

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市科学技术协会学会服务中心主要职能

上海市科学技术协会学会服务中心有上海市科学技术协会学会服务中心于1992年成立，是为所属学会办事机构及其他工作人员服务，属于公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 接受委托，承办上海市科学技术协会相关职能延伸服务工作。
2. 负责学会办事机构能力建设公益工作。
3. 承接上海科技社团党委日常工作。
4. 联络学会办事机构及工作人员。

上海市科学技术协会学会服务中心机构设置

上海市科学技术协会学会服务中心内设5机构，包括：综合办公室、党建工作部、人才服务部、学会服务部、会计服务中心。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市科学技术协会学会服务中心预算支出总额为821万元，其中：财政拨款支出预算821万元，比2019年预算增加110万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算821万元，比2019年预算增加110万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目629万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能等及其开展“科技党建工作”。
2. “社会保障和就业支出”科目125万元，主要用于离退休补贴，养老金等支出。
3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

单位预算01表

2020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学会服务中心

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	8,210,000	一、科学技术支出	6,291,386	4,169,052	702,000	1,420,334
1. 一般公共预算资金	8,210,000	二、社会保障和就业支出	1,247,262	1,169,782		77,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	386,532	386,532		
二、事业收入		四、住房保障支出	284,820	284,820		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,210,000	支出总计	8,210,000	6,010,186	702,000	1,497,814

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	6,291,386	6,291,386			
206	07		科学技术普及	6,291,386	6,291,386			
206	07	01	机构运行	4,871,052	4,871,052			
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,420,334	1,420,334			
208			社会保障和就业支出	1,247,262	1,247,262			
208	05		行政事业单位养老支出	1,247,262	1,247,262			
208	05	02	事业单位离退休	264,562	264,562			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,000	651,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,500	325,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200	6,200			
210			卫生健康支出	386,532	386,532			
210	11		行政事业单位医疗	386,532	386,532			
210	11	02	事业单位医疗	386,532	386,532			
221			住房保障支出	284,820	284,820			
221	02		住房改革支出	284,820	284,820			
221	02	01	住房公积金	284,820	284,820			

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			8,210,000	8,210,000			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	6,291,386	4,871,052	1,420,334
206	07		科学技术普及	6,291,386	4,871,052	1,420,334
206	07	01	机构运行	4,871,052	4,871,052	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,420,334		1,420,334
208			社会保障和就业支出	1,247,262	1,169,782	77,480
208	05		行政事业单位养老支出	1,247,262	1,169,782	77,480
208	05	02	事业单位离退休	264,562	193,282	71,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,000	651,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,500	325,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200		6,200
210			卫生健康支出	386,532	386,532	
210	11		行政事业单位医疗	386,532	386,532	
210	11	02	事业单位医疗	386,532	386,532	
221			住房保障支出	284,820	284,820	

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	284,820	284,820	
221	02	01	住房公积金	284,820	284,820	
合计				8,210,000	6,712,186	1,497,814

单位预算04表

2020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学会服务中心

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	8,210,000	一、科学技术支出	6,291,386	6,291,386	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,247,262	1,247,262	
		三、卫生健康支出	386,532	386,532	
		四、住房保障支出	284,820	284,820	
收入总计	8,210,000	支出总计	8,210,000	8,210,000	

2020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学会服务中心

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	6,291,386	4,871,052	1,420,334
206	07		科学技术普及	6,291,386	4,871,052	1,420,334
206	07	01	机构运行	4,871,052	4,871,052	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,420,334		1,420,334
208			社会保障和就业支出	1,247,262	1,169,782	77,480
208	05		行政事业单位养老支出	1,247,262	1,169,782	77,480
208	05	02	事业单位离退休	264,562	193,282	71,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,000	651,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,500	325,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200		6,200
210			卫生健康支出	386,532	386,532	
210	11		行政事业单位医疗	386,532	386,532	
210	11	02	事业单位医疗	386,532	386,532	
221			住房保障支出	284,820	284,820	

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	284,820	284,820	
221	02	01	住房公积金	284,820	284,820	
合计				8,210,000	6,712,186	1,497,814

单位预算07表

2020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学会服务中心

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						

2020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学会服务中心

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	5,816,904	5,816,904	
301	01	基本工资	1,008,636	1,008,636	
301	02	津贴补贴	141,312	141,312	
301	07	绩效工资	2,918,832	2,918,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	651,000	651,000	
301	09	职业年金缴费	325,500	325,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,532	386,532	
301	12	其他社会保障缴费	71,472	71,472	
301	13	住房公积金	284,820	284,820	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	679,500		679,500
302	01	办公费	86,180		86,180
302	06	电费	26,000		26,000
302	07	邮电费	68,000		68,000

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	11	差旅费	5,000		5,000
302	14	租赁费	271,100		271,100
302	16	培训费	3,000		3,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	78,000		78,000
302	29	福利费	112,320		112,320
302	99	其他商品和服务支出	27,900		27,900
303		对个人和家庭的补助	193,282	193,282	
303	01	离休费	193,282	193,282	
310		资本性支出	22,500		22,500
310	02	办公设备购置	22,500		22,500
合计			6,712,186	6,010,186	702,000

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费

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

2020年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

四、预算绩效情况

2020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142万元。