

# 上海市科技成果档案资料馆2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

其主要职能：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内设机构，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。

## 上海市科技成果档案资料馆2017年预算编制说明

2017年，上海市科技成果档案资料馆预算支出总额为836万元，其中：财政拨款支出预算796万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算796万元，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721万元，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49万元，主要用于缴纳在职人员的社会保险金、职业年金以及退休人员活动经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，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11万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	7,964,956	一、科学技术支出	7,611,484
1. 一般公共预算资金	7,964,956	二、社会保障和就业支出	488,476
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	155,880
二、事业收入	390,000	四、住房保障支出	109,116
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10,000		
收入总计	8,364,956	支出总计	8,364,956

## 2017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	7,611,484	7,211,484	390,000		10,000
206	05		科技条件与服务	7,611,484	7,211,484	390,000		10,000
206	05	01	机构运行	3,773,148	3,773,148			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,838,336	3,438,336	390,000		10,000
208			社会保障和就业支出	488,476	488,476			
208	05		行政事业单位离退休	488,476	488,476			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,772	311,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,704	124,704			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000	52,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	155,880	155,880			
210	11		行政事业单位医疗	155,880	155,880			

210	11	02	事业单位医疗	155,880	155,880			
221			住房保障支出	109,116	109,116			
221	02		住房改革支出	109,116	109,116			
221	02	01	住房公积金	109,116	109,116			
合计				8,364,956	7,964,956	390,000		10,000

## 2017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	7,611,484	3,773,148	3,838,336
206	05		科技条件与服务	7,611,484	3,773,148	3,838,336
206	05	01	机构运行	3,773,148	3,773,148	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,838,336		3,838,336
208			社会保障和就业支出	488,476	436,476	52,000
208	05		行政事业单位离退休	488,476	436,476	52,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,772	311,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,704	124,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000		52,000
210			医疗卫生与计划生育支出	155,880	155,880	
210	11		行政事业单位医疗	155,880	155,880	
210	11	02	事业单位医疗	155,880	155,880	

221			住房保障支出	109,116	109,116	
221	02		住房改革支出	109,116	109,116	
221	02	01	住房公积金	109,116	109,116	
合计				8,364,956	4,474,620	3,890,336



## 2017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	7,211,484	3,773,148	3,438,336
206	05		科技条件与服务	7,211,484	3,773,148	3,438,336
206	05	01	机构运行	3,773,148	3,773,148	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,438,336		3,438,336
208			社会保障和就业支出	488,476	436,476	52,000
208	05		行政事业单位离退休	488,476	436,476	52,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,772	311,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,704	124,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000		52,000
210			医疗卫生与计划生育支出	155,880	155,880	
210	11		行政事业单位医疗	155,880	155,880	
210	11	02	事业单位医疗	155,880	155,880	
221			住房保障支出	109,116	109,116	

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	109,116	109,116	
221	02	01	住房公积金	109,116	109,116	
合计				7,964,956	4,474,620	3,490,336

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
206		科学技术支出	3,773,148	1,739,148	2,034,000
206	05	科技条件与服务	3,773,148	1,739,148	2,034,000
208		社会保障和就业支出	436,476	436,476	
208	05	行政事业单位离退休	436,476	436,476	
210		医疗卫生与计划生育支出	155,880	155,880	
210	11	行政事业单位医疗	155,880	155,880	
221		住房保障支出	109,116	109,116	
221	02	住房改革支出	109,116	109,116	
合计			4,474,620	2,440,620	2,034,000

2017年上海市科技成果档案资料馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
8.26	0	1.86	6.4	0	6.4	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市科技成果档案资料馆2017年“三公”经费财政拨款预算为8.26万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算一致。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算一致。

公务接待费预算1.86万元，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。与2016年预算一致。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要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。与2016年预算一致。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。

（上海市科技成果档案资料馆2017年度未安排机关运行经费预算。）

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算186.15万元，其中：政府采购货物预算15.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

上海市科技成果档案资料馆2017年度无实行绩效目标管理的项目。)

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		