

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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

主要职能包括：

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。
- 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。
- 3、负责归口部门和单位基层党的建设，指导归口中央在沪单位基层党的建设。
- 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。
- 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工作，落实意识形态工作责任制。
- 6、负责归口部门和单位离退休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离退休干部的作用。
- 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。

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设下列内设机构：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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海市科学技术工作委员会预算支出总额为2,794万元，其中：财政拨款支出预算2,794万元，比2019年预算增加53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,794万元，比2019年预算增加53万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,055万元，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等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目302万元，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96万元，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342万元，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

2020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	27,942,514	一、科学技术支出	20,545,814	9,865,224	3,303,440	7,377,150
1. 一般公共预算资金	27,942,514	二、社会保障和就业支出	3,015,500	2,709,660		305,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	960,000	924,000		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,421,200	3,421,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,942,514	支出总计	27,942,514	16,920,084	3,303,440	7,718,990

2020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	20,545,814	20,545,814			
206	01		科学技术管理事务	20,545,814	20,545,814			
206	01	01	行政运行	13,168,664	13,168,664			
206	01	02	一般行政管理事务	7,291,150	7,291,150			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	86,000	86,000			
208			社会保障和就业支出	3,015,500	3,015,500			
208	05		行政事业单位养老支出	3,015,500	3,015,500			
208	05	01	行政单位离退休	1,265,900	1,265,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,000	1,152,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600			
210			卫生健康支出	960,000	960,000			
210	11		行政事业单位医疗	924,000	924,000			
210	11	01	行政单位医疗	924,000	924,000			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,421,200	3,421,200			
221	02		住房改革支出	3,421,200	3,421,200			
221	02	01	住房公积金	1,500,000	1,500,000			
221	02	03	购房补贴	1,921,200	1,921,200			
合计				27,942,514	27,942,514			

2020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	20,545,814	13,168,664	7,377,150
206	01		科学技术管理事务	20,545,814	13,168,664	7,377,150
206	01	01	行政运行	13,168,664	13,168,664	
206	01	02	一般行政管理事务	7,291,150		7,291,150
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	86,000		86,000
208			社会保障和就业支出	3,015,500	2,709,660	305,840
208	05		行政事业单位养老支出	3,015,500	2,709,660	305,840
208	05	01	行政单位离退休	1,265,900	981,660	284,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,000	1,152,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600		21,600
210			卫生健康支出	960,000	924,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	924,000	924,000	
210	11	01	行政单位医疗	924,000	924,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,421,200	3,421,200	
221	02		住房改革支出	3,421,200	3,421,200	
221	02	01	住房公积金	1,500,000	1,500,000	
221	02	03	购房补贴	1,921,200	1,921,200	
合计				27,942,514	20,223,524	7,718,990

单位预算04表

2020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	27,942,514	一、科学技术支出	20,545,814	20,545,814	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,015,500	3,015,500	
		三、卫生健康支出	960,000	960,000	
		四、住房保障支出	3,421,200	3,421,200	
收入总计	27,942,514	支出总计	27,942,514	27,942,514	

2020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	20,545,814	13,168,664	7,377,150
206	01		科学技术管理事务	20,545,814	13,168,664	7,377,150
206	01	01	行政运行	13,168,664	13,168,664	
206	01	02	一般行政管理事务	7,291,150		7,291,150
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	86,000		86,000
208			社会保障和就业支出	3,015,500	2,709,660	305,840
208	05		行政事业单位养老支出	3,015,500	2,709,660	305,840
208	05	01	行政单位离退休	1,265,900	981,660	284,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,000	1,152,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600		21,600
210			卫生健康支出	960,000	924,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	924,000	924,000	
210	11	01	行政单位医疗	924,000	924,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,421,200	3,421,200	
221	02		住房改革支出	3,421,200	3,421,200	
221	02	01	住房公积金	1,500,000	1,500,000	
221	02	03	购房补贴	1,921,200	1,921,200	
合计				27,942,514	20,223,524	7,718,990

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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	15,938,424	15,938,424	
301	01	基本工资	2,619,600	2,619,600	
301	02	津贴补贴	8,495,904	8,495,904	
301	03	奖金	529,800	529,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152,000	1,152,000	
301	09	职业年金缴费	576,000	576,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	684,000	684,000	
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	83,520	83,520	
301	13	住房公积金	1,500,000	1,500,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,083,440		3,083,440
302	01	办公费	345,000		345,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
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	28	工会经费	159,000		159,000
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	520,000		520,000
302	99	其他商品和服务支出	310,000		310,000
303		对个人和家庭的补助	981,660	981,660	
303	01	离休费	941,700	941,700	
303	02	退休费	39,960	39,960	
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	220,000		220,000
合计			20,223,524	16,920,084	3,303,440

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
71.50	50.00	4.00	17.50	0.00	17.50	330.34

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为71.50万元，比2019年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，比2019年预算减少3万元，主要原因是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

2020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330.34万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算50.50万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算20.50万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金729.115万元。