

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市科学技术协会

上海市财政局印制

2018年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“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主要职能

上海市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

上海市科协的主要工作任务是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。
2. 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。
4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。
5. 组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9. 开展继续教育和培训工作。
10. 兴办符合上海市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11. 对授权管理的市级学会、科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

上海市科学技术协会机构设置

上海市科学技术协会部门预算是包括上海市科学技术协会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市科学技术协会
2. 上海科普 事业中心
3. 上海科学会堂
4. 上海市科学技术协会学会服务中心
5. 上海业余科技学院
6. 上海科技报社
7. 上海科普教育展示技术中心
8. 上海市反邪教协会

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年部门预算编制说明

2018年，上海市科学技术协会预算支出总额为12,115万元，其中：财政拨款支出预算10,817万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,817万元，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. “一般公共服务支出”科目1,575万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各单位履行职能等。
2. “科学技术支出”科目7,414万元，主要用于学术活动交流，国内外合作交流，科学技术普及等活动专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,013万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目298万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
5. “住房保障支出”科目516万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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	108,169,892	一、一般公共服务支出	15,754,536
1. 一般公共预算资金	108,169,892	二、科学技术支出	85,190,501
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	11,363,320
二、事业收入	12,979,177	四、医疗卫生与计划生育支出	3,378,384
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,462,328
四、其他收入			
收入总计	121,149,069	支出总计	121,149,069

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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						
201			一般公共服务支出	15,754,536	15,754,536			
201	29		群众团体事务	15,754,536	15,754,536			
201	29	01	行政运行	15,754,536	15,754,536			
206			科学技术支出	85,190,501	74,142,452	11,048,049		
206	01		科学技术管理事务	1,460,690	1,460,690			
206	01	01	行政运行	1,460,690	1,460,690			
206	07		科学技术普及	83,729,811	72,681,762	11,048,049		
206	07	01	机构运行	36,987,861	25,939,812	11,048,049		
206	07	02	科普活动	10,500,000	10,500,000			
206	07	04	学术交流活动	6,680,000	6,680,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	29,561,950	29,561,950			
208			社会保障和就业支出	11,363,320	10,131,660	1,231,660		
208	05		行政事业单位离退休	11,363,320	10,131,660	1,231,660		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,331,912	1,331,912			

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						
208	05	02	事业单位离退休	935,372	935,372			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,024,284	6,165,804	858,480		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,967,952	1,624,572	343,380		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,800	74,000	29,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	3,378,384	2,979,384	399,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,348,384	2,949,384	399,000		
210	11	01	行政单位医疗	1,020,228	1,020,228			
210	11	02	事业单位医疗	2,328,156	1,929,156	399,000		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5,462,328	5,161,860	300,468		
221	02		住房改革支出	5,462,328	5,161,860	300,468		
221	02	01	住房公积金	3,161,928	2,861,460	300,468		
221	02	03	购房补贴	2,300,400	2,300,400			
合计				121,149,069	108,169,892	12,979,177		

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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				
201			一般公共服务支出	15,754,536	14,504,536	1,250,000
201	29		群众团体事务	15,754,536	14,504,536	1,250,000
201	29	01	行政运行	15,754,536	14,504,536	1,250,000
206			科学技术支出	85,190,501	36,987,861	48,202,640
206	01		科学技术管理事务	1,460,690		1,460,690
206	01	01	行政运行	1,460,690		1,460,690
206	07		科学技术普及	83,729,811	36,987,861	46,741,950
206	07	01	机构运行	36,987,861	36,987,861	
206	07	02	科普活动	10,500,000		10,500,000
206	07	04	学术交流活动	6,680,000		6,680,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	29,561,950		29,561,950
208			社会保障和就业支出	11,363,320	10,767,636	595,684
208	05		行政事业单位离退休	11,363,320	10,767,636	595,684
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,331,912	1,281,912	50,000

			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				
208	05	02	事业单位离退休	935,372	493,488	441,884
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,024,284	7,024,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,967,952	1,967,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,800		103,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,378,384	3,348,384	30,000
210	11		行政事业单位医疗	3,348,384	3,348,384	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,228	1,020,228	
210	11	02	事业单位医疗	2,328,156	2,328,156	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5,462,328	5,462,328	
221	02		住房改革支出	5,462,328	5,462,328	
221	02	01	住房公积金	3,161,928	3,161,928	
221	02	03	购房补贴	2,300,400	2,300,400	
合计				121,149,069	71,070,745	50,078,324

