

上海市科学技术协会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“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·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

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市科学技术协会预算支出总额为12,216万元，其中：财政拨款支出预算11,309万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,309万元，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1,636万元，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7,765万元，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1,039万元，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329万元，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540万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2017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	113,090,000	一、一般公共服务支出	17,084,096
1. 一般公共预算资金	113,090,000	二、科学技术支出	84,968,182
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	11,045,956
二、事业收入	8,349,074	四、医疗卫生与计划生育支出	3,510,444
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,550,396
四、其他收入	720,000		
收入总计	122,159,074	支出总计	122,159,074

2017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	17,084,096	16,364,096			720,000
201	29		群众团体事务	17,084,096	16,364,096			720,000
201	29	01	行政运行	17,084,096	16,364,096			720,000
206			科学技术支出	84,968,182	77,649,548	7,318,634		
206	01		科学技术管理事务	875,890	875,890			
206	01	01	行政运行	875,890	875,890			
206	07		科学技术普及	84,092,292	76,773,658	7,318,634		
206	07	01	机构运行	35,269,642	27,997,088	7,272,554		
206	07	02	科普活动	11,350,000	11,350,000			
206	07	04	学术交流活动	6,600,000	6,600,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	30,872,650	30,826,570	46,080		
208			社会保障和就业支出	11,045,956	10,386,976	658,980		
208	05		行政事业单位离退休	11,045,956	10,386,976	658,980		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,481,912	1,481,912			

208	05	02	事业单位离退休	854,880	854,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,774,084	6,320,100	453,984		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819,080	1,656,684	162,396		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	116,000	73,400	42,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	3,510,444	3,293,064	217,380		
210	11		行政事业单位医疗	3,474,444	3,257,064	217,380		
210	11	01	行政单位医疗	1,186,056	1,186,056			
210	11	02	事业单位医疗	2,288,388	2,071,008	217,380		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	5,550,396	5,396,316	154,080		
221	02		住房改革支出	5,550,396	5,396,316	154,080		
221	02	01	住房公积金	2,900,796	2,746,716	154,080		
221	02	03	购房补贴	2,649,600	2,649,600			
合计				122,159,074	113,090,000	8,349,074		720,000

2017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	17,084,096	14,809,396	2,274,700
201	29		群众团体事务	17,084,096	14,809,396	2,274,700
201	29	01	行政运行	17,084,096	14,809,396	2,274,700
206			科学技术支出	84,968,182	35,269,642	49,698,540
206	01		科学技术管理事务	875,890		875,890
206	01	01	行政运行	875,890		875,890
206	07		科学技术普及	84,092,292	35,269,642	48,822,650
206	07	01	机构运行	35,269,642	35,269,642	
206	07	02	科普活动	11,350,000		11,350,000
206	07	04	学术交流活动	6,600,000		6,600,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	30,872,650		30,872,650
208			社会保障和就业支出	11,045,956	10,386,516	659,440

208	05		行政事业单位离退休	11,045,956	10,386,516	659,440
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,481,912	1,281,912	200,000
208	05	02	事业单位离退休	854,880	511,440	343,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,774,084	6,774,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819,080	1,819,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	116,000		116,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,510,444	3,474,444	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,474,444	3,474,444	
210	11	01	行政单位医疗	1,186,056	1,186,056	
210	11	02	事业单位医疗	2,288,388	2,288,388	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,550,396	5,550,396	
221	02		住房改革支出	5,550,396	5,550,396	
221	02	01	住房公积金	2,900,796	2,900,796	
221	02	03	购房补贴	2,649,600	2,649,600	
合计				122,159,074	69,490,394	52,668,680

2017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	113,090,000	一、 一般公共服务支出	16,364,096	16,364,096	
二、 政府性基金		二、 科学技术支出	77,649,548	77,649,548	
		三、 社会保障和就业支出	10,386,976	10,386,976	
		四、 医疗卫生与计划生育支出	3,293,064	3,293,064	
		五、 住房保障支出	5,396,316	5,396,316	
收入总计	113,090,000	支出总计	113,090,000	113,090,000	

