

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

2024年1月

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024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
  - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2024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

## 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）（单位）主要职能

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）是上海市科学技术协会公益一类直属事业单位，是上海市会展行业协会首批会员单位，是中国科学技术协会指定的“科普展品研制开发基地”。中心以上海市科协雄厚智力资源和科普资源为依托，聚焦科协重点工作，紧扣五大工作职能：国内外科技论坛、国内外科技会展、国际类科普活动、国际化人才引进及科普教育展示。

中心的主要职责包括：为市科协科普工作、国际交流工作提供服务，普及全民科学技术，提高公民科学素养，设计研发科普教育展品，举办科普教育展示，组织各类科普讲座，引进国际先进科普理念，组织国际科普人才交流。

## 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）（单位）机构设置

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）设4个内设机构，包括：综合办公室、企业创新服务部、创新人才服务部、创新合作联络部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 单位编制说明

2024年，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）收入预算1,245万元，其中：财政拨款收入1,019万元，比2023年预算增加292万元；事业收入226万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,245万元，其中：财政拨款支出预算1,019万元，比2023年预算增加292万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,019万元，比2023年预算增加292万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是退休人员生活补贴、在职人员经费增加等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目615万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展各项目支出内容。
2. “社会保障和就业支出”科目285万元，主要用于离退休人员补贴，职工养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于单位职工医疗保险支出内容。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于单位职工公积金支出内容。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	10,194,700	一、科学技术支出	7,715,283	6,609,601	1,005,682	100,000
1、一般预算资金	10,194,700	二、社会保障和就业支出	3,313,204	3,127,844	185,360	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	665,434	665,434		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	760,533	760,533		
二、事业收入	2,259,754					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,454,454	支出总计	12,454,454	11,163,412	1,191,042	100,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	7,715,283	6,152,737	1,562,546		
206	07		科学技术普及	7,715,283	6,152,737	1,562,546		
206	07	01	机构运行	7,615,283	6,052,737	1,562,546		
206	07	99	其他科学技术普及支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	3,313,204	2,849,996	463,208		
208	05		行政事业单位养老支出	3,313,204	2,849,996	463,208		
208	05	02	事业单位离退休	1,779,340	1,565,732	213,608		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,043	847,643	166,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	507,021	423,821	83,200		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	665,434	556,234	109,200		
210	11		行政事业单位医疗	665,434	556,234	109,200		

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	11	02	事业单位医疗	665,434	556,234	109,200		
221			住房保障支出	760,533	635,733	124,800		
221	02		住房改革支出	760,533	635,733	124,800		
221	02	01	住房公积金	760,533	635,733	124,800		
合计				12,454,454	10,194,700	2,259,754		

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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				
206			科学技术支出	7,715,283	7,615,283	100,000
206	07		科学技术普及	7,715,283	7,615,283	100,000
206	07	01	机构运行	7,615,283	7,615,283	
206	07	99	其他科学技术普及支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	3,313,204	3,313,204	
208	05		行政事业单位养老支出	3,313,204	3,313,204	
208	05	02	事业单位离退休	1,779,340	1,779,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,043	1,014,043	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	507,021	507,021	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	665,434	665,434	
210	11		行政事业单位医疗	665,434	665,434	

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				
210	11	02	事业单位医疗	665,434	665,434	
221			住房保障支出	760,533	760,533	
221	02		住房改革支出	760,533	760,533	
221	02	01	住房公积金	760,533	760,533	
合计				12,454,454	12,354,454	100,000

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	10,194,700	一、科学技术支出	6,152,737	6,152,737		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,849,996	2,849,996		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	556,234	556,234		
		四、住房保障支出	635,733	635,733		
收入总计	10,194,700	支出总计	10,194,700	10,194,700		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	6,152,737	5,332,737	720,000	100,000
206	07		科学技术普及	6,152,737	5,332,737	720,000	100,000
206	07	01	机构运行	6,052,737	5,332,737	720,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	100,000			100,000
208			社会保障和就业支出	2,849,996	2,694,636	155,360	
208	05		行政事业单位养老支出	2,849,996	2,694,636	155,360	
208	05	02	事业单位离退休	1,565,732	1,423,172	142,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,643	847,643		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,821	423,821		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800		12,800	
210			卫生健康支出	556,234	556,234		
210	11		行政事业单位医疗	556,234	556,234		

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	
210	11	02	事业单位医疗	556,234	556,234		
221			住房保障支出	635,733	635,733		
221	02		住房改革支出	635,733	635,733		
221	02	01	住房公积金	635,733	635,733		
合计				10,194,700	9,219,340	875,360	100,000

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	6,152,737	6,052,737	100,000
206	07		科学技术普及	6,152,737	6,052,737	100,000
206	07	01	机构运行	6,052,737	6,052,737	
206	07	99	其他科学技术普及支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	2,849,996	2,849,996	
208	05		行政事业单位养老支出	2,849,996	2,849,996	
208	05	02	事业单位离退休	1,565,732	1,565,732	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,643	847,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,821	423,821	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	556,234	556,234	
210	11		行政事业单位医疗	556,234	556,234	
210	11	02	事业单位医疗	556,234	556,234	

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			住房保障支出	635,733	635,733	
221	02		住房改革支出	635,733	635,733	
221	02	01	住房公积金	635,733	635,733	
合计				10,194,700	10,094,700	100,000

## 2024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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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			
合计					

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	7,796,168	7,796,168	
301	01	基本工资	1,064,964	1,064,964	
301	02	津贴补贴	270,720	270,720	
301	07	绩效工资	3,959,568	3,959,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	847,643	847,643	
301	09	职业年金缴费	423,821	423,821	
301	10	职工基本医疗保险缴费	556,234	556,234	
301	12	其他社会保障缴费	34,965	34,965	
301	13	住房公积金	635,733	635,733	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	875,360		875,360
302	01	办公费	30,000		30,000
302	06	电费	25,000		25,000

		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	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	220,820		220,820
302	14	租赁费	133,706		133,706
302	26	劳务费	1,600		1,600
302	27	委托业务费	20,230		20,230
302	28	工会经费	92,000		92,000
302	29	福利费	194,400		194,400
302	39	其他交通费用	10,600		10,600
302	99	其他商品和服务支出	52,004		52,004
303		对个人和家庭的补助	1,423,172	1,423,172	
303	01	离休费	210,460	210,460	
303	02	退休费	1,212,712	1,212,712	
合计			10,094,700	9,219,340	875,360

### 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			100,000
206	07		科学技术普及			100,000
206	07	99	其他科学技术普及支出			100,000
				1	国际及台港澳地区科技合作与交流服务	100,000
合 计						100,000

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：万元

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0，与上年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费为0，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费为0，与上年持平。
- （三）公务接待费为0，与上年持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.52万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.52万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金125.00万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个，政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金125.00万元

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。