

上海市2022年市级单位预算

预算单位： 上海市科学技术协会

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（调研宣传部）、组织人事部（老干部工作部）、财务资产管理部（审计室）、学会学术部（科技创新服务部）、科学技术普及部（党群工作部）、国际联络部、机关和直属单位党委。

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，上海市科学技术协会收入预算5,175万元，其中：财政拨款收入5,083万元，比2021年预算增加572万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入91万元。

支出预算5,175万元，其中：财政拨款支出预算5,083万元，比2021年预算增加572万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,083万元，比2021年预算增加572万元；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. “一般公共服务支出”科目2,227万元，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1,639万元，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451万元，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214万元，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552万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

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	
一、财政拨款收入	50,834,800	一、一般公共服务支出	23,182,444	17,943,382	4,125,562	1,113,500
1. 一般公共预算资金	50,834,800	二、科学技术支出	16,388,790			16,388,790
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,514,701	4,485,501		29,200
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,137,564	2,089,564		48,000
二、事业收入		五、住房保障支出	5,524,801	5,524,801		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	913,500					
收入总计	51,748,300	支出总计	51,748,300	30,043,248	4,125,562	17,579,490

2022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	23,182,444	22,268,944			913,500
201	29		群众团体事务	23,182,444	22,268,944			913,500
201	29	01	行政运行	23,182,444	22,268,944			913,500
206			科学技术支出	16,388,790	16,388,790			
206	01		科学技术管理事务	1,432,040	1,432,040			
206	01	01	行政运行	1,432,040	1,432,040			
206	07		科学技术普及	14,956,750	14,956,750			
206	07	02	科普活动	3,550,000	3,550,000			
206	07	04	学术交流活动	3,300,000	3,300,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,106,750	8,106,750			
208			社会保障和就业支出	4,514,701	4,514,701			
208	05		行政事业单位养老支出	4,514,701	4,514,701			
208	05	01	行政单位离退休	1,026,912	1,026,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,305,726	2,305,726			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,152,863	1,152,863			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			

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	2,137,564	2,137,564			
210	11		行政事业单位医疗	2,089,564	2,089,564			
210	11	01	行政单位医疗	2,089,564	2,089,564			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	5,524,801	5,524,801			
221	02		住房改革支出	5,524,801	5,524,801			
221	02	01	住房公积金	2,488,801	2,488,801			
221	02	03	购房补贴	3,036,000	3,036,000			
合计				51,748,300	50,834,800			913,500

2022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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	23,182,444	22,068,944	1,113,500
201	29		群众团体事务	23,182,444	22,068,944	1,113,500
201	29	01	行政运行	23,182,444	22,068,944	1,113,500
206			科学技术支出	16,388,790		16,388,790
206	01		科学技术管理事务	1,432,040		1,432,040
206	01	01	行政运行	1,432,040		1,432,040
206	07		科学技术普及	14,956,750		14,956,750
206	07	02	科普活动	3,550,000		3,550,000
206	07	04	学术交流活动	3,300,000		3,300,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,106,750		8,106,750
208			社会保障和就业支出	4,514,701	4,485,501	29,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,514,701	4,485,501	29,200
208	05	01	行政单位离退休	1,026,912	1,026,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,305,726	2,305,726	

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	1,152,863	1,152,863	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	2,137,564	2,089,564	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,089,564	2,089,564	
210	11	01	行政单位医疗	2,089,564	2,089,564	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	5,524,801	5,524,801	
221	02		住房改革支出	5,524,801	5,524,801	
221	02	01	住房公积金	2,488,801	2,488,801	
221	02	03	购房补贴	3,036,000	3,036,000	
合计				51,748,300	34,168,810	17,579,490

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	50,834,800	一、一般公共服务支出	22,268,944	22,268,944		
二、政府性基金		二、科学技术支出	16,388,790	16,388,790		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	4,514,701	4,514,701		
		四、卫生健康支出	2,137,564	2,137,564		
		五、住房保障支出	5,524,801	5,524,801		
收入总计	50,834,800	支出总计	50,834,800	50,834,800		

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			22,268,944	22,068,944	200,000
			一般公共服务支出		
201	29		22,268,944	22,068,944	200,000
			群众团体事务		
201	29	01	22,268,944	22,068,944	200,000
			行政运行		
206			16,388,790		16,388,790
			科学技术支出		
206	01		1,432,040		1,432,040
			科学技术管理事务		
206	01	01	1,432,040		1,432,040
			行政运行		
206	07		14,956,750		14,956,750
			科学技术普及		
206	07	02	3,550,000		3,550,000
			科普活动		
206	07	04	3,300,000		3,300,000
			学术交流活动		
206	07	99	8,106,750		8,106,750
			其他科学技术普及支出		
208			4,514,701	4,485,501	29,200
			社会保障和就业支出		
208	05		4,514,701	4,485,501	29,200
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	1,026,912	1,026,912	
			行政单位离退休		
208	05	05	2,305,726	2,305,726	
			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	1,152,863	1,152,863	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	2,137,564	2,089,564	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,089,564	2,089,564	
210	11	01	行政单位医疗	2,089,564	2,089,564	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	5,524,801	5,524,801	
221	02		住房改革支出	5,524,801	5,524,801	
221	02	01	住房公积金	2,488,801	2,488,801	
221	02	03	购房补贴	3,036,000	3,036,000	
合计				50,834,800	34,168,810	16,665,990

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			
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：上海市科学技术协会

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	29,016,336	29,016,336	
301	01	基本工资	3,410,604	3,410,604	
301	02	津贴补贴	16,831,760	16,831,760	
301	03	奖金	708,197	708,197	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,305,726	2,305,726	
301	09	职业年金缴费	1,152,863	1,152,863	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,513,133	1,513,133	
301	11	公务员医疗补助缴费	576,431	576,431	
301	12	其他社会保障缴费	28,821	28,821	
301	13	住房公积金	2,488,801	2,488,801	
302		商品和服务支出	4,018,962		4,018,962
302	01	办公费	277,700		277,700
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	118,000		118,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	525,000		525,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	414,000		414,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	267,360		267,360
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	773,642		773,642
302	99	其他商品和服务支出	390,000		390,000
303		对个人和家庭的补助	1,026,912	1,026,912	

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	01	离休费	1,026,912	1,026,912	
310		资本性支出	106,600		106,600
310	02	办公设备购置	106,600		106,600
合计			34,168,810	30,043,248	4,125,562

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

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	
73.97	52.50	7.47	14.00		14.00	412.56

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73.97万元，比2021年预算减少3.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，比2021年预算减少3.1万元，主要原因是节能减排。公务用车运行费14.00万元，比2021年预算减少3.1万元，主要原因是节能减排。

（三）公务接待费7.47万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市科学技术协会（单位）财政拨款的机关运行费为412.56万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算24.66万元，其中：政府采购货物预算10.66万元、政府采购服务预算14万元。

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15个，涉及项目预算资金1670万元。

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，上海市科学技术协会本级共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1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0辆。