

# 上海科学会堂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

# 上海科学会堂主要职能

上海科学会堂是上海市科学技术协会管辖的事业单位

主要职能包括：

- 1、工作定位：据市科协的工作要求，科学会堂作为市科协对外服务的窗口单位，不仅是市科协建设“科技工作者之家”的主要阵地，而且，在承担的社会事业重心以及经营服务范围内，为广大科技工作者提供优质优惠服务。即：科学会堂在确保社会公益性质的同时，也要在经营管理模式上，采取自筹资金、自主经营的方式。
- 2、经营服务范围：主要负责承接各类学术会议、讲座报告等会务，文印服务。同时，负责对南昌路47号大院内的1至9号楼办公服务，以及思南楼、国际会议厅（包括南昌路57号甲机关办公楼），进行综合物业管理。

## 上海科学会堂机构设置

上海科学会堂单位设1个内设机构，包括：办公室、人力资源部、财务部、事业发展部、信息网络部、营销部、客房部、总台部、会展部、安保部、餐饮部、物业部、物资部、影视部、思南汇。

## 上海科学会堂2017年部门预算编制说明

2017年，上海科学会堂预算支出总额为2,268万元，其中：财政拨款支出预算1,934万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,934万元，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1,664万元，主要用于保障机关事业单位正常运行、支持单位履行职能等及科协大院日常运行维护专项支出
2. “社会保障和就业支出”科目178万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于机关事业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：上海科学会堂

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	19,343,100	一、科学技术支出	19,784,208
1. 一般公共预算资金	19,343,100	二、社会保障和就业支出	1,914,564
2. 政府性基金	3,339,600	三、医疗卫生与计划生育支出	577,656
二、事业收入		四、住房保障支出	406,272
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,682,700	支出总计	22,682,700

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,784,208	16,643,808	3,140,400		
206	07		科学技术普及	19,784,208	16,643,808	3,140,400		
206	07	01	机构运行	10,984,208	7,843,808	3,140,400		
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,800,000	8,800,000			
208			社会保障和就业支出	1,914,564	1,782,564	132,000		
208	05		行政事业单位离退休	1,914,564	1,782,564	132,000		
208	05	02	事业单位离退休	255,876	255,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174,488	1,078,488	96,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,600	431,400	19,200		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600	16,800	16,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	577,656	539,256	38,400		
210	11		行政事业单位医疗	577,656	539,256	38,400		

210	11	02	事业单位医疗	577,656	539,256	38,400		
221			住房保障支出	406,272	377,472	28,800		
221	02		住房改革支出	406,272	377,472	28,800		
221	02	01	住房公积金	406,272	377,472	28,800		
合计				22,682,700	19,343,100	3,339,600		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,784,208	10,984,208	8,800,000
206	07		科学技术普及	19,784,208	10,984,208	8,800,000
206	07	01	机构运行	10,984,208	10,984,208	
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,800,000		8,800,000
208			社会保障和就业支出	1,914,564	1,727,964	186,600
208	05		行政事业单位离退休	1,914,564	1,727,964	186,600
208	05	02	事业单位离退休	255,876	102,876	153,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174,488	1,174,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,600	450,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600		33,600
210			医疗卫生与计划生育支出	577,656	577,656	
210	11		行政事业单位医疗	577,656	577,656	



210	11	02	事业单位医疗	577,656	577,656	
221			住房保障支出	406,272	406,272	
221	02		住房改革支出	406,272	406,272	
221	02	01	住房公积金	406,272	406,272	
合计				22,682,700	13,696,100	8,986,600

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学会堂

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	19,343,100	一、科学技术支出	16,643,808	16,643,808	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,782,564	1,782,564	
		三、医疗卫生与计划生育支出	539,256	539,256	
		四、住房保障支出	377,472	377,472	
收入总计	19,343,100	支出总计	19,343,100	19,343,100	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科学会堂

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	16,643,808	7,843,808	8,800,000
206	07		科学技术普及	16,643,808	7,843,808	8,800,000
206	07	01	机构运行	7,843,808	7,843,808	
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,800,000		8,800,000
208			社会保障和就业支出	1,782,564	1,612,764	169,800
208	05		行政事业单位离退休	1,782,564	1,612,764	169,800
208	05	02	事业单位离退休	255,876	102,876	153,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,488	1,078,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,400	431,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	539,256	539,256	
210	11		行政事业单位医疗	539,256	539,256	
210	11	02	事业单位医疗	539,256	539,256	

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	377,472	377,472	
221	02		住房改革支出	377,472	377,472	
221	02	01	住房公积金	377,472	377,472	
合计				19,343,100	10,373,300	8,969,800

## 2017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：上海科学会堂

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				0	0	0

## 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：上海科学会堂

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	8,567,952	8,567,952	
301	01	基本工资	1,608,324	1,608,324	
301	02	津贴补贴	4,775,688	4,775,688	
301	04	其他社会保障缴费	674,052	674,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,078,488	1,078,488	
301	09	职业年金缴费	431,400	431,400	
302		商品和服务支出	1,325,000		1,325,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	893,608		893,608
302	28	工会经费	67,242		67,242
302	29	福利费	95,400		95,400
302	99	其他商品和服务支出	198,750		198,750
303		对个人和家庭的补助	480,348	480,348	

303	01	离休费	102,876	102,876	
303	11	住房公积金	377,472	377,472	
合计			10,373,300	9,048,300	1,325,000





## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海科学会堂（预算单位）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

上海科学会堂无机关运行经费的预算单位

### 三、政府采购情况

上海科学会堂2017年度本单位政府采购预算585万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算585万元。

### 四、预算绩效情况

上海科学会堂2017年度实行绩效管理的项目1个，涉及项目金额880万元。

# 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：		