

上海市2019年市级预算单位

预算单位：上海科学会堂

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

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年单位预算编制说明

2019年，上海科学会堂预算支出总额为2178万元，其中：财政拨款支出预算1697万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1697万元，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1870万元，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205万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目59万元，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43万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2019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			
			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	16,953,464	一、科学技术支出	18,702,958	6,317,088	3,485,828	8,900,042
1. 一般公共预算资金	16,953,464	二、社会保障和就业支出	2,050,242	1,820,598		229,644
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	590,328	590,328		
二、事业收入	4,825,040	四、住房保障支出	434,976	434,976		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,778,504	支出总计	21,778,504	9,162,990	3,485,828	9,129,686

2019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	18,702,958	14,567,022	4,135,936		
206	07		科学技术普及	18,702,958	14,567,022	4,135,936		
206	07	01	机构运行	9,802,916	5,666,980	4,135,936		
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,900,042	8,900,042			
208			社会保障和就业支出	2,050,242	1,610,054	440,188		
208	05		行政事业单位离退休	2,050,242	1,610,054	440,188		
208	05	02	事业单位离退休	274,774	274,774			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,756	941,052	301,704		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,112	376,428	120,684		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600	17,800	17,800		
210			卫生健康支出	590,328	447,012	143,316		
210	11		行政事业单位医疗	590,328	447,012	143,316		
210	11	02	事业单位医疗	590,328	447,012	143,316		
221			住房保障支出	434,976	329,376	105,600		
221	02		住房改革支出	434,976	329,376	105,600		
221	02	01	住房公积金	434,976	329,376	105,600		

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					
合计			21,778,504	16,953,464	4,825,040		

2019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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	18,702,958	9,802,916	8,900,042
206	07		科学技术普及	18,702,958	9,802,916	8,900,042
206	07	01	机构运行	9,802,916	9,802,916	
206	07	99	其他科学技术普及支出	8,900,042		8,900,042
208			社会保障和就业支出	2,050,242	1,820,598	229,644
208	05		行政事业单位离退休	2,050,242	1,820,598	229,644
208	05	02	事业单位离退休	274,774	80,730	194,044
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,756	1,242,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,112	497,112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600		35,600
210			卫生健康支出	590,328	590,328	
210	11		行政事业单位医疗	590,328	590,328	
210	11	02	事业单位医疗	590,328	590,328	
221			住房保障支出	434,976	434,976	

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				
221	02		住房改革支出	434,976	434,976	
221	02	01	住房公积金	434,976	434,976	
合计				21,778,504	12,648,818	9,129,686

2019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	16,953,464	一、科学技术支出	14,567,022	14,567,022	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,610,054	1,610,054	
		三、卫生健康支出	447,012	447,012	
		四、住房保障支出	329,376	329,376	
收入总计	16,953,464	支出总计	16,953,464	16,953,464	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			14,567,022	5,666,980	8,900,042
206	07		14,567,022	5,666,980	8,900,042
206	07	01	5,666,980	5,666,980	
206	07	99	8,900,042		8,900,042
208			1,610,054	1,398,210	211,844
208	05		1,610,054	1,398,210	211,844
208	05	02	274,774	80,730	194,044
208	05	05	941,052	941,052	
208	05	06	376,428	376,428	
208	05	99	17,800		17,800
210			447,012	447,012	
210	11		447,012	447,012	
210	11	02	447,012	447,012	
221			329,376	329,376	

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	02		住房改革支出	329,376	329,376	
221	02	01	住房公积金	329,376	329,376	
合计				16,953,464	7,841,578	9,111,886

2019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				
合计						

2019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		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	6,877,380	6,877,380	
301	01	基本工资	1,622,556	1,622,556	
301	02	津贴补贴	226,872	226,872	
301	07	绩效工资	2,855,952	2,855,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	941,052	941,052	
301	09	职业年金缴费	376,428	376,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	447,012	447,012	
301	12	其他社会保障缴费	78,132	78,132	
301	13	住房公积金	329,376	329,376	
302		商品和服务支出	883,468		883,468
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	456,108		456,108
302	28	工会经费	90,000		90,000
302	29	福利费	99,360		99,360

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	99	其他商品和服务支出	138,000		138,000
303		对个人和家庭的补助	80,730	80,730	
303	01	离休费	80,730	80,730	
合计			7,841,578	6,958,110	883,468

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学会堂

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费

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

2019年度本单位政府采购预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。