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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	108,169,892	一、 一般公共服务支出	15,754,536	15,754,536	
二、 政府性基金		二、 科学技术支出	74,142,452	74,142,452	
		三、 社会保障和就业支出	10,131,660	10,131,660	
		四、 医疗卫生与计划生育支出	2,979,384	2,979,384	
		五、 住房保障支出	5,161,860	5,161,860	
收入总计	108,169,892	支出总计	108,169,892	108,169,892	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术协会

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			
201			15,754,536	14,504,536	1,250,000
			一般公共服务支出		
201	29		15,754,536	14,504,536	1,250,000
			群众团体事务		
201	29	01	15,754,536	14,504,536	1,250,000
			行政运行		
206			74,142,452	25,939,812	48,202,640
			科学技术支出		
206	01		1,460,690		1,460,690
			科学技术管理事务		
206	01	01	1,460,690		1,460,690
			行政运行		
206	07		72,681,762	25,939,812	46,741,950
			科学技术普及		
206	07	01	25,939,812	25,939,812	
			机构运行		
206	07	02	10,500,000		10,500,000
			科普活动		
206	07	04	6,680,000		6,680,000
			学术交流活动		
206	07	99	29,561,950		29,561,950
			其他科学技术普及支出		
208			10,131,660	9,565,776	565,884
			社会保障和就业支出		
208	05		10,131,660	9,565,776	565,884
			行政事业单位离退休		
208	05	01	1,331,912	1,281,912	50,000
			归口管理的行政单位离退休		

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				
208	05	02	事业单位离退休	935,372	493,488	441,884
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,165,804	6,165,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624,572	1,624,572	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,000		74,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,979,384	2,949,384	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,949,384	2,949,384	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,228	1,020,228	
210	11	02	事业单位医疗	1,929,156	1,929,156	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5,161,860	5,161,860	
221	02		住房改革支出	5,161,860	5,161,860	
221	02	01	住房公积金	2,861,460	2,861,460	
221	02	03	购房补贴	2,300,400	2,300,400	
合计				108,169,892	58,121,368	50,048,524

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术协会

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	46,785,128	46,785,128	
301	01	基本工资	8,781,336	8,781,336	
301	02	津贴补贴	10,316,444	10,316,444	
301	03	奖金	215,952	215,952	
301	07	绩效工资	13,218,660	13,218,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,165,804	6,165,804	
301	09	职业年金缴费	1,624,572	1,624,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,949,384	2,949,384	
301	12	其他社会保障缴费	593,916	593,916	
301	13	住房公积金	2,861,460	2,861,460	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	9,349,290		9,349,290
302	01	办公费	436,950		436,950
302	02	印刷费	60,000		60,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	106,000		106,000
302	06	电费	354,000		354,000
302	07	邮电费	530,164		530,164
302	09	物业管理费	430,000		430,000
302	11	差旅费	414,619		414,619
302	12	因公出国（境）费用	525,000		525,000
302	13	维修（护）费	1,246,608		1,246,608
302	14	租赁费	1,687,452		1,687,452
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	32,950		32,950
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	255,000		255,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	499,376		499,376
302	29	福利费	797,040		797,040
302	31	公务用车运行维护费	171,800		171,800

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	621,480		621,480
302	99	其他商品和服务支出	690,151		690,151
303		对个人和家庭的补助	1,775,400	1,775,400	
303	01	离休费	1,775,400	1,775,400	
310		资本性支出	211,550		211,550
310	02	办公设备购置	211,550		211,550
合计			58,121,368	48,560,528	9,560,840

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市科学技术协会

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	
83.15	52.50	7.47	23.18		23.18	441.58

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83.15万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.18万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费7.47万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市科学技术协会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为441.58万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算766.58万元，其中：政府采购货物预算19.9万元、政府采购服务预算746.68万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额766.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为766.58万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目46个，涉及项目预算资金5005万元。