

# 上海市科学技术协会学会服务中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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由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，属于公益性事业法人。

主要职能包括：

1. 接受委托，承办上海市科协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. 承担上海市科协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

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市科学技术协会学会服务中心预算支出总额为623万元，其中：财政拨款支出预算623万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算623万元，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444万元，主要用于保障事业单位正常运转，支持单位履行职能等及开展“社团党建工作”专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目121万元，主要用于离退休补贴，职工养老保险及职业年金等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，主要用于单位职工医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于单位在职人员公积金支出。

## 2017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

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,225,800	一、科学技术支出	4,444,512
1. 一般公共预算资金	6,225,800	二、社会保障和就业支出	1,210,996
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	339,108
二、事业收入	6,200	四、住房保障支出	237,384
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,232,000	支出总计	6,232,000



## 2017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	4,444,512	4,444,512			
206	07		科学技术普及	4,444,512	4,444,512			
206	07	01	机构运行	4,324,512	4,324,512			
206	07	99	其他科学技术普及支出	120,000	120,000			
208			社会保障和就业支出	1,210,996	1,204,796	6,200		
208	05		行政事业单位离退休	1,210,996	1,204,796	6,200		
208	05	02	事业单位离退休	249,072	249,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,228	678,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,296	271,296			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	6,200	6,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	339,108	339,108			
210	11		行政事业单位医疗	339,108	339,108			

210	11	02	事业单位医疗	339,108	339,108			
221			住房保障支出	237,384	237,384			
221	02		住房改革支出	237,384	237,384			
221	02	01	住房公积金	237,384	237,384			
合计				6,232,000	6,225,800	6,200		



## 2017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			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	4,444,512	4,324,512	120,000
206	07		科学技术普及	4,444,512	4,324,512	120,000
206	07	01	机构运行	4,324,512	4,324,512	
206	07	99	其他科学技术普及支出	120,000		120,000
208			社会保障和就业支出	1,210,996	1,139,196	71,800
208	05		行政事业单位离退休	1,210,996	1,139,196	71,800
208	05	02	事业单位离退休	249,072	189,672	59,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,228	678,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,296	271,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			医疗卫生与计划生育支出	339,108	339,108	
210	11		行政事业单位医疗	339,108	339,108	

210	11	02	事业单位医疗	339,108	339,108	
221			住房保障支出	237,384	237,384	
221	02		住房改革支出	237,384	237,384	
221	02	01	住房公积金	237,384	237,384	
合计				6,232,000	6,040,200	191,800

## 2017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	6,225,800	一、科学技术支出	4,444,512	4,444,512	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,204,796	1,204,796	
		三、医疗卫生与计划生育支出	339,108	339,108	
		四、住房保障支出	237,384	237,384	
收入总计	6,225,800	支出总计	6,225,800	6,225,800	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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	4,444,512	4,324,512	120,000
206	07		科学技术普及	4,444,512	4,324,512	120,000
206	07	01	机构运行	4,324,512	4,324,512	
206	07	99	其他科学技术普及支出	120,000		120,000
208			社会保障和就业支出	1,204,796	1,139,196	65,600
208	05		行政事业单位离退休	1,204,796	1,139,196	65,600
208	05	02	事业单位离退休	249,072	189,672	59,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,228	678,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,296	271,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,200		6,200
210			医疗卫生与计划生育支出	339,108	339,108	
210	11		行政事业单位医疗	339,108	339,108	
210	11	02	事业单位医疗	339,108	339,108	

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	237,384	237,384	
221	02		住房改革支出	237,384	237,384	
221	02	01	住房公积金	237,384	237,384	
合计				6,225,800	6,040,200	185,600

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
...	...	...	...			
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4,833,144	4,833,144	
301	01	基本工资	796,512	796,512	
301	02	津贴补贴	2,663,220	2,663,220	
301	04	其他社会保障缴费	423,888	423,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678,228	678,228	
301	09	职业年金缴费	271,296	271,296	
302		商品和服务支出	780,000		780,000
302	01	办公费	32,000		32,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	14	租赁费	410,000		410,000

302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	46,800		46,800
302	99	其他商品和服务支出	44,200		44,200
303		对个人和家庭的补助	427,056	427,056	
303	01	离休费	189,672	189,672	
303	11	住房公积金	237,384	237,384	
合计			6,040,200	5,260,200	780,000





## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市科学技术协会学会服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

### 二、机关运行经费预算

上海市科学技术协会学会服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

上海市科学技术协会学会服务中心2017年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

上海市科学技术协会学会服务中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		