2017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			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	16,364,096	14,809,396	1,554,700
201	29		群众团体事务	16,364,096	14,809,396	1,554,700
201	29	01	行政运行	16,364,096	14,809,396	1,554,700
206			科学技术支出	77,649,548	27,997,088	49,652,460
206	01		科学技术管理事务	875,890		875,890
206	01	01	行政运行	875,890		875,890
206	07		科学技术普及	76,773,658	27,997,088	48,776,570
206	07	01	机构运行	27,997,088	27,997,088	
206	07	02	科普活动	11,350,000		11,350,000
206	07	04	学术交流活动	6,600,000		6,600,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	30,826,570		30,826,570
208			社会保障和就业支出	10,386,976	9,770,136	616,840
208	05		行政事业单位离退休	10,386,976	9,770,136	616,840

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	01	归口管理的行政单位离退休	1,481,912	1,281,912	200,000
208	05	02	事业单位离退休	854,880	511,440	343,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,320,100	6,320,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,684	1,656,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,400		73,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,293,064	3,257,064	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,257,064	3,257,064	
210	11	01	行政单位医疗	1,186,056	1,186,056	
210	11	02	事业单位医疗	2,071,008	2,071,008	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,396,316	5,396,316	
221	02		住房改革支出	5,396,316	5,396,316	
221	02	01	住房公积金	2,746,716	2,746,716	
221	02	03	购房补贴	2,649,600	2,649,600	
合计				113,090,000	61,230,000	51,860,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	44,845,092	44,845,092	
301	01	基本工资	9,073,416	9,073,416	
301	02	津贴补贴	23,487,348	23,487,348	
301	03	奖金	251,976	251,976	
301	04	其他社会保障缴费	4,007,568	4,007,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,320,100	6,320,100	
301	09	职业年金缴费	1,656,684	1,656,684	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	9,082,240		9,082,240
302	01	办公费	312,035		312,035
302	02	印刷费	534,000		534,000
302	04	手续费	11,927		11,927
302	05	水费	61,000		61,000
302	06	电费	447,000		447,000

302	07	邮电费	471,751		471,751
302	09	物业管理费	248,000		248,000
302	11	差旅费	372,000		372,000
302	12	因公出国（境）费用	525,000		525,000
302	13	维修（护）费	1,032,908		1,032,908
302	14	租赁费	1,884,632		1,884,632
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	280,056		280,056
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	382,608		382,608
302	29	福利费	610,200		610,200
302	31	公务用车运行维护费	171,800		171,800
302	39	其他交通费用	736,440		736,440
302	99	其他商品和服务支出	766,183		766,183
303		对个人和家庭的补助	7,189,668	7,189,668	
303	01	离休费	1,789,800	1,789,800	
303	02	退休费	3,552	3,552	
303	11	住房公积金	2,746,716	2,746,716	

303	13	购房补贴	2,649,600	2,649,600	
310		其他资本性支出	113,000		113,000
310	02	办公设备购置	113,000		113,000
合计			61,230,000	52,034,760	9,195,240

部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市科学技术协会

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	
83	53	7	23		23	397.02

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市科学技术协会2017年“三公”经费财政拨款预算为83.15万元，包括上海市科协以及下属3家与市级财政有领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费2016年预算增加减少15.72万元。其中：

因公出国（境）费预算52.5万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算7.47万元，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公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少15.72万元，主要原因是压缩公务接出）。

公务用车购置及运行费预算23.18万元（其中公务用车运行费23.18万元），主要安排编制内公务车辆的报废更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、保等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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用经费支出，上海市科协部门2017年度机关运行经费财政拨款预算397.02万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1227.58万元，其中：政府采购货物预算20.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1207.42万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额127.58万元，其中：面向小微企业预留政府采购预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额3556.002万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。