

上海市2020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. 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. 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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市科技成果档案资料馆预算支出总额为1,015万元，其中：财政拨款支出预算943万元，比2019年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算943万元，比2019年预算增加4万元；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813万元，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33万元，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20万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

单位预算01表

2020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	9,430,586	一、科学技术支出	8,851,386	3,067,476	2,607,790	3,176,120
1. 一般公共预算资金	9,430,586	二、社会保障和就业支出	762,428	696,348		66,080
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	333,672	333,672		
二、事业收入	710,000	四、住房保障支出	203,100	203,100		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	10,150,586	支出总计	10,150,586	4,300,596	2,607,790	3,242,200

2020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	8,851,386	8,131,386	710,000		10,000
206	05		科技条件与服务	8,851,386	8,131,386	710,000		10,000
206	05	01	机构运行	5,675,266	5,675,266			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,176,120	2,456,120	710,000		10,000
208			社会保障和就业支出	762,428	762,428			
208	05		行政事业单位养老支出	762,428	762,428			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,232	464,232			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,116	232,116			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,080	66,080			
210			卫生健康支出	333,672	333,672			
210	11		行政事业单位医疗	333,672	333,672			
210	11	02	事业单位医疗	333,672	333,672			
221			住房保障支出	203,100	203,100			
221	02		住房改革支出	203,100	203,100			
221	02	01	住房公积金	203,100	203,100			
合计				10,150,586	9,430,586	710,000		10,000

2020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	8,851,386	5,675,266	3,176,120
206	05		科技条件与服务	8,851,386	5,675,266	3,176,120
206	05	01	机构运行	5,675,266	5,675,266	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,176,120		3,176,120
208			社会保障和就业支出	762,428	696,348	66,080
208	05		行政事业单位养老支出	762,428	696,348	66,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,232	464,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,116	232,116	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,080		66,080
210			卫生健康支出	333,672	333,672	
210	11		行政事业单位医疗	333,672	333,672	
210	11	02	事业单位医疗	333,672	333,672	
221			住房保障支出	203,100	203,100	
221	02		住房改革支出	203,100	203,100	
221	02	01	住房公积金	203,100	203,100	
合计				10,150,586	6,908,386	3,242,200

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	9,430,586	一、科学技术支出	8,131,386	8,131,386	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	762,428	762,428	
		三、卫生健康支出	333,672	333,672	
		四、住房保障支出	203,100	203,100	
收入总计	9,430,586	支出总计	9,430,586	9,430,586	

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	8,131,386	5,675,266	2,456,120
206	05		科技条件与服务	8,131,386	5,675,266	2,456,120
206	05	01	机构运行	5,675,266	5,675,266	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,456,120		2,456,120
208			社会保障和就业支出	762,428	696,348	66,080
208	05		行政事业单位养老支出	762,428	696,348	66,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,232	464,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,116	232,116	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,080		66,080
210			卫生健康支出	333,672	333,672	
210	11		行政事业单位医疗	333,672	333,672	
210	11	02	事业单位医疗	333,672	333,672	
221			住房保障支出	203,100	203,100	
221	02		住房改革支出	203,100	203,100	
221	02	01	住房公积金	203,100	203,100	
合计				9,430,586	6,908,386	2,522,200

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						

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	4,300,596	4,300,596	
301	01	基本工资	808,116	808,116	
301	02	津贴补贴	114,552	114,552	
301	07	绩效工资	1,978,836	1,978,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464,232	464,232	
301	09	职业年金缴费	232,116	232,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	333,672	333,672	
301	12	其他社会保障缴费	50,772	50,772	
301	13	住房公积金	203,100	203,100	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,607,790		2,607,790
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	349,944		349,944
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	1,000,000		1,000,000
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	30,000		30,000
302	27	委托业务费	230,000		230,000
302	28	工会经费	55,126		55,126
302	29	福利费	90,720		90,720
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	14,400		14,400
合计			6,908,386	4,300,596	2,607,790

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	1.86	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.06万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.86万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算108.73万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算104.73万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金245.61万元。