

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市科学技术协会

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“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（单位）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职能包括：

（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，开展青少年科学技术教育活动，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、专业技术资格评审和认证等任务。

（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（单位）机构设置

上海市科学技术协会设6各部门和1个内设机构，包括：学会学术部（科技创新服务部）、普及部、国际联络部（港澳台办公室）、组织人事部（老干部工作部）、财务资产管理部、办公室（调研宣传部）、机直党委。

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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海市科学技术协会收入预算8196万元，其中：财政拨款收入8196万元，比2023年预算增加4789万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

支出预算8196万元，其中：财政拨款支出预算8196万元，比2023年预算增加4789万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8196万元，比2023年预算增加4789万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,623万元，主要用于人员公用等支出。
2. “科学技术支出”科目0万元，主要用于科普/学术/国际民间交流/建言献策等开展各项活动支出。
3. “社会保障和就业支出”科目800万元，主要用于社保养老等支出。
4. “卫生健康支出”科目262万元，主要用于医疗保险，机关用于公务员医疗补助。
5. “住房保障支出”科目511万元，主要用于公积金已经补充公积金。

2024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	81,963,800	一、一般公共服务支出	66,226,525	16,031,296	4,750,329	45,444,900
1、一般预算资金	81,963,800	二、社会保障和就业支出	8,000,088	7,230,808	769,280	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,622,359	2,622,359		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,114,828	5,114,828		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	81,963,800	支出总计	81,963,800	30,999,291	5,519,609	45,444,900

2024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	66,226,525	66,226,525			
201	29		群众团体事务	66,226,525	66,226,525			
201	29	01	行政运行	66,226,525	66,226,525			
208			社会保障和就业支出	8,000,088	8,000,088			
208	05		行政事业单位养老支出	8,000,088	8,000,088			
208	05	01	行政单位离退休	3,562,196	3,562,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908,504	2,908,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,788	1,499,788			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600			
210			卫生健康支出	2,622,359	2,622,359			
210	11		行政事业单位医疗	2,622,359	2,622,359			
210	11	01	行政单位医疗	2,622,359	2,622,359			

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						
221			住房保障支出	5,114,828	5,114,828			
221	02		住房改革支出	5,114,828	5,114,828			
221	02	01	住房公积金	2,255,228	2,255,228			
221	02	03	购房补贴	2,859,600	2,859,600			
合计				81,963,800	81,963,800			

2024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	66,226,525	20,781,625	45,444,900
201	29		群众团体事务	66,226,525	20,781,625	45,444,900
201	29	01	行政运行	66,226,525	20,781,625	45,444,900
208			社会保障和就业支出	8,000,088	8,000,088	
208	05		行政事业单位养老支出	8,000,088	8,000,088	
208	05	01	行政单位离退休	3,562,196	3,562,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908,504	2,908,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,788	1,499,788	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600	
210			卫生健康支出	2,622,359	2,622,359	
210	11		行政事业单位医疗	2,622,359	2,622,359	
210	11	01	行政单位医疗	2,622,359	2,622,359	

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			住房保障支出	5,114,828	5,114,828	
221	02		住房改革支出	5,114,828	5,114,828	
221	02	01	住房公积金	2,255,228	2,255,228	
221	02	03	购房补贴	2,859,600	2,859,600	
合计				81,963,800	36,518,900	45,444,900

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	81,963,800	一、一般公共服务支出	66,226,525	66,226,525		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,000,088	8,000,088		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,622,359	2,622,359		
		四、住房保障支出	5,114,828	5,114,828		
收入总计	81,963,800	支出总计	81,963,800	81,963,800		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市科学技术协会

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	
201			一般公共服务支出	66,226,525	16,031,296	4,750,329	45,444,900
201	29		群众团体事务	66,226,525	16,031,296	4,750,329	45,444,900
201	29	01	行政运行	66,226,525	16,031,296	4,750,329	45,444,900
208			社会保障和就业支出	8,000,088	7,230,808	769,280	
208	05		行政事业单位养老支出	8,000,088	7,230,808	769,280	
208	05	01	行政单位离退休	3,562,196	2,822,516	739,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908,504	2,908,504		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,788	1,499,788		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600		29,600	
210			卫生健康支出	2,622,359	2,622,359		
210	11		行政事业单位医疗	2,622,359	2,622,359		
210	11	01	行政单位医疗	2,622,359	2,622,359		

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	5,114,828	5,114,828		
221	02		住房改革支出	5,114,828	5,114,828		
221	02	01	住房公积金	2,255,228	2,255,228		
221	02	03	购房补贴	2,859,600	2,859,600		
合计				81,963,800	30,999,291	5,519,609	45,444,900

2024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

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	66,226,525	20,781,625	45,444,900
201	29		群众团体事务	66,226,525	20,781,625	45,444,900
201	29	01	行政运行	66,226,525	20,781,625	45,444,900
208			社会保障和就业支出	8,000,088	8,000,088	
208	05		行政事业单位养老支出	8,000,088	8,000,088	
208	05	01	行政单位离退休	3,562,196	3,562,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908,504	2,908,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,788	1,499,788	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600	
210			卫生健康支出	2,622,359	2,622,359	
210	11		行政事业单位医疗	2,622,359	2,622,359	
210	11	01	行政单位医疗	2,622,359	2,622,359	
221			住房保障支出	5,114,828	5,114,828	

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	5,114,828	5,114,828	
221	02	01	住房公积金	2,255,228	2,255,228	
221	02	03	购房补贴	2,859,600	2,859,600	
合计				81,963,800	36,518,900	45,444,900

2024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：上海市科学技术协会

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			
合计					

2024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：上海市科学技术协会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	28,176,775	28,176,775	
301	01	基本工资	3,520,200	3,520,200	
301	02	津贴补贴	14,980,011	14,980,011	
301	03	奖金	293,350	293,350	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,908,504	2,908,504	
301	09	职业年金缴费	1,499,788	1,499,788	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,877,815	1,877,815	
301	11	公务员医疗补助缴费	744,544	744,544	
301	12	其他社会保障缴费	93,015	93,015	
301	13	住房公积金	2,255,228	2,255,228	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	5,311,109		5,311,109
302	01	办公费	300,000		300,000

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	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	525,000		525,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	14	租赁费	433,988		433,988
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	375,901		375,901
302	29	福利费	994,560		994,560
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000

		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	39	其他交通费用	655,560		655,560
302	99	其他商品和服务支出	536,400		536,400
303		对个人和家庭的补助	2,822,516	2,822,516	
303	01	离休费	628,196	628,196	
303	02	退休费	2,194,320	2,194,320	
310		资本性支出	208,500		208,500
310	02	办公设备购置	208,500		208,500
合计			36,518,900	30,999,291	5,519,609

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市科学技术协会

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				
201			一般公共服务支出			45,444,900
201	29		群众团体事务			45,444,900
201	29	01	行政运行			45,444,900
				1	上海市科学技术协会2、3号办公楼修缮工程	45,444,900
合 计						45,444,900

2024年单位“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

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	
73.97	52.50	7.47	14.00		14.00	551.96

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为73.97万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费14.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费7.47万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市科学技术协会财政拨款的机关运行经费预算为551.96万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4,079.94万元，其中：政府采购货物预算21.74万元、政府采购工程预算3,985.20万元、政府采购服务预算73.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金5,965.56万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市科学技术协会共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。