

上海科学会堂主要职能

上海科学会堂是上海市科学技术协会管辖的事业单位。

主要职能包括：

1. 工作定位：据市科协的工作要求，科学会堂作为市科协对外服务的窗口单位，不仅是市科协建设“科技工作者之家”的主要阵地，而且，在承担的社会事业重心以及经营服务范围内，为广大科技工作者提供优质优惠服务。即：科学会堂在确保社会公益性质的同时，也要在经营管理模式上，采取自筹资金、自主经营的方式。
2. 经营服务范围：主要负责承接各类学术会议、讲座报告等会务、文印服务。同时，负责对南昌路47号大院内1至9号楼办公服务，以及思南楼、国际会议厅（包括南昌路57号甲机关办公楼），进行综合物业管理。

上海科学会堂机构设置

上海科学会堂单位设1个内设机构，包括：办公室、人力资源部、财务部、事业发展部、信息网络部、营销部、客房部、总台部、会展部、安保部、餐饮部、物业部、物资部、影视部、思南汇。

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年单位预算编制说明

2018年，上海科学会堂预算支出总额为2,284万元，其中：财政拨款支出预算1,864万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,864万元，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1,576万元，主要用于保障机关事业单位正常运行、支持单位履行职能等及科协大院日常运行维护专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目192万元，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55万元，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40万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	18,639,964	一、科学技术支出	19,467,756	6,979,596	3,888,160	8,600,000
1. 一般公共预算资金	18,639,964	二、社会保障和就业支出	2,236,928	2,020,128		216,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	650,940	650,940		
二、事业收入	4,195,300	四、住房保障支出	479,640	479,640		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,835,264	支出总计	22,835,264	10,130,304	3,888,160	8,816,800

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,467,756	15,764,828	3,702,928		
206	07		科学技术普及	19,467,756	15,764,828	3,702,928		
206	07	01	机构运行	10,867,756	7,164,828	3,702,928		
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,600,000	8,600,000			
208			社会保障和就业支出	2,236,928	1,920,884	316,044		
208	05		行政事业单位离退休	2,236,928	1,920,884	316,044		
208	05	02	事业单位离退休	286,076	286,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369,080	1,155,336	213,744		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,172	462,672	85,500		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600	16,800	16,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	650,940	549,420	101,520		
210	11		行政事业单位医疗	650,940	549,420	101,520		
210	11	02	事业单位医疗	650,940	549,420	101,520		
221			住房保障支出	479,640	404,832	74,808		
221	02		住房改革支出	479,640	404,832	74,808		
221	02	01	住房公积金	479,640	404,832	74,808		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			22,835,264	18,639,964	4,195,300		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学会堂

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			19,467,756	10,867,756	8,600,000
206	07		19,467,756	10,867,756	8,600,000
206	07	01	10,867,756	10,867,756	
206	07	99	8,600,000		8,600,000
208			2,236,928	2,020,128	216,800
208	05		2,236,928	2,020,128	216,800
208	05	02	286,076	102,876	183,200
208	05	05	1,369,080	1,369,080	
208	05	06	548,172	548,172	
208	05	99	33,600		33,600
210			650,940	650,940	
210	11		650,940	650,940	
210	11	02	650,940	650,940	
221			479,640	479,640	

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				
221	02		住房改革支出	479,640	479,640	
221	02	01	住房公积金	479,640	479,640	
合计				22,835,264	14,018,464	8,816,800

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	18,639,964	一、科学技术支出	15,764,828	15,764,828	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,920,884	1,920,884	
		三、医疗卫生与计划生育支出	549,420	549,420	
		四、住房保障支出	404,832	404,832	
收入总计	18,639,964	支出总计	18,639,964	18,639,964	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海科学会堂

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	15,764,828	5,889,828	1,275,000	8,600,000
206	07		科学技术普及	15,764,828	5,889,828	1,275,000	8,600,000
206	07	01	机构运行	7,164,828	5,889,828	1,275,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,600,000			8,600,000
208			社会保障和就业支出	1,920,884	1,720,884		200,000
208	05		行政事业单位离退休	1,920,884	1,720,884		200,000
208	05	02	事业单位离退休	286,076	102,876		183,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,336	1,155,336		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,672	462,672		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800			16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	549,420	549,420		
210	11		行政事业单位医疗	549,420	549,420		
210	11	02	事业单位医疗	549,420	549,420		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	404,832	404,832		
221	02		住房改革支出	404,832	404,832		
221	02	01	住房公积金	404,832	404,832		
合计				18,639,964	8,564,964	1,275,000	8,800,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科学会堂

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			
206			15,764,828	7,164,828	8,600,000
206	07		15,764,828	7,164,828	8,600,000
206	07	01	7,164,828	7,164,828	
206	07	99	8,600,000		8,600,000
208			1,920,884	1,720,884	200,000
208	05		1,920,884	1,720,884	200,000
208	05	02	286,076	102,876	183,200
208	05	05	1,155,336	1,155,336	
208	05	06	462,672	462,672	
208	05	99	16,800		16,800
210			549,420	549,420	
210	11		549,420	549,420	
210	11	02	549,420	549,420	
221			404,832	404,832	

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	02		住房改革支出	404,832	404,832	
221	02	01	住房公积金	404,832	404,832	
合计				18,639,964	9,839,964	8,800,000

2018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：上海科学会堂

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			
功能分类科目名称					
合计					

2018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：上海科学会堂

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,462,088	8,462,088	
301	01	基本工资	1,762,404	1,762,404	
301	02	津贴补贴	253,632	253,632	
301	07	绩效工资	3,768,336	3,768,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155,336	1,155,336	
301	09	职业年金缴费	462,672	462,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	549,420	549,420	
301	12	其他社会保障缴费	105,456	105,456	
301	13	住房公积金	404,832	404,832	
302		商品和服务支出	1,275,000		1,275,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	893,608		893,608
302	28	工会经费	63,904		63,904
302	29	福利费	110,160		110,160

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	137,328		137,328
303		对个人和家庭的补助	102,876	102,876	
303	01	离休费	102,876	102,876	
合计			9,839,964	8,564,964	1,275,000

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海科学会堂

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			8,600,000
206	07		科学技术普及			8,600,000
206	07	99	其他科学技术普及支出			8,600,000
				1	科协大院日常运行维护维修	8,600,000
208			社会保障和就业支出			200,000
208	05		行政事业单位离退休			200,000
208	05	02	事业单位离退休			183,200
				2	离退休福利费	183,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			16,800
				3	机关事业单位退休人员活动经费	16,800
合计						8,800,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学会堂

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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算580万元，其中：政府采购服务预算580万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金880万元。