

上海市2021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. 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. 负责学会办事机构能力建设公益服务工作。
3. 承担上海市科技社团党委日常工作。
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、学会服务部和会计服务中心。

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，上海市科学技术协会学会服务中心预算支出总额为734万元，其中：财政拨款支出预算640万元，比2020年预算减少181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算640万元，比2020年预算减少181万元；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497万元，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95万元，主要用于机关事业单位职工养老保险金等支出。
3. “卫生健康支出”科目28万元，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20万元，主要用于机关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	6,397,200	一、科学技术支出	5,636,637	3,589,081	480,000	1,567,556
1. 一般公共预算资金	6,397,200	二、社会保障和就业支出	1,105,981	1,026,141		79,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	352,476	352,476		
二、事业收入	942,879	四、住房保障支出	244,985	244,985		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,340,079	支出总计	7,340,079	5,212,683	480,000	1,647,396

2021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	5,636,637	4,969,007	667,630		
206	07		科学技术普及	5,636,637	4,969,007	667,630		
206	07	01	机构运行	4,069,081	3,401,451	667,630		
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,567,556	1,567,556			
208			社会保障和就业支出	1,105,981	946,801	159,180		
208	05		行政事业单位养老支出	1,105,981	946,801	159,180		
208	05	02	事业单位离退休	266,720	266,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,308	458,188	106,120		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,553	215,493	53,060		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	352,476	282,835	69,641		
210	11		行政事业单位医疗	352,476	282,835	69,641		
210	11	02	事业单位医疗	352,476	282,835	69,641		
221			住房保障支出	244,985	198,557	46,428		
221	02		住房改革支出	244,985	198,557	46,428		
221	02	01	住房公积金	244,985	198,557	46,428		

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			7,340,079	6,397,200	942,879		

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			5,636,637	4,069,081	1,567,556
206	07		5,636,637	4,069,081	1,567,556
206	07	01	4,069,081	4,069,081	
206	07	99	1,567,556		1,567,556
208			1,105,981	1,026,141	79,840
208	05		1,105,981	1,026,141	79,840
208	05	02	266,720	193,280	73,440
208	05	05	564,308	564,308	
208	05	06	268,553	268,553	
208	05	99	6,400		6,400
210			352,476	352,476	
210	11		352,476	352,476	
210	11	02	352,476	352,476	
221			244,985	244,985	

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	244,985	244,985	
221	02	01	住房公积金	244,985	244,985	
合计				7,340,079	5,692,683	1,647,396

2021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
一、一般公共预算资金	6,397,200	一、科学技术支出	4,969,007	4,969,007	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	946,801	946,801	
		三、卫生健康支出	282,835	282,835	
		四、住房保障支出	198,557	198,557	
收入总计	6,397,200	支出总计	6,397,200	6,397,200	

2021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学会服务中心

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	4,969,007	2,921,451	480,000	1,567,556
206	07		科学技术普及	4,969,007	2,921,451	480,000	1,567,556
206	07	01	机构运行	3,401,451	2,921,451	480,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,567,556			1,567,556
208			社会保障和就业支出	946,801	866,961		79,840
208	05		行政事业单位养老支出	946,801	866,961		79,840
208	05	02	事业单位离退休	266,720	193,280		73,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,188	458,188		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,493	215,493		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400			6,400
210			卫生健康支出	282,835	282,835		
210	11		行政事业单位医疗	282,835	282,835		
210	11	02	事业单位医疗	282,835	282,835		
221			住房保障支出	198,557	198,557		

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	198,557	198,557		
221	02	01	住房公积金	198,557	198,557		
合计				6,397,200	4,269,804	480,000	1,647,396

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			4,969,007	3,401,451	1,567,556
206	07		4,969,007	3,401,451	1,567,556
206	07	01	3,401,451	3,401,451	
206	07	99	1,567,556		1,567,556
208			946,801	866,961	79,840
208	05		946,801	866,961	79,840
208	05	02	266,720	193,280	73,440
208	05	05	458,188	458,188	
208	05	06	215,493	215,493	
208	05	99	6,400		6,400
210			282,835	282,835	
210	11		282,835	282,835	
210	11	02	282,835	282,835	
221			198,557	198,557	

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	198,557	198,557	
221	02	01	住房公积金	198,557	198,557	
合计				6,397,200	4,749,804	1,647,396

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：上海市科学技术协会学会服务中心

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	4,076,524	4,076,524	
301	01	基本工资	749,184	749,184	
301	02	津贴补贴	108,480	108,480	
301	07	绩效工资	2,046,008	2,046,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	458,188	458,188	
301	09	职业年金缴费	215,493	215,493	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282,835	282,835	
301	12	其他社会保障缴费	17,779	17,779	
301	13	住房公积金	198,557	198,557	
302		商品和服务支出	480,000		480,000
302	01	办公费	35,812		35,812
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	52,000		52,000
302	11	差旅费	3,000		3,000

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	14	租赁费	179,648		179,648
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	78,000		78,000
302	29	福利费	86,400		86,400
302	39	其他交通费用	5,400		5,400
302	99	其他商品和服务支出	21,740		21,740
303		对个人和家庭的补助	193,280	193,280	
303	01	离休费	193,280	193,280	
合计			4,749,804	4,269,804	480,000

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

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0.3万元，其中：政府采购货物预0.3万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金156.76万元。