

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海对外科学技术交流中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海对外科学技术交流中心主要职能

上海对外科学技术交流中心是1985年6月正式成立。为暂缓分类的全额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能：接待国外科技专家、举办国际学术会议和展览会、承办境外的上海展览会、从事国家科技部及上海市科学技术委员会各类国际科技合作项目管理工。

上海对外科学技术交流中心机构设置

上海对外科学技术交流中心单位设3个内设机构，包括：综合管理部、合作交流部和项目管理部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海对外科学技术交流中心预算支出总额为844万元，其中：财政拨款支出预算842万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算842万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目714万元，主要用于科技条件与服务、科技交流与合作等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84万元，主要用于缴纳在职职工社会保险费、在职人员职业年金以及事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目26万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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	8,424,922	一、科学技术支出	8,004,142	3,252,228	1,844,424	2,907,490
1. 一般公共预算资金	8,424,922	二、社会保障和就业支出	838,428	767,628		70,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	260,448	260,448		
二、事业收入	850,000	四、住房保障支出	191,904	191,904		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	9,294,922	支出总计	9,294,922	4,472,208	1,844,424	2,978,290

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

单位：元

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					
206			8,004,142	7,137,586	846,556		20,000
206	05		5,260,458	5,252,586	7,872		
206	05	01	5,260,458	5,252,586	7,872		
206	08		2,743,684	1,885,000	838,684		20,000
206	08	01	2,743,684	1,885,000	838,684		20,000
208			838,428	836,256	2,172		
208	05		838,428	836,256	2,172		
208	05	05	548,304	546,756	1,548		
208	05	06	219,324	218,700	624		
208	05	99	70,800	70,800			
210			260,448	259,716	732		
210	11		260,448	259,716	732		
210	11	02	260,448	259,716	732		
221			191,904	191,364	540		

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						
221	02		住房改革支出	191,904	191,364	540		
221	02	01	住房公积金	191,904	191,364	540		
合计				9,294,922	8,424,922	850,000		20,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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			8,004,142	5,096,652	2,907,490
206	05		5,260,458	5,096,652	163,806
206	05	01	5,260,458	5,096,652	163,806
206	08		2,743,684		2,743,684
206	08	01	2,743,684		2,743,684
208			838,428	767,628	70,800
208	05		838,428	767,628	70,800
208	05	05	548,304	548,304	
208	05	06	219,324	219,324	
208	05	99	70,800		70,800
210			260,448	260,448	
210	11		260,448	260,448	
210	11	02	260,448	260,448	
221			191,904	191,904	

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	191,904	191,904	
221	02	01	住房公积金	191,904	191,904	
合计				9,294,922	6,316,632	2,978,290

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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
一、 一般公共预算资金	8,424,922	一、 科学技术支出	7,137,586	7,137,586	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	836,256	836,256	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	259,716	259,716	
		四、 住房保障支出	191,364	191,364	
收入总计	8,424,922	支出总计	8,424,922	8,424,922	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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			7,137,586	5,088,780	2,048,806
206	05		5,252,586	5,088,780	163,806
206	05	01	5,252,586	5,088,780	163,806
206	08		1,885,000		1,885,000
206	08	01	1,885,000		1,885,000
208			836,256	765,456	70,800
208	05		836,256	765,456	70,800
208	05	05	546,756	546,756	
208	05	06	218,700	218,700	
208	05	99	70,800		70,800
210			259,716	259,716	
210	11		259,716	259,716	
210	11	02	259,716	259,716	
221			191,364	191,364	

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	191,364	191,364	
221	02	01	住房公积金	191,364	191,364	
合计				8,424,922	6,305,316	2,119,606

2018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：上海对外科学技术交流中心

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			
合计					

2018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：上海对外科学技术交流中心

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	4,460,892	4,460,892	
301	01	基本工资	590,832	590,832	
301	02	津贴补贴	82,440	82,440	
301	07	绩效工资	2,060,520	2,060,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546,756	546,756	
301	09	职业年金缴费	218,700	218,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	259,716	259,716	
301	12	其他社会保障缴费	49,764	49,764	
301	13	住房公积金	191,364	191,364	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	1,675,624		1,675,624
302	01	办公费	70,000		70,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	700		700

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	10,000		10,000
302	06	电费	54,000		54,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	160,920		160,920
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	14	租赁费	599,874		599,874
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	54,830		54,830
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	41,500		41,500
310		资本性支出	168,800		168,800
310	02	办公设备购置	168,800		168,800
合计			6,305,316	4,460,892	1,844,424

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
27.40	16.00	5.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为27.4万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16万元，与2017年预算持平，主要安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，其中：公务用车运行费6.4万元，与2017年预算持平，主要安排编制内公务车辆用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

（三）公务接待费5万元，与2017年预算持平，主要安排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。

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

2018年度本单位政府采购预算20.3万元，其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购服务预算5.9万元。

四、预算绩效情况

2018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63万元。