

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市科技成果档案资料馆

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. 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

上海市科技成果档案资料馆主要职能

上海市科技成果档案资料馆是1993年4月正式成立。为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：接收、搜集、整理、保管上海市科学技术委员会在科研项目管理中形成的各类科研项目管理档案材料；开发科技成果档案信息资源；受上海市科学技术委员会委托，配合上海市档案局对全市科技档案管理及上海市科学技术委员会直属单位档案工作进行指导、监督，并提供“四技”服务。

上海市科技成果档案资料馆机构设置

上海市科技成果档案资料馆设四个部门，包括：综合办公室、档案业务一部、档案业务二部和市科委文书档案室。

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，上海市科技成果档案资料馆预算支出总额为1,011万元，其中：财政拨款支出预算939万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算939万元，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. “科学技术支出”科目822万元，主要用于单位基本运转的机构运行和科技条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员的社会保险金。
3. “卫生健康支出”科目24万元，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17万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	9,390,630	一、科学技术支出	8,939,606	2,654,292	2,698,314	3,587,000
1. 一般公共预算资金	9,390,630	二、社会保障和就业支出	759,580	698,220		61,360
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	236,892	236,892		
二、事业收入	710,000	四、住房保障支出	174,552	174,552		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	10,110,630	支出总计	10,110,630	3,763,956	2,698,314	3,648,360

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	8,939,606	8,219,606	710,000		10,000
206	05		科技条件与服务	8,939,606	8,219,606	710,000		10,000
206	05	01	机构运行	5,352,606	5,352,606			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,587,000	2,867,000	710,000		10,000
208			社会保障和就业支出	759,580	759,580			
208	05		行政事业单位离退休	759,580	759,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,732	498,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,488	199,488			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360	61,360			
210			卫生健康支出	236,892	236,892			
210	11		行政事业单位医疗	236,892	236,892			
210	11	02	事业单位医疗	236,892	236,892			
221			住房保障支出	174,552	174,552			
221	02		住房改革支出	174,552	174,552			
221	02	01	住房公积金	174,552	174,552			
合计				10,110,630	9,390,630	710,000		10,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	8,939,606	5,352,606	3,587,000
206	05		科技条件与服务	8,939,606	5,352,606	3,587,000
206	05	01	机构运行	5,352,606	5,352,606	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,587,000		3,587,000
208			社会保障和就业支出	759,580	698,220	61,360
208	05		行政事业单位离退休	759,580	698,220	61,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,732	498,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,488	199,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360		61,360
210			卫生健康支出	236,892	236,892	
210	11		行政事业单位医疗	236,892	236,892	
210	11	02	事业单位医疗	236,892	236,892	
221			住房保障支出	174,552	174,552	
221	02		住房改革支出	174,552	174,552	
221	02	01	住房公积金	174,552	174,552	
合计				10,110,630	6,462,270	3,648,360

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：上海市科技成果档案资料馆

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	9,390,630	一、科学技术支出	8,219,606	8,219,606	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	759,580	759,580	
		三、卫生健康支出	236,892	236,892	
		四、住房保障支出	174,552	174,552	
收入总计	9,390,630	支出总计	9,390,630	9,390,630	

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：上海市科技成果档案资料馆

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	8,219,606	5,352,606	2,867,000
206	05		科技条件与服务	8,219,606	5,352,606	2,867,000
206	05	01	机构运行	5,352,606	5,352,606	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,867,000		2,867,000
208			社会保障和就业支出	759,580	698,220	61,360
208	05		行政事业单位离退休	759,580	698,220	61,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,732	498,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,488	199,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360		61,360
210			卫生健康支出	236,892	236,892	
210	11		行政事业单位医疗	236,892	236,892	
210	11	02	事业单位医疗	236,892	236,892	
221			住房保障支出	174,552	174,552	
221	02		住房改革支出	174,552	174,552	
221	02	01	住房公积金	174,552	174,552	
合计				9,390,630	6,462,270	2,928,360

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：上海市科技成果档案资料馆

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：上海市科技成果档案资料馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,763,956	3,763,956	
301	01	基本工资	749,904	749,904	
301	02	津贴补贴	109,200	109,200	
301	07	绩效工资	1,634,604	1,634,604	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	498,732	498,732	
301	09	职业年金缴费	199,488	199,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236,892	236,892	
301	12	其他社会保障缴费	45,384	45,384	
301	13	住房公积金	174,552	174,552	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,618,314		2,618,314
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	140,040		140,040
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	1,250,000		1,250,000
302	15	会议费	17,000		17,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	18,600		18,600
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	49,874		49,874
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	24,400		24,400
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			6,462,270	3,763,956	2,698,314

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	
5.06		1.86	3.20		3.20	

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5.06万元，比2018年预算减少3.20万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是根据上海市财政局公务用车改革的文件要求，2019年减少一辆公务用车。

（二）公务接待费1.86万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算96.14万元，其中：政府采购货物预算11.60万元、政府采购服务预算84.54万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金286.70万元。