

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海科学院

# 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

## 上海科学院主要职能

上海科学院成立于1977年11月，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职责是推动上海应用技术创新体系和产业技术研究院建设，促进高新技术产业化和战略性新兴产业发展，服务企业技术进步与成果转化。指导院直属、市属单位改革发展，协调服务院系统中央在沪单位科技工作。

## 上海科学院机构设置

上海科学院设8个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事处、规划研究处、科技发展处、财务和资产管理处、安全保卫处、党群工作处（机直党委）、纪委（监察室）。

## 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，上海科学院预算支出总额为6,170万元，其中：财政拨款支出预算5,592万元，比2019年预算增加657万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,592万元，比2019年预算增加657万元；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5,110万元，主要用于本单位人员经费支出、公用经费支出、缴纳残疾人就业保障、共性技术研发平台建设、产业技术创新专题研究、战略咨询服务能力建设和科技创新发展服务专项等一次性项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目292万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出
3. “卫生健康支出”科目112万元，主要用于本单位医疗保障支出以及市管保健对象医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目79万元，主要用于本单位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：上海科学院

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	55,918,254	一、科学技术支出	56,875,078	11,767,476	4,715,472	40,392,130
1. 一般公共预算资金	55,918,254	二、社会保障和就业支出	2,921,128	2,704,008		217,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,115,484	1,067,484		48,000
二、事业收入	1,000,000	四、住房保障支出	786,564	786,564		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,780,000					
收入总计	61,698,254	支出总计	61,698,254	16,325,532	4,715,472	40,657,250

### 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学院

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	56,875,078	51,095,078	1,000,000		4,780,000
206	05		科技条件与服务	16,897,728	16,897,728			
206	05	01	机构运行	16,897,728	16,897,728			
206	99		其他科学技术支出	39,977,350	34,197,350	1,000,000		4,780,000
206	99	99	其他科学技术支出	39,977,350	34,197,350	1,000,000		4,780,000
208			社会保障和就业支出	2,921,128	2,921,128			
208	05		行政事业单位养老支出	2,921,128	2,921,128			
208	05	02	事业单位离退休	7,200	7,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,876	1,797,876			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,932	898,932			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	217,120	217,120			
210			卫生健康支出	1,115,484	1,115,484			
210	11		行政事业单位医疗	1,067,484	1,067,484			
210	11	02	事业单位医疗	1,067,484	1,067,484			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	786,564	786,564			
221	02		住房改革支出	786,564	786,564			
221	02	01	住房公积金	786,564	786,564			
合计				61,698,254	55,918,254	1,000,000		4,780,000



## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学院

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	56,875,078	16,482,948	40,392,130
206	05		科技条件与服务	16,897,728	16,482,948	414,780
206	05	01	机构运行	16,897,728	16,482,948	414,780
206	99		其他科学技术支出	39,977,350		39,977,350
206	99	99	其他科学技术支出	39,977,350		39,977,350
208			社会保障和就业支出	2,921,128	2,704,008	217,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,921,128	2,704,008	217,120
208	05	02	事业单位离退休	7,200	7,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,876	1,797,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,932	898,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	217,120		217,120
210			卫生健康支出	1,115,484	1,067,484	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,067,484	1,067,484	
210	11	02	事业单位医疗	1,067,484	1,067,484	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	786,564	786,564	
221	02		住房改革支出	786,564	786,564	
221	02	01	住房公积金	786,564	786,564	
合计				61,698,254	21,041,004	40,657,250

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：上海科学院

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	55,918,254	一、科学技术支出	51,095,078	51,095,078	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,921,128	2,921,128	
		三、卫生健康支出	1,115,484	1,115,484	
		四、住房保障支出	786,564	786,564	
收入总计	55,918,254	支出总计	55,918,254	55,918,254	

## 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：上海科学院

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	51,095,078	16,482,948	34,612,130
206	05		科技条件与服务	16,897,728	16,482,948	414,780
206	05	01	机构运行	16,897,728	16,482,948	414,780
206	99		其他科学技术支出	34,197,350		34,197,350
206	99	99	其他科学技术支出	34,197,350		34,197,350
208			社会保障和就业支出	2,921,128	2,704,008	217,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,921,128	2,704,008	217,120
208	05	02	事业单位离退休	7,200	7,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,876	1,797,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,932	898,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	217,120		217,120
210			卫生健康支出	1,115,484	1,067,484	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,067,484	1,067,484	
210	11	02	事业单位医疗	1,067,484	1,067,484	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	786,564	786,564	
221	02		住房改革支出	786,564	786,564	
221	02	01	住房公积金	786,564	786,564	
合计				55,918,254	21,041,004	34,877,250

# 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：上海科学院

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：上海科学院

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,318,332	16,318,332	
301	01	基本工资	2,733,312	2,733,312	
301	02	津贴补贴	254,928	254,928	
301	07	绩效工资	8,056,332	8,056,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,797,876	1,797,876	
301	09	职业年金缴费	898,932	898,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,067,484	1,067,484	
301	12	其他社会保障缴费	204,504	204,504	
301	13	住房公积金	786,564	786,564	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	4,506,302		4,506,302
302	01	办公费	125,200		125,200
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	354,240		354,240
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	125,000		125,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	991,872		991,872
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	230,000		230,000
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680
302	99	其他商品和服务支出	172,630		172,630
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	209,170		209,170
310	02	办公设备购置	209,170		209,170
合计			21,041,004	16,325,532	4,715,472

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：上海科学院

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	
59.40	12.50	3.20	43.70	27.70	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59.40万元，比2019年预算增加9.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.70万元，与2019年预算增加9.5万元，主要原因是公务用车购置费增加。

（三）公务接待费3.20万元。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692.12万元，其中：政府采购货物预算76.21万元、政府采购服务预算615.91万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3,447.44万元。