

上海市科学技术协会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单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部办公室）、综合财务处（审计室）、学术部（学会工作部）、普及部（党群工作部）、国际部、调宣部（创新服务部）。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市科学技术协会预算支出总额为6,196万元，其中：财政拨款支出预算6,124万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,124万元，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3,602万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
3. “社会保障和就业支出”科目369万元，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122万元，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395万元，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			
			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	61,243,100	一、一般公共服务支出	17,084,096	10,839,156	3,970,240	2,274,700
1. 一般公共预算资金	61,243,100	二、科学技术支出	36,021,400			36,021,400
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,688,928	3,460,128		228,800
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,222,056	1,186,056		36,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,946,620	3,946,620		
四、其他收入	720,000					
收入总计	61,963,100	支出总计	61,963,100	19,431,960	3,970,240	38,560,900

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	36,021,400	36,021,400			
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	35,145,510	35,145,510			
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	17,195,510	17,195,510			
208			社会保障和就业支出	3,688,928	3,688,928			
208	05		行政事业单位离退休	3,688,928	3,688,928			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,481,912	1,481,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,216	2,178,216			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800	28,800			

210			医疗卫生与计划生育支出	1,222,056	1,222,056			
210	11		行政事业单位医疗	1,186,056	1,186,056			
210	11	01	行政单位医疗	1,186,056	1,186,056			
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	3,946,620	3,946,620			
221	02		住房改革支出	3,946,620	3,946,620			
221	02	01	住房公积金	1,297,020	1,297,020			
221	02	03	购房补贴	2,649,600	2,649,600			
合计				61,963,100	61,243,100			720,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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	36,021,400		36,021,400
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	35,145,510		35,145,510
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	17,195,510		17,195,510
208			社会保障和就业支出	3,688,928	3,460,128	228,800
208	05		行政事业单位离退休	3,688,928	3,460,128	228,800

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,216	2,178,216	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,222,056	1,186,056	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,186,056	1,186,056	
210	11	01	行政单位医疗	1,186,056	1,186,056	
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	3,946,620	3,946,620	
221	02		住房改革支出	3,946,620	3,946,620	
221	02	01	住房公积金	1,297,020	1,297,020	
221	02	03	购房补贴	2,649,600	2,649,600	
合计				61,963,100	23,402,200	38,560,900

单位预算04表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	61,243,100	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	36,021,400	36,021,400	
		三、社会保障和就业支出	3,688,928	3,688,928	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,222,056	1,222,056	
		五、住房保障支出	3,946,620	3,946,620	
收入总计	61,243,100	支出总计	61,243,100	61,243,100	

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	36,021,400		36,021,400
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	35,145,510		35,145,510
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	17,195,510		17,195,510
208			社会保障和就业支出	3,688,928	3,460,128	228,800
208	05		行政事业单位离退休	3,688,928	3,460,128	228,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,481,912	1,281,912	200,000

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,216	2,178,216	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,222,056	1,186,056	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,186,056	1,186,056	
210	11	01	行政单位医疗	1,186,056	1,186,056	
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	3,946,620	3,946,620	
221	02		住房改革支出	3,946,620	3,946,620	
221	02	01	住房公积金	1,297,020	1,297,020	
221	02	03	购房补贴	2,649,600	2,649,600	
合计				61,243,100	23,402,200	37,840,900

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	14,203,428	14,203,428	
301	01	基本工资	3,087,348	3,087,348	
301	02	津贴补贴	7,267,032	7,267,032	
301	03	奖金	251,976	251,976	
301	04	其他社会保障缴费	1,418,856	1,418,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,178,216	2,178,216	
302		商品和服务支出	3,966,240		3,966,240
302	01	办公费	176,000		176,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	190,000		190,000

302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	525,000		525,000
302	13	维修（护）费	129,300		129,300
302	14	租赁费	400,000		400,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	234,000		234,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	720,240		720,240
302	99	其他商品和服务支出	390,000		390,000
303		对个人和家庭的补助	5,228,532	5,228,532	
303	01	离休费	1,281,912	1,281,912	
303	11	住房公积金	1,297,020	1,297,020	
303	13	购房补贴	2,649,600	2,649,600	
310		其他资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			23,402,200	19,431,960	3,970,240

预算单位“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	
80	53	7	20		20	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79.97万元，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年预算减少14万元。其中：

因公出国（境）费预算52.5万元，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。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20万元（其中公务用车运行费20万元），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年预算减少14万元，主要原因是车辆改革）。

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，上海市科学技术协会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628.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算628.5万元

。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额628.5万元，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

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额2250万元。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：		