

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海科学会堂

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. 2021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

上海科学会堂主要职能

上海科学会堂是市科协下属的事业单位，主要职能包括：根据市科协的工作要求，科学会堂作为市科协对外服务的窗口单位，是市科协建设“科技工作者之家”的重要阵地，在承担的社会事业中心以及经营服务范围内，为广大科技工作者提供优质优惠服务。

上海科学会堂机构设置

上海科学会堂单位设1个内设机构，包括：13个部门：办公室、人力资源部、财务部、事业发展部、信息网络部、营销部、总台部、客房部、会展部、餐饮部、安保部、物业部、物资部

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，上海科学会堂预算支出总额为2,065万元，其中：财政拨款支出预算1,934万元，比2020年预算增加81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,934万元，比2020年预算增加81万元；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1,694万元，主要用于保障单位正常运行支持单位履行职能
2. “社会保障和就业支出”科目149万元，主要用于退休人员补贴、养老保险等支出
3. “卫生健康支出”科目54万元，主要用于事业单位医疗保险补贴等支出
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,344,000	一、科学技术支出	17,871,196	6,385,274	936,000	10,549,922
1. 一般公共预算资金	19,344,000	二、社会保障和就业支出	1,706,799	1,489,879		216,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	636,513	636,513		
二、事业收入	1,310,159	四、住房保障支出	439,651	439,651		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,654,159	支出总计	20,654,159	8,951,317	936,000	10,766,842

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	17,871,196	16,943,643	927,553		
206	07		科学技术普及	17,871,196	16,943,643	927,553		
206	07	01	机构运行	7,321,274	6,393,721	927,553		
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,549,922	10,549,922			
208			社会保障和就业支出	1,706,799	1,485,533	221,266		
208	05		行政事业单位养老支出	1,706,799	1,485,533	221,266		
208	05	02	事业单位离退休	198,720	198,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004,916	857,405	147,511		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	484,963	411,208	73,755		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200			
210			卫生健康支出	636,513	539,709	96,804		
210	11		行政事业单位医疗	636,513	539,709	96,804		
210	11	02	事业单位医疗	636,513	539,709	96,804		
221			住房保障支出	439,651	375,115	64,536		
221	02		住房改革支出	439,651	375,115	64,536		
221	02	01	住房公积金	439,651	375,115	64,536		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			20,654,159	19,344,000	1,310,159		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学会堂

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			17,871,196	7,321,274	10,549,922
206	07		17,871,196	7,321,274	10,549,922
206	07	01	7,321,274	7,321,274	
206	07	99	10,549,922		10,549,922
208			1,706,799	1,489,879	216,920
208	05		1,706,799	1,489,879	216,920
208	05	02	198,720		198,720
208	05	05	1,004,916	1,004,916	
208	05	06	484,963	484,963	
208	05	99	18,200		18,200
210			636,513	636,513	
210	11		636,513	636,513	
210	11	02	636,513	636,513	
221			439,651	439,651	

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	02		住房改革支出	439,651	439,651	
221	02	01	住房公积金	439,651	439,651	
合计				20,654,159	9,887,317	10,766,842

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,344,000	一、科学技术支出	16,943,643	16,943,643	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,485,533	1,485,533	
		三、卫生健康支出	539,709	539,709	
		四、住房保障支出	375,115	375,115	
收入总计	19,344,000	支出总计	19,344,000	19,344,000	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海科学会堂

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	
206			科学技术支出	16,943,643	5,457,721	936,000	10,549,922
206	07		科学技术普及	16,943,643	5,457,721	936,000	10,549,922
206	07	01	机构运行	6,393,721	5,457,721	936,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,549,922			10,549,922
208			社会保障和就业支出	1,485,533	1,268,613		216,920
208	05		行政事业单位养老支出	1,485,533	1,268,613		216,920
208	05	02	事业单位离退休	198,720			198,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,405	857,405		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,208	411,208		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200			18,200
210			卫生健康支出	539,709	539,709		
210	11		行政事业单位医疗	539,709	539,709		
210	11	02	事业单位医疗	539,709	539,709		
221			住房保障支出	375,115	375,115		

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	02		住房改革支出	375,115	375,115		
221	02	01	住房公积金	375,115	375,115		
合计				19,344,000	7,641,158	936,000	10,766,842

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：上海科学会堂

单位：元

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			
206			16,943,643	6,393,721	10,549,922
206	07		16,943,643	6,393,721	10,549,922
206	07	01	6,393,721	6,393,721	
206	07	99	10,549,922		10,549,922
208			1,485,533	1,268,613	216,920
208	05		1,485,533	1,268,613	216,920
208	05	02	198,720		198,720
208	05	05	857,405	857,405	
208	05	06	411,208	411,208	
208	05	99	18,200		18,200
210			539,709	539,709	
210	11		539,709	539,709	
210	11	02	539,709	539,709	
221			375,115	375,115	

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	375,115	375,115	
221	02	01	住房公积金	375,115	375,115	
合计				19,344,000	8,577,158	10,766,842

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：上海科学会堂

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			
功能分类科目名称					
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：上海科学会堂

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	7,641,158	7,641,158	
301	01	基本工资	1,582,332	1,582,332	
301	02	津贴补贴	209,088	209,088	
301	07	绩效工资	3,632,376	3,632,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	857,405	857,405	
301	09	职业年金缴费	411,208	411,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	539,709	539,709	
301	12	其他社会保障缴费	33,925	33,925	
301	13	住房公积金	375,115	375,115	
302		商品和服务支出	936,000		936,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	742,516		742,516
302	28	工会经费	79,244		79,244
302	29	福利费	84,240		84,240

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	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
合计			8,577,158	7,641,158	936,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学会堂

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	

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0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2020年预算增加（减少）0万元。

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

2021年度本单位政府采购预算680万元，其中：政府采购服务预算680万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金1055万元。