

上海市科普事业中心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

上海市科普事业中心主要职能

上海市科普事业中心是上海市科学技术协会领导下一家差额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、 组织. 科普活动、科普展览，设计科普访谈栏目、科普活动室等，利用科技手段实施科普活动。

上海市科普事业中心机构设置

上海市科普事业中心下设7个内设机构，包括：办公室、创新部、科技制作部、项目发展部、综合发展部、展览制作部、开发管理部

。

上海市科普事业中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市科普事业中心预算支出总额为606万元，其中：财政拨款支出预算489万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算489万元，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415万元，主要用于保障事业单位正常运转，支持各单位履行职能以及项目包括科博会和科普产品研发和推广等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目46万元，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16万元，主要用于事业单位医疗保险补贴等内容支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于事业单位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：上海市科普事业中心

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	4,887,200	一、科学技术支出	5,111,440	2,179,260	900,000	2,032,180
1. 一般公共预算资金	4,887,200	二、社会保障和就业支出	593,588	580,788		12,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	207,456	207,456		
二、事业收入	1,170,496	四、住房保障支出	145,212	145,212		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,057,696	支出总计	6,057,696	3,112,716	900,000	2,044,980

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	5,111,440	4,151,104	960,336		
206	07		科学技术普及	5,111,440	4,151,104	960,336		
206	07	01	机构运行	3,079,260	2,165,004	914,256		
206	07	99	其他科学技术普及支出	2,032,180	1,986,100	46,080		
208			社会保障和就业支出	593,588	460,396	133,192		
208	05		行政事业单位离退休	593,588	460,396	133,192		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,936	324,372	90,564		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,852	129,624	36,228		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	6,400	6,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	207,456	162,180	45,276		
210	11		行政事业单位医疗	207,456	162,180	45,276		
210	11	02	事业单位医疗	207,456	162,180	45,276		
221			住房保障支出	145,212	113,520	31,692		

221	02		住房改革支出	145,212	113,520	31,692		
221	02	01	住房公积金	145,212	113,520	31,692		
合计				6,057,696	4,887,200	1,170,496		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	5,111,440	3,079,260	2,032,180
206	07		科学技术普及	5,111,440	3,079,260	2,032,180
206	07	01	机构运行	3,079,260	3,079,260	
206	07	99	其他科学技术普及支出	2,032,180		2,032,180
208			社会保障和就业支出	593,588	580,788	12,800
208	05		行政事业单位离退休	593,588	580,788	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,936	414,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,852	165,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	207,456	207,456	
210	11		行政事业单位医疗	207,456	207,456	
210	11	02	事业单位医疗	207,456	207,456	
221			住房保障支出	145,212	145,212	

221	02		住房改革支出	145,212	145,212	
221	02	01	住房公积金	145,212	145,212	
合计				6,057,696	4,012,716	2,044,980

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	4,887,200	一、科学技术支出	4,151,104	4,151,104	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	460,396	460,396	
		三、医疗卫生与计划生育支出	162,180	162,180	
		四、住房保障支出	113,520	113,520	
收入总计	4,887,200	支出总计	4,887,200	4,887,200	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科普事业中心

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	4,151,104	2,165,004	1,986,100
206	07		科学技术普及	4,151,104	2,165,004	1,986,100
206	07	01	机构运行	2,165,004	2,165,004	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,986,100		1,986,100
208			社会保障和就业支出	460,396	453,996	6,400
208	05		行政事业单位离退休	460,396	453,996	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,372	324,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,624	129,624	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	162,180	162,180	
210	11		行政事业单位医疗	162,180	162,180	
210	11	02	事业单位医疗	162,180	162,180	
221			住房保障支出	113,520	113,520	
221	02		住房改革支出	113,520	113,520	
221	02	01	住房公积金	113,520	113,520	

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			
合计			4,887,200	2,894,700	1,992,500

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：上海市科普事业中心

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				
229			其他支出	0.00		
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：上海市科普事业中心

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	2,331,180	2,331,180	
301	01	基本工资	536,748	536,748	
301	02	津贴补贴	1,137,720	1,137,720	
301	04	其他社会保障缴费	202,716	202,716	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,372	324,372	
301	09	职业年金缴费	129,624	129,624	
302		商品和服务支出	450,000		450,000
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	4,751		4,751
302	14	租赁费	180,000		180,000
302	28	工会经费	41,249		41,249
302	29	福利费	54,000		54,000

302	99	其他商品和服务支出	25,000		25,000
303		对个人和家庭的补助	113,520	113,520	
303	11	住房公积金	113,520	113,520	
合计			2,894,700	2,444,700	450,000

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市科普事业中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，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，比2016年预算增加（减少、持平）0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元。

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常公用经费支出，2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

（无机关运行经费的预算单位，作下述说明：上海市科普事业中心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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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。

（无政府采购预算的部门或单位，作下述说明：上海市科普事业中心2017年度未安排政府采购预算。）

四、预算绩效情况

2017年度，上海市科普事业中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额194.002万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

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：		