

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2017年

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

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）主要职能

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）是上海市科学技术协会公益一类直属事业单位，事业法人证书：12310000425013843R。

主要职能包括：

1、是上海市会展行业协会首批会员单位，是中国科学技术协会指定的“科普展品研制开发基地”。中心以上海市科协雄厚智力资源和科普资源为依托，聚焦科协重点工作，紧扣五大工作职能：国内外科技论坛、国内外科技会展、国际类科普活动、国际化人才引进及科普教育展示。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）机构设置

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）设5个内设机构，包括：办公室、教展研发部、国际交流部、科技会展部、财务部

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）预算支出总额为377万元，其中：财政拨款支出预算377万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算377万元，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277万元，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海峡两岸论坛专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目63万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	3771,900	一、科学技术支出	2768,748
1. 一般公共预算资金	3771,900	二、社会保障和就业支出	627,912
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	220,728
二、事业收入		四、住房保障支出	154,512
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3771,900	支出总计	3771,900

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	2768,748	2768,748			
206	07		科学技术普及	2768,748	2768,748			
206	07	01	机构运行	2668,788	2668,788			
206	07	99	其他科学技术普及支出	99,960	99,960			
208			社会保障和就业支出	627,912	627,912			
208	05		行政事业单位离退休	627,912	627,912			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,492	441,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,580	176,580			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	220,728	220,728			
210	11		行政事业单位医疗	220,728	220,728			

210	11	02	事业单位医疗	220,728	220,728			
221			住房保障支出	154,512	154,512			
221	02		住房改革支出	154,512	154,512			
221	02	01	住房公积金	154,512	154,512			
合计				3771,900	3771,900			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	2768,748	2668,788	99,960
206	07		科学技术普及	2768,748	2668,788	99,960
206	07	01	机构运行	2668,788	2668,788	
206	07	99	其他科学技术普及支出	99,960		99,960
208			社会保障和就业支出	627,912	618,072	9,840
208	05		行政事业单位离退休	627,912	618,072	9,840
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,492	441,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,580	176,580	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	220,728	220,728	
210	11		行政事业单位医疗	220,728	220,728	

210	11	02	事业单位医疗	220,728	220,728	
221			住房保障支出	154,512	154,512	
221	02		住房改革支出	154,512	154,512	
221	02	01	住房公积金	154,512	154,512	
合计				3771,900	3662,100	109,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	3771,900	一、科学技术支出	2768,748	2768,748	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	627,912	627,912	
		三、医疗卫生与计划生育支出	220,728	220,728	
		四、住房保障支出	154,512	154,512	
收入总计	3771,900	支出总计	3771900	3771900	

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	2768,748	2668,788	99,960
206	07		科学技术普及	2768,748	2668,788	99,960
206	07	01	机构运行	2668,788	2668,788	
206	07	99	其他科学技术普及支出	99,960		99,960
208			社会保障和就业支出	627,912	618,072	9,840
208	05		行政事业单位离退休	627,912	618,072	9,840
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,492	441,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,580	176,580	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	220,728	220,728	
210	11		行政事业单位医疗	220,728	220,728	
210	11	02	事业单位医疗	220,728	220,728	

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			住房保障支出	154,512	154,512	
221	02		住房改革支出	154,512	154,512	
221	02	01	住房公积金	154,512	154,512	
合计				3771,900	3662,100	109,800

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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3177,588	3177,588	
301	01	基本工资	517,020	517,020	
301	02	津贴补贴	1718,604	1718,604	
301	04	其他社会保障缴费	275,892	275,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441,492	441,492	
301	09	职业年金缴费	176,580	176,580	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	287,000		287,000
302	01	办公费	12,386		12,386
302	04	手续费	427		427
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	26,000		26,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

302	14	租赁费	124,052		124,052
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	26,535		26,535
302	29	福利费	39,600		39,600
302	31	公务用车运行维护费	5,200		5,200
302	39	其他交通费用	10,800		10,800
302	99	其他商品和服务支出	21,000		21,000
303		对个人和家庭的补助	154,512	154,512	
303	11	住房公积金	154,512	154,512	
310		其他资本性支出	43,000		43,000
310	02	办公设备购置	43,000		43,000
合计			3662,100	3332,100	330,000

海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）“三公”经费和机关运行经费预

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	
0.52					0.52	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为0.52万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.52万元。主要原因是2016年公务用车购置及运行费未申报预算。

因公出国（境）费预算无。

公务接待费预算无。

公务用车购置及运行费预算0.52万元（其中，公务用车运行费0.52万元），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。比2016年预算增加0.52万元，主要原因是2016年公务用车购置及运行费未申报预算。

二、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元。

三、预算绩效情况

2017年无实行绩效管理项目的部门，作下述说明：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2017年度无实行绩效管理的项目。）

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：		