

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市科学技术协会学会服务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市科学技术协会学会服务中心主要职能

上海市科学技术协会学会服务中心于1992年设立，是为上海市科协所属学会办事机构及其工作人员服务，属于公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 接受委托，承办上海市科学技术协会相关职能延伸服务工作。
2. 负责学会能力建设公益服务工作。
3. 承担上海市科技社团党建服务工作。
4. 服务及联络学会办事机构及其工作人员。

## 上海市科学技术协会学会服务中心机构设置

上海市科学技术协会学会服务中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室、党建工作部、人才服务部、学会服务部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市科学技术协会学会服务中心收入预算1,266万元，其中：财政拨款收入777万元，比2021年预算增加137万元；事业收入489万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,266万元，其中：财政拨款支出预算777万元，比2021年预算增加137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算777万元，比2021年预算增加137万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是2021年财政预算压减，2022年恢复正常。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目587万元，主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各单位履行职能等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目121万元，主要用于机关事业单位职工养老金等支出。
3. “卫生健康支出”科目41万元，主要用于机关事业单位职工医疗保险补贴等支出。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。”

## 2022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学会服务中心

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	7,774,800	一、科学技术支出	10,618,984	4,296,987	552,000	5,769,997
1. 一般公共预算资金	7,774,800	二、社会保障和就业支出	1,295,275	1,217,795		77,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	448,224	448,224		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	298,817	298,817		
二、事业收入	4,886,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,661,300	支出总计	12,661,300	6,261,823	552,000	5,847,477

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	10,618,984	5,874,494	4,744,490		
206	07		科学技术普及	10,618,984	5,874,494	4,744,490		
206	07	01	机构运行	4,848,987	4,504,534	344,453		
206	07	99	其他科学技术普及支出	5,769,997	1,369,960	4,400,037		
208			社会保障和就业支出	1,295,275	1,213,148	82,127		
208	05		行政事业单位养老支出	1,295,275	1,213,148	82,127		
208	05	02	事业单位离退休	264,560	264,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,010	628,259	54,751		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,505	314,129	27,376		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200	6,200			
210			卫生健康支出	448,224	412,294	35,930		
210	11		行政事业单位医疗	448,224	412,294	35,930		



210	11	02	事业单位医疗	448,224	412,294	35,930		
221			住房保障支出	298,817	274,864	23,953		
221	02		住房改革支出	298,817	274,864	23,953		
221	02	01	住房公积金	298,817	274,864	23,953		
合计				12,661,300	7,774,800	4,886,500		

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	10,618,984	4,848,987	5,769,997
206	07		科学技术普及	10,618,984	4,848,987	5,769,997
206	07	01	机构运行	4,848,987	4,848,987	
206	07	99	其他科学技术普及支出	5,769,997		5,769,997
208			社会保障和就业支出	1,295,275	1,217,795	77,480
208	05		行政事业单位养老支出	1,295,275	1,217,795	77,480
208	05	02	事业单位离退休	264,560	193,280	71,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,010	683,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,505	341,505	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200		6,200
210			卫生健康支出	448,224	448,224	
210	11		行政事业单位医疗	448,224	448,224	

210	11	02	事业单位医疗	448,224	448,224	
221			住房保障支出	298,817	298,817	
221	02		住房改革支出	298,817	298,817	
221	02	01	住房公积金	298,817	298,817	
合计				12,661,300	6,813,823	5,847,477

## 2022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学会服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,774,800	一、科学技术支出	5,874,494	5,874,494		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,213,148	1,213,148		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	412,294	412,294		
		四、住房保障支出	274,864	274,864		
收入总计	7,774,800	支出总计	7,774,800	7,774,800		

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	5,874,494	4,504,534	1,369,960
206	07		科学技术普及	5,874,494	4,504,534	1,369,960
206	07	01	机构运行	4,504,534	4,504,534	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,369,960		1,369,960
208			社会保障和就业支出	1,213,148	1,135,668	77,480
208	05		行政事业单位养老支出	1,213,148	1,135,668	77,480
208	05	02	事业单位离退休	264,560	193,280	71,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,259	628,259	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,129	314,129	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200		6,200
210			卫生健康支出	412,294	412,294	
210	11		行政事业单位医疗	412,294	412,294	
210	11	02	事业单位医疗	412,294	412,294	

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			住房保障支出	274,864	274,864	
221	02		住房改革支出	274,864	274,864	
221	02	01	住房公积金	274,864	274,864	
合计				7,774,800	6,327,360	1,447,440

## 2022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						

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						



## 2022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：上海市科学技术协会学会服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,582,080	5,582,080	
301	01	基本工资	884,088	884,088	
301	02	津贴补贴	124,176	124,176	
301	07	绩效工资	2,918,355	2,918,355	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	628,259	628,259	
301	09	职业年金缴费	314,129	314,129	
301	10	职工基本医疗保险缴费	412,294	412,294	
301	12	其他社会保障缴费	25,915	25,915	
301	13	住房公积金	274,864	274,864	
302		商品和服务支出	549,800		549,800
302	01	办公费	65,500		65,500
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	56,000		56,000

302	11	差旅费	2,000		2,000
302	14	租赁费	197,000		197,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	78,500		78,500
302	29	福利费	99,360		99,360
302	39	其他交通费用	5,400		5,400
302	99	其他商品和服务支出	32,040		32,040
303		对个人和家庭的补助	193,280	193,280	
303	01	离休费	193,280	193,280	
310		资本性支出	2,200		2,200
310	02	办公设备购置	2,200		2,200
合计			6,327,360	5,775,360	552,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与2021年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)费0.00万元，与2021年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。

(三)公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

### 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

2022年度本单位政府采购预算0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022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136.99万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市科学技术协会学会服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆1辆。