计研发科普教育展品，举办科普教育展示，组织各类科普讲座，引进国际先进科普理念，组织国际科普人才交流。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）机构设置

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位设4个内设机构，包括：综合办公室、科技会展部、教展研发部和国际交流部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）收入预算924万元，其中：财政拨款收入669万元，比2021年预算增加303万元；事业收入255万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算924万元，其中：财政拨款支出预算669万元，比2021年预算增加303万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算669万元，比2021年预算增加303万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是2021年财政预算压减，2022年恢复正常。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目499万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展各专项项目支出内容。
2. “社会保障和就业支出”科目114万元，主要用于离退休人员补贴，养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于事业单位医疗保险等支出内容。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于事业单位在职职工公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	6,690,200	一、科学技术支出	6,974,119	4,676,134	820,000	1,477,985
1. 一般公共预算资金	6,690,200	二、社会保障和就业支出	1,464,626	1,301,586		163,040
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	478,173	478,173		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	318,782	318,782		
二、事业收入	2,545,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,235,700	支出总计	9,235,700	6,774,675	820,000	1,641,025

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	6,974,119	4,987,433	1,986,686		
206	07		科学技术普及	6,974,119	4,987,433	1,986,686		
206	07	01	机构运行	5,496,134	3,887,448	1,608,686		
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,477,985	1,099,985	378,000		
208			社会保障和就业支出	1,464,626	1,136,243	328,383		
208	05		行政事业单位养老支出	1,464,626	1,136,243	328,383		
208	05	02	事业单位离退休	346,900	346,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,646	517,965	210,681		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,280	258,978	105,302		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	12,400	12,400		
210			卫生健康支出	478,173	339,915	138,258		
210	11		行政事业单位医疗	478,173	339,915	138,258		
210	11	02	事业单位医疗	478,173	339,915	138,258		
221			住房保障支出	318,782	226,609	92,173		
221	02		住房改革支出	318,782	226,609	92,173		
221	02	01	住房公积金	318,782	226,609	92,173		

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			9,235,700	6,690,200	2,545,500		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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			
206			6,974,119	5,496,134	1,477,985
206	07		6,974,119	5,496,134	1,477,985
206	07	01	5,496,134	5,496,134	
206	07	99	1,477,985		1,477,985
208			1,464,626	1,301,586	163,040
208	05		1,464,626	1,301,586	163,040
208	05	02	346,900	208,660	138,240
208	05	05	728,646	728,646	
208	05	06	364,280	364,280	
208	05	99	24,800		24,800
210			478,173	478,173	
210	11		478,173	478,173	
210	11	02	478,173	478,173	
221			318,782	318,782	

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	318,782	318,782	
221	02	01	住房公积金	318,782	318,782	
合计				9,235,700	7,594,675	1,641,025

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,690,200	一、科学技术支出	4,987,433	4,987,433		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,136,243	1,136,243		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	339,915	339,915		
		四、住房保障支出	226,609	226,609		
收入总计	6,690,200	支出总计	6,690,200	6,690,200		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			4,987,433	3,887,448	1,099,985
206	07		4,987,433	3,887,448	1,099,985
206	07	01	3,887,448	3,887,448	
206	07	99	1,099,985		1,099,985
208			1,136,243	985,603	150,640
208	05		1,136,243	985,603	150,640
208	05	02	346,900	208,660	138,240
208	05	05	517,965	517,965	
208	05	06	258,978	258,978	
208	05	99	12,400		12,400
210			339,915	339,915	
210	11		339,915	339,915	
210	11	02	339,915	339,915	
221			226,609	226,609	

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	226,609	226,609	
221	02	01	住房公积金	226,609	226,609	
合计				6,690,200	5,439,575	1,250,625

2022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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	4,630,915	4,630,915	
301	01	基本工资	1,080,048	1,080,048	
301	02	津贴补贴	137,040	137,040	
301	07	绩效工资	2,020,195	2,020,195	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517,965	517,965	
301	09	职业年金缴费	258,978	258,978	
301	10	职工基本医疗保险缴费	339,915	339,915	
301	12	其他社会保障缴费	21,365	21,365	
301	13	住房公积金	226,609	226,609	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	600,000		600,000
302	01	办公费	5,000		5,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	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	14	租赁费	364,850		364,850
302	28	工会经费	45,550		45,550
302	29	福利费	54,000		54,000
302	31	公务用车运行维护费	5,200		5,200
302	39	其他交通费用	5,400		5,400
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	208,660	208,660	
303	01	离休费	208,660	208,660	
合计			5,439,575	4,839,575	600,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.52			0.52		0.52	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.52万元，与2021年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.52万元，其中公务用车运行费0.52万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算0.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.52万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金110万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆1辆。