

# 上海市上海对外科学技术交流中心2017年度单位预算

## 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

## 上海对外科学技术交流中心主要职能

上海对外科学技术交流中心是上海市科学技术委员会全额拨款设立的事业单位。

主要职能包括：

1. 接待国外科技专家。
2. 举办国际学术会议和展览会，承办境外的上海展览会。
3. 从事国家科技部及上海市科学技术委员会各类国际科技合作项目管理工

## 上海对外科学技术交流中心机构设置

上海对外科学技术交流中心内设3个部门，包括：综合管理部、合作交流部和项目管理部。

## 上海对外科学技术交流中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海对外科学技术交流中心预算支出总额为862万元，其中：财政拨款支出预算800万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算800万元，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680万元，主要用于科技条件与服务、科技交流与合作等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目77万元，主要用于缴纳在职职工社会保险费、职业年金以及事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，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18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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	8,003,898	一、科学技术支出	7,345,166
1. 一般公共预算资金	8,003,898	二、社会保障和就业支出	818,328
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	270,828
二、事业收入	600,000	四、住房保障支出	189,576
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	20,000		
收入总计	8,623,898	支出总计	8,623,898

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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	7,345,166	6,800,862	524,304		20,000
206	05		科技条件与服务	4,972,990	4,800,862	172,128		
206	05	01	机构运行	4,972,990	4,800,862	172,128		
206	08		科技交流与合作	2,372,176	2,000,000	352,176		20,000
206	08	01	国际交流与合作	2,372,176	2,000,000	352,176		20,000
208			社会保障和就业支出	818,328	771,228	47,100		
208	05		行政事业单位离退休	818,328	771,228	47,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	541,668	508,020	33,648		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,660	203,208	13,452		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,000	60,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	270,828	254,004	16,824		
210	11		行政事业单位医疗	270,828	254,004	16,824		
210	11	02	事业单位医疗	270,828	254,004	16,824		
221			住房保障支出	189,576	177,804	11,772		
221	02		住房改革支出	189,576	177,804	11,772		
221	02	01	住房公积金	189,576	177,804	11,772		
合计				8,623,898	8,003,898	600,000		20,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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	7,345,166	4,819,184	2,525,982
206	05		科技条件与服务	4,972,990	4,819,184	153,806
206	05	01	机构运行	4,972,990	4,819,184	153,806
206	08		科技交流与合作	2,372,176		2,372,176
206	08	01	国际交流与合作	2,372,176		2,372,176
208			社会保障和就业支出	818,328	758,328	60,000
208	05		行政事业单位离退休	818,328	758,328	60,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,668	541,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,660	216,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,000		60,000
210			医疗卫生与计划生育支出	270,828	270,828	
210	11		行政事业单位医疗	270,828	270,828	
210	11	02	事业单位医疗	270,828	270,828	
221			住房保障支出	189,576	189,576	
221	02		住房改革支出	189,576	189,576	
221	02	01	住房公积金	189,576	189,576	
合计				8,623,898	6,037,916	2,585,982

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海对外科学技术交流中心

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	8,003,898	一、科学技术支出	6,800,862	6,800,862	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	771,228	771,228	
		三、医疗卫生与计划生育支出	254,004	254,004	
		四、住房保障支出	177,804	177,804	
收入总计	8,003,898	支出总计	8,003,898	8,003,898	



## 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：上海对外科学技术交流中心

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	6,800,862	4,647,056	2,153,806
206	05		科技条件与服务	4,800,862	4,647,056	153,806
206	05	01	机构运行	4,800,862	4,647,056	153,806
206	08		科技交流与合作	2,000,000		2,000,000
206	08	01	国际交流与合作	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	771,228	711,228	60,000
208	05		行政事业单位离退休	771,228	711,228	60,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,020	508,020	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,208	203,208	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,000		60,000
210			医疗卫生与计划生育支出	254,004	254,004	
210	11		行政事业单位医疗	254,004	254,004	
210	11	02	事业单位医疗	254,004	254,004	
221			住房保障支出	177,804	177,804	
221	02		住房改革支出	177,804	177,804	
221	02	01	住房公积金	177,804	177,804	
合计				8,003,898	5,790,092	2,213,806

## 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：上海对外科学技术交流中心

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						

## 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：上海对外科学技术交流中心

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		3,948,288	3,948,288	
301	01	577,104	577,104	
301	02	1,963,020	1,963,020	
301	04	312,936	312,936	
301	08	508,020	508,020	
301	09	203,208	203,208	
301	99	384,000	384,000	
302		1,557,680		1,557,680
302	01	60,000		60,000
302	03	15,000		15,000
302	04	700		700
302	05	10,000		10,000
302	06	54,000		54,000
302	07	120,000		120,000
302	09	100,000		100,000
302	11	10,000		10,000
302	13	100,000		100,000
302	14	600,000		600,000
302	16	30,000		30,000
302	17	50,000		50,000
302	26	200,000		200,000
302	28	54,000		54,000
302	29	54,000		54,000
302	31	64,000		64,000
302	99	35,980		35,980
303		177,804	177,804	
303	11	177,804	177,804	
310		106,320		106,320
310	02	106,320		106,320
合计		5,790,092	4,126,092	1,664,000

## 2017年上海对外科学技术交流中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
27.4	16	5	6.4		6.4	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海对外科学技术交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算为27.4万元，包括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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算16万元，主要安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、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5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排编制内公务车辆用于公务文件交换、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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市上海对外科学技术交流中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算15.2万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。

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

### 四、预算绩效情况

上海市上海对外科学技术交流中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。

# 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：		