

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市科学技术协会

上海市财政局印制

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、基层科普工作项目经费情况说明

# 上海市科学技术协会主要职能

上海市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

上海市科协的主要工作任务是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。
2. 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。
4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。
5. 组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9. 开展继续教育和培训工作。
10. 兴办符合上海市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11. 对授权管理的市级学会、科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

# 上海市科学技术协会机构设置

上海市科学技术协会部门预算是包括上海市科学技术协会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市科学技术协会
2. 上海科普事业中心
3. 上海科学会堂
4. 上海市科学技术协会学会服务中心
5. 上海业余科技学院
6. 上海科技报社
7. 上海科普教育展示技术中心
8. 上海市反邪教协会

## 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年部门预算编制说明

2019年，上海市科学技术协会预算支出总额为12,615万元，其中：财政拨款支出预算11,230万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,230万元，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. “一般公共服务支出”科目1,747万元，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。
2. “科学技术支出”科目7,616万元，主要用于学术活动交流，国内外合作交流，科学技术普及等活动专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,031万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
4. “卫生健康支出”科目287万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
5. “住房保障支出”科目548万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

## 2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：元

| 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    | 112,300,028 | 一、一般公共服务支出  | 17,468,688  |
| 1. 一般公共预算资金 | 112,300,028 | 二、科学技术支出    | 87,750,033  |
| 2. 政府性基金    |             | 三、社会保障和就业支出 | 11,752,778  |
| 二、事业收入      | 13,850,175  | 四、卫生健康支出    | 3,348,840   |
| 三、事业单位经营收入  |             | 五、住房保障支出    | 5,829,864   |
| 四、其他收入      |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
| 收入总计        | 126,150,203 | 支出总计        | 126,150,203 |

## 2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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  |              |            |            |            |          |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出     | 17,468,688 | 17,468,688 |            |          |      |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务       | 17,468,688 | 17,468,688 |            |          |      |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行         | 17,468,688 | 17,468,688 |            |          |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出       | 87,750,033 | 76,164,330 | 11,585,703 |          |      |
| 206      | 01 |    | 科学技术管理事务     | 4,417,730  | 4,417,730  |            |          |      |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行         | 4,417,730  | 4,417,730  |            |          |      |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及       | 83,332,303 | 71,746,600 | 11,585,703 |          |      |
| 206      | 07 | 01 | 机构运行         | 35,190,543 | 23,604,840 | 11,585,703 |          |      |
| 206      | 07 | 02 | 科普活动         | 11,350,000 | 11,350,000 |            |          |      |
| 206      | 07 | 04 | 学术交流活动       | 8,030,000  | 8,030,000  |            |          |      |
| 206      | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出   | 28,761,760 | 28,761,760 |            |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    | 11,752,778 | 10,313,942 | 1,438,836  |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休    | 11,752,778 | 10,313,942 | 1,438,836  |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,160,400  | 1,160,400  |            |          |      |



| 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  |                  |             |             |            |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 990,826     | 990,826     |            |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,975,048   | 5,974,308   | 1,000,740  |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,513,304   | 2,113,008   | 400,296    |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 113,200     | 75,400      | 37,800     |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,348,840   | 2,873,472   | 475,368    |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,312,840   | 2,837,472   | 475,368    |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,065,096   | 1,065,096   |            |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,247,744   | 1,772,376   | 475,368    |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 36,000      | 36,000      |            |          |      |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 36,000      | 36,000      |            |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,829,864   | 5,479,596   | 350,268    |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,829,864   | 5,479,596   | 350,268    |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,404,664   | 3,054,396   | 350,268    |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,425,200   | 2,425,200   |            |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 126,150,203 | 112,300,028 | 13,850,175 |          |      |

