

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海科学技术交流中心

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. 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

上海科学技术交流中心主要职能

上海科学技术交流中心是上海市人民政府于1983年批准成立, 主要承担本市国内外科技合作交流、科技创新管理和服务等职能。

上海科学技术交流中心机构设置

上海科学技术交流中心单位设12个内设机构，包括：党委办公室（组织人事处）、行政办公室（发展研究处）、综合财务处（经费监管中心）、纪检监察室、绿色技术发展处、国内合作交流处、国际合作交流处、军民技术发展处、成果转化研究处、科技企业服务处、网络信息处、后勤保障处。

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，上海科学技术交流中心预算支出总额为6,961万元，其中：财政拨款支出预算4,111万元，比2019年预算增加521万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,111万元，比2019年预算增加521万元；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. “科学技术支出”科目3,486万元，主要用于单位基本运转的机构运行、科技交流与合作支出。
2. “社会保障和就业支出”科目376万元，主要用于本单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出、离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目145万元，主要用于本单位基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目105万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	41,112,372	一、科学技术支出	63,360,268	15,807,600	6,866,617	40,686,051
1. 一般公共预算资金	41,112,372	二、社会保障和就业支出	3,755,096	3,702,696		52,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,448,868	1,436,868		12,000
二、事业收入	26,000,000	四、住房保障支出	1,048,140	1,048,140		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,500,000					
收入总计	69,612,372	支出总计	69,612,372	21,995,304	6,866,617	40,750,451

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	63,360,268	34,860,268	26,000,000		2,500,000
206	05		科技条件与服务	22,913,241	22,913,241			
206	05	01	机构运行	22,913,241	22,913,241			
206	08		科技交流与合作	40,447,027	11,947,027	26,000,000		2,500,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	40,447,027	11,947,027	26,000,000		2,500,000
208			社会保障和就业支出	3,755,096	3,755,096			
208	05		行政事业单位养老支出	3,755,096	3,755,096			
208	05	02	事业单位离退休	109,068	109,068			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,395,752	2,395,752			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,197,876	1,197,876			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400	52,400			
210			卫生健康支出	1,448,868	1,448,868			
210	11		行政事业单位医疗	1,436,868	1,436,868			
210	11	02	事业单位医疗	1,436,868	1,436,868			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,048,140	1,048,140			
221	02		住房改革支出	1,048,140	1,048,140			
221	02	01	住房公积金	1,048,140	1,048,140			
合计				69,612,372	41,112,372	26,000,000		2,500,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	63,360,268	22,674,217	40,686,051
206	05		科技条件与服务	22,913,241	22,674,217	239,024
206	05	01	机构运行	22,913,241	22,674,217	239,024
206	08		科技交流与合作	40,447,027		40,447,027
206	08	99	其他科技交流与合作支出	40,447,027		40,447,027
208			社会保障和就业支出	3,755,096	3,702,696	52,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,755,096	3,702,696	52,400
208	05	02	事业单位离退休	109,068	109,068	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,395,752	2,395,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,197,876	1,197,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400		52,400
210			卫生健康支出	1,448,868	1,436,868	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,436,868	1,436,868	
210	11	02	事业单位医疗	1,436,868	1,436,868	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,048,140	1,048,140	
221	02		住房改革支出	1,048,140	1,048,140	
221	02	01	住房公积金	1,048,140	1,048,140	
合计				69,612,372	28,861,921	40,750,451

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：上海科学技术交流中心

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
一、一般公共预算资金	41,112,372	一、科学技术支出	34,860,268	34,860,268	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,755,096	3,755,096	
		三、卫生健康支出	1,448,868	1,448,868	
		四、住房保障支出	1,048,140	1,048,140	
收入总计	41,112,372	支出总计	41,112,372	41,112,372	

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：上海科学技术交流中心

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	34,860,268	22,674,217	12,186,051
206	05		科技条件与服务	22,913,241	22,674,217	239,024
206	05	01	机构运行	22,913,241	22,674,217	239,024
206	08		科技交流与合作	11,947,027		11,947,027
206	08	99	其他科技交流与合作支出	11,947,027		11,947,027
208			社会保障和就业支出	3,755,096	3,702,696	52,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,755,096	3,702,696	52,400
208	05	02	事业单位离退休	109,068	109,068	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,395,752	2,395,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,197,876	1,197,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400		52,400
210			卫生健康支出	1,448,868	1,436,868	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,436,868	1,436,868	
210	11	02	事业单位医疗	1,436,868	1,436,868	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,048,140	1,048,140	
221	02		住房改革支出	1,048,140	1,048,140	
221	02	01	住房公积金	1,048,140	1,048,140	
合计				41,112,372	28,861,921	12,250,451

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：上海科学技术交流中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海科学技术交流中心

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	21,886,236	21,886,236	
301	01	基本工资	3,614,580	3,614,580	
301	02	津贴补贴	420,312	420,312	
301	07	绩效工资	10,938,564	10,938,564	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,395,752	2,395,752	
301	09	职业年金缴费	1,197,876	1,197,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,436,868	1,436,868	
301	12	其他社会保障缴费	258,144	258,144	
301	13	住房公积金	1,048,140	1,048,140	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	6,166,617		6,166,617
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	2,371,668		2,371,668
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	130,000		130,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	299,469		299,469
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	35,000		35,000
303		对个人和家庭的补助	109,068	109,068	
303	01	离休费	109,068	109,068	
310		资本性支出	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
合计			28,861,921	21,995,304	6,866,617

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：上海科学技术交流中心

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	
77.00	30.00	13.00	34.00	18.00	16.00	0.00

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77.00万元，比2019年预算增加1.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，比2019年预算增加1.8万元，主要原因是购置车辆标准的差异。

（三）公务接待费13.00万元。与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算451.9万元，其中：政府采购货物预算47.9万元、政府采购服务预算404万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1119.1万元。