

# 上海市2023年市级单位预算

上海市科学技术协会

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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。

主要职能包括：

- (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（单位）机构设置

上海市科学技术协会设6各部门和1个内设机构，包括：学会学术部（科技创新服务部）、普及部、国际联络部（港澳台办公室）、组织人事部（老干部工作部）、财务资产管理部、办公室（调研宣传部）、机直党委、

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 单位编制说明

2023年，上海市科学技术协会收入预算3,407万元，其中：财政拨款收入3,407万元，比2022年预算减少1,677万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,407万元，其中：财政拨款支出预算3,407万元，比2022年预算减少1,677万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,407万元，比2022年预算减少1,677万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,985万元，主要用于用于市科协为实行组织目标的各部门人员公用等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目621万元，主要用于社保养老等费用
3. “卫生健康支出”科目260万元，主要用于医疗保险公务员医疗补助等
4. “住房保障支出”科目540万元，主要用于公积金补充公积金的支出等

## 2023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

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	48,691,100	一、一般公共服务支出	20,553,422	15,704,763	4,148,659	700,000
1、一般预算资金	48,691,100	二、科学技术支出	14,389,534			14,389,534
2、政府性资金		三、社会保障和就业支出	6,212,874	5,404,847	808,027	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,636,117	2,600,117		36,000
二、事业收入		五、住房保障支出	5,399,153	5,399,153		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	49,191,100	支出总计	49,191,100	29,108,880	4,956,686	15,125,534

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	20,553,422	20,053,422			500,000
201	29		群众团体事务	20,553,422	20,053,422			500,000
201	29	01	行政运行	20,553,422	20,053,422			500,000
206			科学技术支出	14,389,534	14,389,534			
206	01		科学技术管理事务	600,000	600,000			
206	01	01	行政运行	600,000	600,000			
206	07		科学技术普及	13,789,534	13,789,534			
206	07	02	科普活动	2,850,000	2,850,000			
206	07	04	学术交流活动	3,365,000	3,365,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	7,574,534	7,574,534			
208			社会保障和就业支出	6,212,874	6,212,874			
208	05		行政事业单位养老支出	6,212,874	6,212,874			

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	01	行政单位离退休	1,724,963	1,724,963			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,971,674	2,971,674			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,485,837	1,485,837			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,400	30,400			
210			卫生健康支出	2,636,117	2,636,117			
210	11		行政事业单位医疗	2,600,117	2,600,117			
210	11	01	行政单位医疗	2,600,117	2,600,117			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	5,399,153	5,399,153			
221	02		住房改革支出	5,399,153	5,399,153			
221	02	01	住房公积金	2,490,353	2,490,353			
221	02	03	购房补贴	2,908,800	2,908,800			
合计				49,191,100	48,691,100			500,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	20,553,422	19,853,422	700,000
201	29		群众团体事务	20,553,422	19,853,422	700,000
201	29	01	行政运行	20,553,422	19,853,422	700,000
206			科学技术支出	14,389,534		14,389,534
206	01		科学技术管理事务	600,000		600,000
206	01	01	行政运行	600,000		600,000
206	07		科学技术普及	13,789,534		13,789,534
206	07	02	科普活动	2,850,000		2,850,000
206	07	04	学术交流活动	3,365,000		3,365,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	7,574,534		7,574,534
208			社会保障和就业支出	6,212,874	6,212,874	
208	05		行政事业单位养老支出	6,212,874	6,212,874	

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	01	行政单位离退休	1,724,963	1,724,963	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,971,674	2,971,674	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,485,837	1,485,837	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,400	30,400	
210			卫生健康支出	2,636,117	2,600,117	36,000
210	11		行政事业单位医疗	2,600,117	2,600,117	
210	11	01	行政单位医疗	2,600,117	2,600,117	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,399,153	5,399,153	
221	02		住房改革支出	5,399,153	5,399,153	
221	02	01	住房公积金	2,490,353	2,490,353	
221	02	03	购房补贴	2,908,800	2,908,800	
合计				49,191,100	34,065,566	15,125,534

## 2023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

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	48,691,100	一、一般公共服务支出	20,053,422	20,053,422		
二、政府性基金		二、科学技术支出	14,389,534	14,389,534		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	6,212,874	6,212,874		
		四、卫生健康支出	2,636,117	2,636,117		
		五、住房保障支出	5,399,153	5,399,153		
收入总计	48,691,100	支出总计	48,691,100	48,691,100		

## 2023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

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			20,053,422	19,853,422	200,000
201	29		20,053,422	19,853,422	200,000
201	29	01	20,053,422	19,853,422	200,000
206			14,389,534		14,389,534
206	01		600,000		600,000
206	01	01	600,000		600,000
206	07		13,789,534		13,789,534
206	07	02	2,850,000		2,850,000
206	07	04	3,365,000		3,365,000
206	07	99	7,574,534		7,574,534
208			6,212,874	6,212,874	
208	05		6,212,874	6,212,874	
208	05	01	1,724,963	1,724,963	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,971,674	2,971,674	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,485,837	1,485,837	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,400	30,400	
210			卫生健康支出	2,636,117	2,600,117	36,000
210	11		行政事业单位医疗	2,600,117	2,600,117	
210	11	01	行政单位医疗	2,600,117	2,600,117	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,399,153	5,399,153	
221	02		住房改革支出	5,399,153	5,399,153	
221	02	01	住房公积金	2,490,353	2,490,353	
221	02	03	购房补贴	2,908,800	2,908,800	
合计				48,691,100	34,065,566	14,625,534

## 2023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

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						

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学技术协会

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

## 2023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

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	28,161,544	28,161,544	
301	01	基本工资	3,630,072	3,630,072	
301	02	津贴补贴	14,525,569	14,525,569	
301	03	奖金	417,322	417,322	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,971,674	2,971,674	
301	09	职业年金缴费	1,485,837	1,485,837	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,857,207	1,857,207	
301	11	公务员医疗补助缴费	742,910	742,910	
301	12	其他社会保障缴费	36,280	36,280	
301	13	住房公积金	2,490,353	2,490,353	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	4,939,686		4,939,686
302	01	办公费	242,300		242,300

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	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	118,000		118,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	525,000		525,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	14	租赁费	414,000		414,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	74,700		74,700
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	371,459		371,459
302	29	福利费	1,028,187		1,028,187
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000

		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	39	其他交通费用	692,640		692,640
302	99	其他商品和服务支出	450,400		450,400
303		对个人和家庭的补助	947,336	947,336	
303	01	离休费	947,336	947,336	
310		资本性支出	17,000		17,000
310	02	办公设备购置	17,000		17,000
合计			34,065,566	29,108,880	4,956,686

## 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

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
73.97	52.50	7.47	14.00		14.00	495.67

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为73.97万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费52.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费14.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费7.47万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市科学技术协会财政拨款的机关运行经费预算为495.67万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算67.09万元，其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算64.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标15个，涉及预算资金1,426.95万元。