## 2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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  |            |            |              |
| 201      |    |    | 17,468,688 | 15,708,688 | 1,760,000    |
|          |    |    |            |            | 一般公共服务支出     |
| 201      | 29 |    | 17,468,688 | 15,708,688 | 1,760,000    |
|          |    |    |            |            | 群众团体事务       |
| 201      | 29 | 01 | 17,468,688 | 15,708,688 | 1,760,000    |
|          |    |    |            |            | 行政运行         |
| 206      |    |    | 87,750,033 | 35,190,543 | 52,559,490   |
|          |    |    |            |            | 科学技术支出       |
| 206      | 01 |    | 4,417,730  |            | 4,417,730    |
|          |    |    |            |            | 科学技术管理事务     |
| 206      | 01 | 01 | 4,417,730  |            | 4,417,730    |
|          |    |    |            |            | 行政运行         |
| 206      | 07 |    | 83,332,303 | 35,190,543 | 48,141,760   |
|          |    |    |            |            | 科学技术普及       |
| 206      | 07 | 01 | 35,190,543 | 35,190,543 |              |
|          |    |    |            |            | 机构运行         |
| 206      | 07 | 02 | 11,350,000 |            | 11,350,000   |
|          |    |    |            |            | 科普活动         |
| 206      | 07 | 04 | 8,030,000  |            | 8,030,000    |
|          |    |    |            |            | 学术交流活动       |
| 206      | 07 | 99 | 28,761,760 |            | 28,761,760   |
|          |    |    |            |            | 其他科学技术普及支出   |
| 208      |    |    | 11,752,778 | 11,134,498 | 618,280      |
|          |    |    |            |            | 社会保障和就业支出    |
| 208      | 05 |    | 11,752,778 | 11,134,498 | 618,280      |
|          |    |    |            |            | 行政事业单位离退休    |
| 208      | 05 | 01 | 1,160,400  | 1,160,400  |              |
|          |    |    |            |            | 归口管理的行政单位离退休 |

| 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  |                  |             |            |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 990,826     | 485,746    | 505,080    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,975,048   | 6,975,048  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,513,304   | 2,513,304  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 113,200     |            | 113,200    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,348,840   | 3,312,840  | 36,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,312,840   | 3,312,840  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,065,096   | 1,065,096  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,247,744   | 2,247,744  |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 36,000      |            | 36,000     |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 36,000      |            | 36,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,829,864   | 5,829,864  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,829,864   | 5,829,864  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,404,664   | 3,404,664  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,425,200   | 2,425,200  |            |
| 合计       |    |    |                  | 126,150,203 | 71,176,433 | 54,973,770 |

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市科学技术协会

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 | 112,300,028 | 一、 一般公共服务支出  | 17,468,688  | 17,468,688  |         |
| 二、 政府性基金    |             | 二、 科学技术支出    | 76,164,330  | 76,164,330  |         |
|             |             | 三、 社会保障和就业支出 | 10,313,942  | 10,313,942  |         |
|             |             | 四、 卫生健康支出    | 2,873,472   | 2,873,472   |         |
|             |             | 五、 住房保障支出    | 5,479,596   | 5,479,596   |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
| 收入总计        | 112,300,028 | 支出总计         | 112,300,028 | 112,300,028 |         |

## 2019年部门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

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  |              |            |            |
| 201      |    |    | 17,468,688   | 15,708,688 | 1,760,000  |
|          |    |    | 一般公共服务支出     |            |            |
| 201      | 29 |    | 17,468,688   | 15,708,688 | 1,760,000  |
|          |    |    | 群众团体事务       |            |            |
| 201      | 29 | 01 | 17,468,688   | 15,708,688 | 1,760,000  |
|          |    |    | 行政运行         |            |            |
| 206      |    |    | 76,164,330   | 23,604,840 | 52,559,490 |
|          |    |    | 科学技术支出       |            |            |
| 206      | 01 |    | 4,417,730    |            | 4,417,730  |
|          |    |    | 科学技术管理事务     |            |            |
| 206      | 01 | 01 | 4,417,730    |            | 4,417,730  |
|          |    |    | 行政运行         |            |            |
| 206      | 07 |    | 71,746,600   | 23,604,840 | 48,141,760 |
|          |    |    | 科学技术普及       |            |            |
| 206      | 07 | 01 | 23,604,840   | 23,604,840 |            |
|          |    |    | 机构运行         |            |            |
| 206      | 07 | 02 | 11,350,000   |            | 11,350,000 |
|          |    |    | 科普活动         |            |            |
| 206      | 07 | 04 | 8,030,000    |            | 8,030,000  |
|          |    |    | 学术交流活动       |            |            |
| 206      | 07 | 99 | 28,761,760   |            | 28,761,760 |
|          |    |    | 其他科学技术普及支出   |            |            |
| 208      |    |    | 10,313,942   | 9,733,462  | 580,480    |
|          |    |    | 社会保障和就业支出    |            |            |
| 208      | 05 |    | 10,313,942   | 9,733,462  | 580,480    |
|          |    |    | 行政事业单位离退休    |            |            |
| 208      | 05 | 01 | 1,160,400    | 1,160,400  |            |
|          |    |    | 归口管理的行政单位离退休 |            |            |

