

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海科学技术开发交流中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海科学技术开发交流中心主要职能

上海科学技术开发交流中心是1983年正式成立。为公益二类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能：国内外科技合作交流；绿色技术银行建设；军民科技融合；技术转移转化；企业技术咨询和技术服务；科技人才资源管理。

上海科学技术开发交流中心机构设置

上海科学技术开发交流中心单位设12个内设机构，包括：党委办公室（组织人事处）、行政办公室（综合计划处）、综合财务处、监察室、学研合作处、国内合作处、国际合作处、军民两用技术服务处、技术转移处、企业服务处、网络信息处、物业处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海科学技术开发交流中心预算支出总额为5,924万元，其中：财政拨款支出预算3,524万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,524万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,941万元，主要用于单位基本运转的机构运行、科技交流与合作支出。
2. “社会保障和就业支出”科目393万元，主要用于本单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出、离退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目110万元，主要用于本单位基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目80万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学技术开发交流中心

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	35,236,093	一、科学技术支出	53,405,805	12,510,360	6,723,714	34,171,731
1. 一般公共预算资金	35,236,093	二、社会保障和就业支出	3,934,372	3,397,092		537,280
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,096,680	1,084,680		12,000
二、事业收入	23,000,000	四、住房保障支出	799,236	799,236		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	59,236,093	支出总计	59,236,093	17,791,368	6,723,714	34,721,011

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学技术开发交流中心

单位：元

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					
206			科学技术支出	53,405,805	29,405,805	23,000,000	1,000,000
206	05		科技条件与服务	19,462,617	18,598,305	864,312	
206	05	01	机构运行	19,462,617	18,598,305	864,312	
206	08		科技交流与合作	33,943,188	10,807,500	22,135,688	1,000,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	33,943,188	10,807,500	22,135,688	1,000,000
208			社会保障和就业支出	3,934,372	3,934,372		
208	05		行政事业单位离退休	3,934,372	3,934,372		
208	05	02	事业单位离退休	692,616	692,616		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,540	2,283,540		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	913,416	913,416		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,800	44,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,096,680	1,096,680		
210	11		行政事业单位医疗	1,084,680	1,084,680		
210	11	02	事业单位医疗	1,084,680	1,084,680		

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	799,236	799,236			
221	02		住房改革支出	799,236	799,236			
221	02	01	住房公积金	799,236	799,236			
合计				59,236,093	35,236,093	23,000,000		1,000,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学技术开发交流中心

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			53,405,805	19,234,074	34,171,731
206	05		19,462,617	19,234,074	228,543
206	05	01	19,462,617	19,234,074	228,543
206	08		33,943,188		33,943,188
206	08	99	33,943,188		33,943,188
208			3,934,372	3,397,092	537,280
208	05		3,934,372	3,397,092	537,280
208	05	02	692,616	200,136	492,480
208	05	05	2,283,540	2,283,540	
208	05	06	913,416	913,416	
208	05	99	44,800		44,800
210			1,096,680	1,084,680	12,000
210	11		1,084,680	1,084,680	
210	11	02	1,084,680	1,084,680	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	799,236	799,236	
221	02		住房改革支出	799,236	799,236	
221	02	01	住房公积金	799,236	799,236	
合计				59,236,093	24,515,082	34,721,011

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学技术开发交流中心

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	35,236,093	一、 科学技术支出	29,405,805	29,405,805	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,934,372	3,934,372	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,096,680	1,096,680	
		四、 住房保障支出	799,236	799,236	
收入总计	35,236,093	支出总计	35,236,093	35,236,093	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科学技术开发交流中心

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			29,405,805	18,369,762	11,036,043
206	05		18,598,305	18,369,762	228,543
206	05	01	18,598,305	18,369,762	228,543
206	08		10,807,500		10,807,500
206	08	99	10,807,500		10,807,500
208			3,934,372	3,397,092	537,280
208	05		3,934,372	3,397,092	537,280
208	05	02	692,616	200,136	492,480
208	05	05	2,283,540	2,283,540	
208	05	06	913,416	913,416	
208	05	99	44,800		44,800
210			1,096,680	1,084,680	12,000
210	11		1,084,680	1,084,680	
210	11	02	1,084,680	1,084,680	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	799,236	799,236	
221	02		住房改革支出	799,236	799,236	
221	02	01	住房公积金	799,236	799,236	
合计				35,236,093	23,650,770	11,585,323

2018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：上海科学技术开发交流中心

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			
合计					

2018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：上海科学技术开发交流中心

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	16,726,920	16,726,920	
301	01	基本工资	2,838,744	2,838,744	
301	02	津贴补贴	388,056	388,056	
301	07	绩效工资	8,190,900	8,190,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,283,540	2,283,540	
301	09	职业年金缴费	913,416	913,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,084,680	1,084,680	
301	12	其他社会保障缴费	228,348	228,348	
301	13	住房公积金	799,236	799,236	
302		商品和服务支出	6,023,714		6,023,714
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	05	水费	50,000		50,000

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	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	2,370,000		2,370,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	228,354		228,354
302	29	福利费	315,360		315,360
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	200,136	200,136	

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				
303	01	离休费	200,136	200,136	
310		资本性支出	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
合计			23,650,770	16,927,056	6,723,714

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学技术开发交流中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
44.00	20.00	8.00	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为44万元，比2017年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算减少3.2万元，主要原因是2017年报废小轿车1辆。

（三）公务接待费8万元。与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算470.31万元，其中：政府采购货物预算64.51万元、政府采购服务预算405.80万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金688.75万元。