

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心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

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心主要职能

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：旨在加强和扩大中国工程院与上海市人民政府的联系和合作，执行“中国工程院、上海市人民政府合作委员”确定的各项工作和任务，充分发挥在沪院士及各学科专家的优势，对上海市及有关地区的经济建设、社会发展中的重大工程科技问题、发展规划、计划、方案及其实施等提供咨询；活跃国际和国内的学术活动，承办科技论坛；加快青年科技人才的成长；做好在沪院士的联络和相关服务。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心机构设置

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心设4个内设机构，包括：综合办公室、战略咨询部、学术活动部、项目管理部。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心预算支出总额为1,765 万元，其中：财政拨款支出预算705万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算705万元，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 654万元，主要用于服务、联络院士、专家；对重大工程的科技问题、战略规划提供咨询；承办国内外科技术论坛等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 32万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、事业单位职业年金、事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 11万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目 8 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	7,053,906	一、科学技术支出	17,143,314
1. 一般公共预算资金	7,053,906	二、社会保障和就业支出	319,216
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	112,572
二、事业收入	7,050,000	四、住房保障支出	78,804
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,550,000		
收入总计	17,653,906	支出总计	17,653,906

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	17,143,314	6,543,314	7,050,000		3,550,000
206	05		科技条件与服务	2,493,314	2,493,314			
206	05	01	机构运行	2,493,314	2,493,314			
206	99		其他科学技术支出	14,650,000	4,050,000	7,050,000		3,550,000
206	99	99	其他科学技术支出	14,650,000	4,050,000	7,050,000		3,550,000
208			社会保障和就业支出	319,216	319,216			
208	05		行政事业单位离退休	319,216	319,216			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,156	225,156			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,060	90,060			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	112,572	112,572			
210	11		行政事业单位医疗	112,572	112,572			
210	11	02	事业单位医疗	112,572	112,572			
221			住房保障支出	78,804	78,804			
221	02		住房改革支出	78,804	78,804			
221	02	01	住房公积金	78,804	78,804			
合计				17,653,906	7,053,906	7,050,000		3,550,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	17,143,314	2,477,314	14,666,000
206	05		科技条件与服务	2,493,314	2,477,314	16,000
206	05	01	机构运行	2,493,314	2,477,314	16,000
206	99		其他科学技术支出	14,650,000		14,650,000
206	99	99	其他科学技术支出	14,650,000		14,650,000
208			社会保障和就业支出	319,216	315,216	4,000
208	05		行政事业单位离退休	319,216	315,216	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,156	225,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,060	90,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	112,572	112,572	
210	11		行政事业单位医疗	112,572	112,572	
210	11	02	事业单位医疗	112,572	112,572	
221			住房保障支出	78,804	78,804	
221	02		住房改革支出	78,804	78,804	
221	02	01	住房公积金	78,804	78,804	
合计				17,653,906	2,983,906	14,670,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	7,053,906	一、科学技术支出	6,543,314	6,543,314	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	319,216	319,216	
		三、医疗卫生与计划生育支出	112,572	112,572	
		四、住房保障支出	78,804	78,804	
收入总计	7,053,906	支出总计	7,053,906	7,053,906	

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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	6,543,314	2,477,314	4,066,000
206	05		科技条件与服务	2,493,314	2,477,314	16,000
206	05	01	机构运行	2,493,314	2,477,314	16,000
206	99		其他科学技术支出	4,050,000		4,050,000
206	99	99	其他科学技术支出	4,050,000		4,050,000
208			社会保障和就业支出	319,216	315,216	4,000
208	05		行政事业单位离退休	319,216	315,216	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,156	225,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,060	90,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	112,572	112,572	
210	11		行政事业单位医疗	112,572	112,572	
210	11	02	事业单位医疗	112,572	112,572	
221			住房保障支出	78,804	78,804	
221	02		住房改革支出	78,804	78,804	
221	02	01	住房公积金	78,804	78,804	
合计				7,053,906	2,983,906	4,070,000

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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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				
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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,676,556	1,676,556	
301	01	基本工资	303,360	303,360	
301	02	津贴补贴	822,396	822,396	
301	04	其他社会保障缴费	139,584	139,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225,156	225,156	
301	09	职业年金缴费	90,060	90,060	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	1,217,046		1,217,046
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	4,000		4,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	123,893		123,893
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000
302	14	租赁费	528,653		528,653
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	21,839		21,839
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	7,861		7,861
303		对个人和家庭的补助	78,804	78,804	
303	11	住房公积金	78,804	78,804	
310		其他资本性支出	11,500		11,500
310	02	办公设备购置	11,500		11,500
合计			2,983,906	1,755,360	1,228,546

2017年上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
15.8	4	2.2	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为15.8万元，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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算4万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2.2万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算33.57万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.72万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.57万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.57万元。

四、预算绩效情况

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心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：		