| 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  |                  |             |            |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 990,826     | 485,746    | 505,080    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,974,308   | 5,974,308  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,113,008   | 2,113,008  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 75,400      |            | 75,400     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,873,472   | 2,837,472  | 36,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,837,472   | 2,837,472  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,065,096   | 1,065,096  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,772,376   | 1,772,376  |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 36,000      |            | 36,000     |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 36,000      |            | 36,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,479,596   | 5,479,596  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,479,596   | 5,479,596  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,054,396   | 3,054,396  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,425,200   | 2,425,200  |            |
| 合计       |    |    |                  | 112,300,028 | 57,364,058 | 54,935,970 |

## 2019年部门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

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       |   |   |           |      |      |

## 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |           |
|--------------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 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         | 46,711,848 | 46,711,848 |           |
| 301          | 01 | 基本工资           | 8,811,600  | 8,811,600  |           |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 11,365,104 | 11,365,104 |           |
| 301          | 03 | 奖金             | 236,748    | 236,748    |           |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 11,826,060 | 11,826,060 |           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,974,308  | 5,974,308  |           |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 2,113,008  | 2,113,008  |           |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,837,472  | 2,837,472  |           |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 493,152    | 493,152    |           |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 3,054,396  | 3,054,396  |           |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 8,704,066  |            | 8,704,066 |
| 302          | 01 | 办公费            | 480,530    |            | 480,530   |
| 302          | 02 | 印刷费            | 156,000    |            | 156,000   |
| 302          | 04 | 手续费            | 3,500      |            | 3,500     |



|              |    | 项目        | 一般公共预算基本支出 |      |           |
|--------------|----|-----------|------------|------|-----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计         | 人员经费 | 公用经费      |
| 类            | 款  |           |            |      |           |
| 302          | 05 | 水费        | 81,000     |      | 81,000    |
| 302          | 06 | 电费        | 296,000    |      | 296,000   |
| 302          | 07 | 邮电费       | 530,084    |      | 530,084   |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 150,000    |      | 150,000   |
| 302          | 11 | 差旅费       | 311,500    |      | 311,500   |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用 | 525,000    |      | 525,000   |
| 302          | 13 | 维修（护）费    | 608,608    |      | 608,608   |
| 302          | 14 | 租赁费       | 1,710,097  |      | 1,710,097 |
| 302          | 15 | 会议费       | 80,000     |      | 80,000    |
| 302          | 16 | 培训费       | 18,950     |      | 18,950    |
| 302          | 17 | 公务接待费     | 74,700     |      | 74,700    |
| 302          | 26 | 劳务费       | 493,200    |      | 493,200   |
| 302          | 27 | 委托业务费     | 351,236    |      | 351,236   |
| 302          | 28 | 工会经费      | 537,820    |      | 537,820   |
| 302          | 29 | 福利费       | 801,360    |      | 801,360   |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 171,800    |      | 171,800   |
| 302          | 39 | 其他交通费用    | 661,320    |      | 661,320   |

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出 |            |            |           |
|--------------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称   | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类            | 款  |            |            |            |           |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出  | 661,361    |            | 661,361   |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助  | 1,646,146  | 1,646,146  |           |
| 303          | 01 | 离休费        | 1,646,146  | 1,646,146  |           |
| 310          |    | 资本性支出      | 301,998    |            | 301,998   |
| 310          | 02 | 办公设备购置     | 301,998    |            | 301,998   |
| 合计           |    |            | 57,364,058 | 48,357,994 | 9,006,064 |

