

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市科学技术协会

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. 2020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任务是：

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机构设置

上海市科学技术协会单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部办公室）、财务资产管理部、学术部（学会工作部）、普及部（党群工作部）、国际部、调宣部（创新服务部）。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市科学技术协会预算支出总额为5,736万元，其中：财政拨款支出预算5,736万元，比2019年预算减少697万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,736万元，比2019年预算减少697万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,771万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各单位履行职能等。
2. “科学技术支出”科目2,929万元，主要用于学术活动交流，国内外合作交流，科学技术普及等活动专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目418万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
4. “卫生健康支出”科目169万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
5. “住房保障支出”科目449万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	57,359,893	一、一般公共服务支出	17,714,207	12,835,195	4,444,012	435,000
1. 一般公共预算资金	57,359,893	二、科学技术支出	29,285,910			29,285,910
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,176,176	4,147,776		28,400
二、事业收入		四、卫生健康支出	1,693,200	1,657,200		36,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	4,490,400	4,490,400		
四、其他收入						
收入总计	57,359,893	支出总计	57,359,893	23,130,571	4,444,012	29,785,310

2020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	17,714,207	17,714,207			
201	29		群众团体事务	17,714,207	17,714,207			
201	29	01	行政运行	17,714,207	17,714,207			
206			科学技术支出	29,285,910	29,285,910			
206	01		科学技术管理事务	7,423,410	7,423,410			
206	01	01	行政运行	7,423,410	7,423,410			
206	07		科学技术普及	21,862,500	21,862,500			
206	07	02	科普活动	5,650,000	5,650,000			
206	07	04	学术交流活动	5,400,000	5,400,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,812,500	10,812,500			
208			社会保障和就业支出	4,176,176	4,176,176			
208	05		行政事业单位养老支出	4,176,176	4,176,176			
208	05	01	行政单位离退休	1,201,176	1,201,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,400	1,964,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,200	982,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400			

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						
210			卫生健康支出	1,693,200	1,693,200			
210	11		行政事业单位医疗	1,657,200	1,657,200			
210	11	01	行政单位医疗	1,657,200	1,657,200			
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	4,490,400	4,490,400			
221	02		住房改革支出	4,490,400	4,490,400			
221	02	01	住房公积金	1,908,000	1,908,000			
221	02	03	购房补贴	2,582,400	2,582,400			
合计				57,359,893	57,359,893			

2020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	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29		群众团体事务	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29	01	行政运行	17,714,207	17,279,207	435,000
206			科学技术支出	29,285,910		29,285,910
206	01		科学技术管理事务	7,423,410		7,423,410
206	01	01	行政运行	7,423,410		7,423,410
206	07		科学技术普及	21,862,500		21,862,500
206	07	02	科普活动	5,650,000		5,650,000
206	07	04	学术交流活动	5,400,000		5,400,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,812,500		10,812,500
208			社会保障和就业支出	4,176,176	4,147,776	28,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,176,176	4,147,776	28,400
208	05	01	行政单位离退休	1,201,176	1,201,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,400	1,964,400	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,200	982,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400		28,400
210			卫生健康支出	1,693,200	1,657,200	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,657,200	1,657,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,657,200	1,657,200	
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	4,490,400	4,490,400	
221	02		住房改革支出	4,490,400	4,490,400	
221	02	01	住房公积金	1,908,000	1,908,000	
221	02	03	购房补贴	2,582,400	2,582,400	
合计				57,359,893	27,574,583	29,785,310

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：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
一、一般公共预算资金	57,359,893	一、一般公共服务支出	17,714,207	17,714,207	
二、政府性基金		二、科学技术支出	29,285,910	29,285,910	
		三、社会保障和就业支出	4,176,176	4,176,176	
		四、卫生健康支出	1,693,200	1,693,200	
		五、住房保障支出	4,490,400	4,490,400	
收入总计	57,359,893	支出总计	57,359,893	57,359,893	

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：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	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29		群众团体事务	17,714,207	17,279,207	435,000
201	29	01	行政运行	17,714,207	17,279,207	435,000
206			科学技术支出	29,285,910		29,285,910
206	01		科学技术管理事务	7,423,410		7,423,410
206	01	01	行政运行	7,423,410		7,423,410
206	07		科学技术普及	21,862,500		21,862,500
206	07	02	科普活动	5,650,000		5,650,000
206	07	04	学术交流活动	5,400,000		5,400,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	10,812,500		10,812,500
208			社会保障和就业支出	4,176,176	4,147,776	28,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,176,176	4,147,776	28,400
208	05	01	行政单位离退休	1,201,176	1,201,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,400	1,964,400	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,200	982,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400		28,400
210			卫生健康支出	1,693,200	1,657,200	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,657,200	1,657,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,657,200	1,657,200	
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	4,490,400	4,490,400	
221	02		住房改革支出	4,490,400	4,490,400	
221	02	01	住房公积金	1,908,000	1,908,000	
221	02	03	购房补贴	2,582,400	2,582,400	
合计				57,359,893	27,574,583	29,785,310

单位预算07表

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：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			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：上海市科学技术协会

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	21,929,395	21,929,395	
301	01	基本工资	3,307,188	3,307,188	
301	02	津贴补贴	11,687,208	11,687,208	
301	03	奖金	275,599	275,599	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,964,400	1,964,400	
301	09	职业年金缴费	982,200	982,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,166,400	1,166,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	490,800	490,800	
301	12	其他社会保障缴费	147,600	147,600	
301	13	住房公积金	1,908,000	1,908,000	
302		商品和服务支出	4,185,817		4,185,817
302	01	办公费	329,104		329,104
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,786		2,786

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	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	147,805		147,805
302	07	邮电费	200,000		200,000
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	150,000		150,000
302	14	租赁费	454,000		454,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	245,400		245,400
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	725,412		725,412
302	99	其他商品和服务支出	327,410		327,410
303		对个人和家庭的补助	1,201,176	1,201,176	

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				
303	01	离休费	1,201,176	1,201,176	
310		资本性支出	258,195		258,195
310	02	办公设备购置	258,195		258,195
合计			27,574,583	23,130,571	4,444,012

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：上海市科学技术协会

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	
73.97	52.50	7.47	14.00	0.00	14.00	444.40

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73.97万元，比2019年预算减少6万元。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，比2019年预算减少6万元，主要原因是节约支出。

（三）公务接待费7.47万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市科学技术协会（单位）财政拨款的机关运行费为444.40万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算798万元，其中：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算510万元、政府采购服务预算242万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共48个，涉及项目预算资金2363万元。