

上海市2019年市级预算单位

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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有上海市科学技术协会于1992年设立，是为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. 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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市科学技术协会学会服务中心预算支出总额为711万元，其中：财政拨款支出预算711万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算711万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目521万元，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及其开展“科技社团党建工作”。
2. “社会保障和就业支出”科目130万元，主要用于离退休补贴，养老金等支出。
3. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出。
4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2019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	7,111,517	一、科学技术支出	5,210,973	3,735,156	763,521	712,296
1. 一般公共预算资金	7,111,517	二、社会保障和就业支出	1,295,384	1,220,264		75,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	348,420	348,420		
二、事业收入		四、住房保障支出	256,740	256,740		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,111,517	支出总计	7,111,517	5,560,580	763,521	787,416

2019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	5,210,973	5,210,973			
206	07		科学技术普及	5,210,973	5,210,973			
206	07	01	机构运行	4,498,677	4,498,677			
206	07	99	其他科学技术普及支出	712,296	712,296			
208			社会保障和就业支出	1,295,384	1,295,384			
208	05		行政事业单位离退休	1,295,384	1,295,384			
208	05	02	事业单位离退休	262,400	262,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,560	733,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,424	293,424			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	348,420	348,420			
210	11		行政事业单位医疗	348,420	348,420			
210	11	02	事业单位医疗	348,420	348,420			
221			住房保障支出	256,740	256,740			
221	02		住房改革支出	256,740	256,740			
221	02	01	住房公积金	256,740	256,740			

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			7,111,517	7,111,517			

2019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			5,210,973	4,498,677	712,296
206	07		5,210,973	4,498,677	712,296
206	07	01	4,498,677	4,498,677	
206	07	99	712,296		712,296
208			1,295,384	1,220,264	75,120
208	05		1,295,384	1,220,264	75,120
208	05	02	262,400	193,280	69,120
208	05	05	733,560	733,560	
208	05	06	293,424	293,424	
208	05	99	6,000		6,000
210			348,420	348,420	
210	11		348,420	348,420	
210	11	02	348,420	348,420	
221			256,740	256,740	

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	256,740	256,740	
221	02	01	住房公积金	256,740	256,740	
合计				7,111,517	6,324,101	787,416

2019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	7,111,517	一、科学技术支出	5,210,973	5,210,973	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,295,384	1,295,384	
		三、卫生健康支出	348,420	348,420	
		四、住房保障支出	256,740	256,740	
收入总计	7,111,517	支出总计	7,111,517	7,111,517	

2019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			5,210,973	4,498,677	712,296
206	07		5,210,973	4,498,677	712,296
206	07	01	4,498,677	4,498,677	
206	07	99	712,296		712,296
208			1,295,384	1,220,264	75,120
208	05		1,295,384	1,220,264	75,120
208	05	02	262,400	193,280	69,120
208	05	05	733,560	733,560	
208	05	06	293,424	293,424	
208	05	99	6,000		6,000
210			348,420	348,420	
210	11		348,420	348,420	
210	11	02	348,420	348,420	
221			256,740	256,740	

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	256,740	256,740	
221	02	01	住房公积金	256,740	256,740	
合计				7,111,517	6,324,101	787,416

2019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					

2019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	5,367,300	5,367,300	
301	01	基本工资	932,316	932,316	
301	02	津贴补贴	141,672	141,672	
301	07	绩效工资	2,594,376	2,594,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	733,560	733,560	
301	09	职业年金缴费	293,424	293,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,420	348,420	
301	12	其他社会保障缴费	66,792	66,792	
301	13	住房公积金	256,740	256,740	
302		商品和服务支出	725,521		725,521
302	01	办公费	105,130		105,130
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	26,000		26,000
302	07	邮电费	93,121		93,121

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	11	差旅费	5,000		5,000
302	14	租赁费	271,100		271,100
302	16	培训费	1,950		1,950
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	112,320		112,320
302	99	其他商品和服务支出	27,900		27,900
303		对个人和家庭的补助	193,280	193,280	
303	01	离休费	193,280	193,280	
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
合计			6,324,101	5,560,580	763,521

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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费。

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

2019年度本单位政府采购预算9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元。

四、预算绩效情况

2019年度， 本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。