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市科学技术协会

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2019年机关运行<br>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   |                    |
| 83.15          | 52.50    | 7.47  | 23.18      |     | 23.18 | 439.37             |

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为83.15万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.18万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费7.47万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市科学技术协会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为439.37万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1142.9万元，其中：政府采购货物预算56.6万元、政府采购服务预算1086.3万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1142.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1142.9万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金3483万元。

# 基层科普工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

2006年，国务院颁布实施了《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》（以下简称《纲要》），围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的纲要工作主题，以提升未成年人、农民和社区居民、城镇劳动者、公务员与领导干部的五大重点人群的科学素质，带动全民科学素质的提升。《科普法》明确了“科学技术协会是科普工作的主要社会力量”的法律地位，上海市科协主管及所属科技社团196个，其中个人会员24.2万人，团体会员1.6万个。市科协科普部以推动科普事业发展、提升公民科学素质为主要职能，共有工作人员10人，通过组织实施基层科普行动计划（包括农民科学素质推进计划、社区居民科学素质推进计划），未成年人科学素质推进计划和科普信息化项目，开展各类科普活动和培训，推进社区科普大学建设，加大科普资源开发、整合、配送等共建共享的力度，满足人民群众的科普需求。同时，科普部协调市科协所属科技社团、直属事业单位、区县科协、企业和园区科协、街道科协等组织，共同推动本市公民科学素质提升。

## 二、立项依据

依据：

- 1、国务院办公厅《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》整篇
- 2、《中国科协科普发展规划（2016-2020年）》整篇
- 3、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》整篇
- 4、《听取全民科学素质行动计划纲要实施情况汇报的会议纪要》整篇
- 5、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市科普事业十三五规划的通知》（沪府办发〔2016〕64号）文件
- 6、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市公民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（沪府办发〔2016〕45号）文件
- 7、《关于举办2018年上海市“全国科普日”活动的通知》（科协发普字〔2018〕23号）
- 8、科学技术部、中共中央宣传部、国家发展和改革委员会、教育部、国防科学技术工业委员会、财政部、中国科学技术协会、中国科学院联合下发《关于加强国家科普能力建设的若干意见》（国科发政字〔2007〕32号）

## 三、实施主体

在上海市科学技术协会统一协调下，由普及部具体实施该项目，项目资金由财务资产部配合管理。

## 四、实施方案

2019年，市科协将继续围绕上海科创中心建设和公民2020年具备科学素质比例达到25%的目标，认真履行纲要办职责，通过组织实施未成年人科学素质推进，开展科普日等重大科普活动，组织开展上海基层科普示范创建活动，共同推动本市公民科学素质提升

#### 五、实施周期

2019年1月1日-12月31日

#### 六、年度预算安排

1. 青少年科学素质推进150万元；
  2. 上海科普示范创建30万元；
  3. 科普主题活动240万元；
- 总计420万元。

#### 七、绩效目标

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

|        |   |                  |       |
|--------|---|------------------|-------|
| 项目名称   | 基层科普工作  |                  |       |
| 项目总目标  | 到2020年，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质在整体上有大幅度的提高，达到世界主要发达国家21世纪初 |                  |       |
| 年度绩效目标 | 按照预算，执行社区居民和城镇劳动者科学素质推进、农民科学素质推进、青少年科学素质推进和科普信息化项目，积极提升社区居民和城镇劳动者科学素质，以创建示范带动全市公民科学素质提升，评选一批      |                  |       |
| 分解目标   |   |                  |       |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标             | 指标目标值 |
| 产出目标   | 数量目标  | 社区居民和城镇劳动者科学素质推进 | 100%  |
|        |   | 青少年科学素质推进        | 100%  |
|        |   | 科普主题活动           | 100%  |
|        | 质量目标  | 上海市公民满意度         | 85%   |
|        | 时效目标  | 按时完成             | 100%  |
| 效果目标   | 社会效益目标  | 提升上海辖区内公民科学素养    | 有所提升  |
|        | 可持续目标   | 相关工作制度建设         | 进一步完善 |
| 影响力目标  | 满意度目标   | 上海居民满意度          | 85%   |