

上海市2021年市级单位预算

预算单位： 中共上海市科学技术工作委员会

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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

中共上海市科学技术工作委员会主要职能

中共上海市科学技术工作委员会是市委的派出机构，根据市委授权，负责全市科技部门和单位党的工作，联系指导有关中央在沪科技单位党的工作。

主要职责是：

- 1、贯彻落实加强党对科技创新工作的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查。代行合署办公的上海市科学技术委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。领导中共上海市科学技术工作委员会机关、上海市科学技术委员会机关及直属单位党组织的工作。
- 2、按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部。协助做好有关中央在沪单位相关干部管理工作。负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理的工作，提升干部队伍的综合素质和专业化水平。根据党管人才原则，加强科技人才队伍建设，推进干部人事制度改革。
- 3、负责归口部门和单位基层党的建设的工作，指导归口中央在沪单位基层党的建设的工作，探索加强基层党的建设的有效途径、活动方式和工作机制。建立健全党的基础组织和制度。加强党员队伍建设，做好发展党员工作和党员教育、管理、监督的工作。
- 4、负责或者联系指导归口部门和单位落实全面从严治党主体责任，构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。
- 5、负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设的工作，落实意识形态工作责任制。领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。
- 6、负责归口部门和单位离退休干部的管理、教育和服务的工作，充分发挥离退休干部的作用。负责归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派、无党派人士和党外知识分子在经济建设和社会发展中的作用。
- 7、负责及时、妥善地处理归口部门和单位影响稳定的各类事件，确保稳定。负责反映有关中央和各省区市在沪科技企事业单位的意见和要求，协商解决其发展中的困难。
- 8、加强对科技领域党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导的建议，为市委提供决策参考。
- 9、完成市委交办的其他任务。

中共上海市科学技术工作委员会机构设置

中共上海市科学技术工作委员会单位设下列内设机构：包括：办公室、组织干部处、宣传处、统战处和老干部处。按照有关规定设置机关党委以及工青妇等组织。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市科学技术工作委员会预算支出总额为3,105万元，其中：财政拨款支出预算3,105万元，比2020年预算增加311万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,105万元，比2020年预算增加311万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,295万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他科学技术管理事务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目294万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目101万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。
4. “住房保障支出”科目415万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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	31,052,449	一、科学技术支出	22,945,653	11,691,728	3,563,680	7,690,245
1. 一般公共预算资金	31,052,449	二、社会保障和就业支出	2,943,436	2,648,836		294,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,011,000	975,000		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	4,152,360	4,152,360		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,052,449	支出总计	31,052,449	19,467,924	3,563,680	8,020,845

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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						
206			科学技术支出	22,945,653	22,945,653			
206	01		科学技术管理事务	22,945,653	22,945,653			
206	01	01	行政运行	15,255,408	15,255,408			
206	01	02	一般行政管理事务	7,605,245	7,605,245			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	85,000	85,000			
208			社会保障和就业支出	2,943,436	2,943,436			
208	05		行政事业单位养老支出	2,943,436	2,943,436			
208	05	01	行政单位离退休	1,158,236	1,158,236			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,000	1,176,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,000	588,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	1,011,000	1,011,000			
210	11		行政事业单位医疗	975,000	975,000			
210	11	01	行政单位医疗	975,000	975,000			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	4,152,360	4,152,360			
221	02		住房改革支出	4,152,360	4,152,360			
221	02	01	住房公积金	1,976,760	1,976,760			
221	02	03	购房补贴	2,175,600	2,175,600			
合计				31,052,449	31,052,449			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	22,945,653	15,255,408	7,690,245
206	01		科学技术管理事务	22,945,653	15,255,408	7,690,245
206	01	01	行政运行	15,255,408	15,255,408	
206	01	02	一般行政管理事务	7,605,245		7,605,245
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	85,000		85,000
208			社会保障和就业支出	2,943,436	2,648,836	294,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,943,436	2,648,836	294,600
208	05	01	行政单位离退休	1,158,236	884,836	273,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,000	1,176,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,000	588,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	1,011,000	975,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	975,000	975,000	
210	11	01	行政单位医疗	975,000	975,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,152,360	4,152,360	
221	02		住房改革支出	4,152,360	4,152,360	
221	02	01	住房公积金	1,976,760	1,976,760	
221	02	03	购房补贴	2,175,600	2,175,600	
合计				31,052,449	23,031,604	8,020,845

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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	31,052,449	一、科学技术支出	22,945,653	22,945,653	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,943,436	2,943,436	
		三、卫生健康支出	1,011,000	1,011,000	
		四、住房保障支出	4,152,360	4,152,360	
收入总计	31,052,449	支出总计	31,052,449	31,052,449	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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				
206			科学技术支出	22,945,653	15,255,408	7,690,245
206	01		科学技术管理事务	22,945,653	15,255,408	7,690,245
206	01	01	行政运行	15,255,408	15,255,408	
206	01	02	一般行政管理事务	7,605,245		7,605,245
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	85,000		85,000
208			社会保障和就业支出	2,943,436	2,648,836	294,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,943,436	2,648,836	294,600
208	05	01	行政单位离退休	1,158,236	884,836	273,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,000	1,176,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,000	588,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	1,011,000	975,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	975,000	975,000	
210	11	01	行政单位医疗	975,000	975,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,152,360	4,152,360	
221	02		住房改革支出	4,152,360	4,152,360	
221	02	01	住房公积金	1,976,760	1,976,760	
221	02	03	购房补贴	2,175,600	2,175,600	
合计				31,052,449	23,031,604	8,020,845

单位预算07表

2021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：中共上海市科学技术工作委员会

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					

2021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：中共上海市科学技术工作委员会

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	18,583,088	18,583,088	
301	01	基本工资	2,886,660	2,886,660	
301	02	津贴补贴	10,312,068	10,312,068	
301	03	奖金	599,240	599,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176,000	1,176,000	
301	09	职业年金缴费	588,000	588,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	735,000	735,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	240,000	240,000	
301	12	其他社会保障缴费	11,760	11,760	
301	13	住房公积金	1,976,760	1,976,760	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,303,680		3,303,680
302	01	办公费	343,000		343,000
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	07	邮电费	245,000		245,000
302	09	物业管理费	86,000		86,000
302	11	差旅费	320,000		320,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	235,000		235,000
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	590,000		590,000
302	99	其他商品和服务支出	345,000		345,000
303		对个人和家庭的补助	884,836	884,836	
303	01	离休费	843,076	843,076	
303	02	退休费	41,760	41,760	
310		资本性支出	260,000		260,000
310	02	办公设备购置	260,000		260,000
合计			23,031,604	19,467,924	3,563,680

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
71.45	50.00	3.95	17.50		17.50	356.37

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为71.45万元，比2020年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.95万元，比2020年预算减少0.05万元，主要原因是按照市财政统一要求，2021年“三公经费”分项和总量预算数原则上不超过2020年预算数（车辆购置及运行费除外）。贯彻落实中央精神和市委要求，严格公务接待。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市科学技术工作委员会财政拨款的机关运行费为356.37万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算35.50万元，其中：政府采购货物预算22.00万元、政府采购服务预算13.50万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金679.52万元。