

上海市2019年市级单位预算

预算单位： 中共上海市科学技术工作委员会

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

中共上海市科学技术工作委员会主要职能

中共上海市科学技术工作委员会

主要职能包括：

中共上海市科学技术工作委员会是中共上海市委的派出机构，与市科委合署办公，代行市科委党组职能。根据市委授权，负责本市科技部门和单位党的工作，联系指导有关中央在沪科技单位党的工作。主要职责包括贯彻执行党的路线、方针和政策，以及市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；协助市委管理归口部门和单位的市管干部以及干部队伍建设工作；领导归口部门和单位基层党建、宣传、思想政治、精神文明建设及工会、共青团、妇联等群众团体工作，负责或联系指导归口部门和单位的党风廉政建设和反腐败工作，指导归口部门和单位的老干部和统战工作等。

中共上海市科学技术工作委员会机构设置

中共上海市科学技术工作委员会设5个内设机构：办公室、组织干部处、宣传处、统战处和老干部处，同时按规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

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，中共上海市科学技术工作委员会预算支出总额为2,741万元，其中：财政拨款支出预算2,741万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,741万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,017万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他科学技术管理事务等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目308元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目102万元，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314万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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	27,413,034	一、科学技术支出	20,172,654	8,651,764	3,403,940	8,116,950
1. 一般公共预算资金	27,413,034	二、社会保障和就业支出	3,083,580	2,773,020		310,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,020,000	984,000		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,136,800	3,136,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,413,034	支出总计	27,413,034	15,545,584	3,403,940	8,463,510

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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						
206			科学技术支出	20,172,654	20,172,654			
206	01		科学技术管理事务	20,172,654	20,172,654			
206	01	01	行政运行	12,055,704	12,055,704			
206	01	02	一般行政管理事务	8,031,950	8,031,950			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	85,000	85,000			
208			社会保障和就业支出	3,083,580	3,083,580			
208	05		行政事业单位离退休	3,083,580	3,083,580			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,237,580	1,237,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,000	1,248,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000	22,000			
210			卫生健康支出	1,020,000	1,020,000			
210	11		行政事业单位医疗	984,000	984,000			
210	11	01	行政单位医疗	984,000	984,000			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,136,800	3,136,800			
221	02		住房改革支出	3,136,800	3,136,800			
221	02	01	住房公积金	1,296,000	1,296,000			
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800			
合计				27,413,034	27,413,034			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	20,172,654	12,055,704	8,116,950
206	01		科学技术管理事务	20,172,654	12,055,704	8,116,950
206	01	01	行政运行	12,055,704	12,055,704	
206	01	02	一般行政管理事务	8,031,950		8,031,950
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	85,000		85,000
208			社会保障和就业支出	3,083,580	2,773,020	310,560
208	05		行政事业单位离退休	3,083,580	2,773,020	310,560
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,237,580	949,020	288,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,000	1,248,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			卫生健康支出	1,020,000	984,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	984,000	984,000	
210	11	01	行政单位医疗	984,000	984,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,136,800	3,136,800	
221	02		住房改革支出	3,136,800	3,136,800	
221	02	01	住房公积金	1,296,000	1,296,000	
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800	
合计				27,413,034	18,949,524	8,463,510

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：中共上海市科学技术工作委员会

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	27,413,034	一、科学技术支出	20,172,654	20,172,654	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,083,580	3,083,580	
		三、卫生健康支出	1,020,000	1,020,000	
		四、住房保障支出	3,136,800	3,136,800	
收入总计	27,413,034	支出总计	27,413,034	27,413,034	

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：中共上海市科学技术工作委员会

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	20,172,654	12,055,704	8,116,950
206	01		科学技术管理事务	20,172,654	12,055,704	8,116,950
206	01	01	行政运行	12,055,704	12,055,704	
206	01	02	一般行政管理事务	8,031,950		8,031,950
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	85,000		85,000
208			社会保障和就业支出	3,083,580	2,773,020	310,560
208	05		行政事业单位离退休	3,083,580	2,773,020	310,560
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,237,580	949,020	288,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,000	1,248,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			卫生健康支出	1,020,000	984,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	984,000	984,000	
210	11	01	行政单位医疗	984,000	984,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,136,800	3,136,800	
221	02		住房改革支出	3,136,800	3,136,800	
221	02	01	住房公积金	1,296,000	1,296,000	
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800	
合计				27,413,034	18,949,524	8,463,510

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：中共上海市科学技术工作委员会

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：中共上海市科学技术工作委员会

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	14,596,564	14,596,564	
301	01	基本工资	2,262,000	2,262,000	
301	02	津贴补贴	7,865,424	7,865,424	
301	03	奖金	188,500	188,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248,000	1,248,000	
301	09	职业年金缴费	576,000	576,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	744,000	744,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	240,000	240,000	
301	12	其他社会保障缴费	119,040	119,040	
301	13	住房公积金	1,296,000	1,296,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,133,940		3,133,940
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	24,000		24,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	149,500		149,500
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	504,000		504,000
302	99	其他商品和服务支出	330,000		330,000
303		对个人和家庭的补助	949,020	949,020	
303	01	离休费	908,700	908,700	
303	02	退休费	40,320	40,320	
310		资本性支出	270,000		270,000
310	02	办公设备购置	270,000		270,000
合计			18,949,524	15,545,584	3,403,940

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：中共上海市科学技术工作委员会

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	
74.50	50.00	7.00	17.50		17.50	340.39

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74.50万元，比2018年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，比2018年预算减少1万元，主要原因是贯彻落实中央精神和市委要求，严格公务接待。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市科学技术工作委员会财政拨款的机关运行费为340.39万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算26.8万元，其中：政府采购货物预算17.8万元、政府采购服务预算9万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金794.1万元。