

上海市2023年市级单位预算

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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. 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

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）主要职能

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）是上海市科学技术协会公益一类直属事业单位。中心以上海市科协组织优势和科技人才资源优势为依托，围绕上海科创中心建设和市科协“四服务”的职能定位，为市科协科普、国际交流、科技创新等工作提供服务。本单位的宗旨和业务范围是：开展科普活动，科技交流合作、培训、咨询、委托调查、科技成果评价与应用推广、知识产权服务、科技人才服务、涉外人才交流、国际民间科技交流，组团出访等活动。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）（单位）机构设置

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）设4个内设机构，包括：综合办公室、企业创新服务部、创新人才服务部、创新合作联络部。

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。

单位预算编制说明

2023年，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）收入预算727万元，其中：财政拨款收入727万元，比2022年预算增加58万元；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727万元，其中：财政拨款支出预算727万元，比2022年预算增加58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算727万元，比2022年预算增加58万元；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. “科学技术支出”科目531万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展各项目支出内容。
2. “社会保障和就业支出”科目118万元，主要用于离退休人员补贴，养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于单位医疗保险等支出内容。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于单位在职职工公积金支出内容。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	7,270,000	一、科学技术支出	5,309,355	3,504,547	554,808	1,250,000
1、一般预算资金	7,270,000	二、社会保障和就业支出	1,183,728	1,028,368	155,360	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	362,562	362,562		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	414,355	414,355		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,270,000	支出总计	7,270,000	5,309,832	710,168	1,250,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	5,309,355	5,309,355			
206	07		科学技术普及	5,309,355	5,309,355			
206	07	01	机构运行	4,059,355	4,059,355			
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,250,000	1,250,000			
208			社会保障和就业支出	1,183,728	1,183,728			
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,728	1,183,728			
208	05	02	事业单位离退休	342,220	342,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,472	552,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,236	276,236			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	362,562	362,562			
210	11		行政事业单位医疗	362,562	362,562			
210	11	02	事业单位医疗	362,562	362,562			
221			住房保障支出	414,355	414,355			
221	02		住房改革支出	414,355	414,355			
221	02	01	住房公积金	414,355	414,355			
合计				7,270,000	7,270,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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			5,309,355	4,059,355	1,250,000
206	07		5,309,355	4,059,355	1,250,000
206	07	01	4,059,355	4,059,355	
206	07	99	1,250,000		1,250,000
208			1,183,728	1,183,728	
208	05		1,183,728	1,183,728	
208	05	02	342,220	342,220	
208	05	05	552,472	552,472	
208	05	06	276,236	276,236	
208	05	99	12,800	12,800	
210			362,562	362,562	
210	11		362,562	362,562	
210	11	02	362,562	362,562	
221			414,355	414,355	
221	02		414,355	414,355	
221	02	01	414,355	414,355	
合计			7,270,000	6,020,000	1,250,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	7,270,000	一、科学技术支出	5,309,355	5,309,355		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,183,728	1,183,728		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	362,562	362,562		
		四、住房保障支出	414,355	414,355		
收入总计	7,270,000	支出总计	7,270,000	7,270,000		

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5,309,355	4,059,355	1,250,000
206	07		科学技术普及	5,309,355	4,059,355	1,250,000
206	07	01	机构运行	4,059,355	4,059,355	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,250,000		1,250,000
208			社会保障和就业支出	1,183,728	1,183,728	
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,728	1,183,728	
208	05	02	事业单位离退休	342,220	342,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,472	552,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,236	276,236	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	362,562	362,562	
210	11		行政事业单位医疗	362,562	362,562	
210	11	02	事业单位医疗	362,562	362,562	
221			住房保障支出	414,355	414,355	
221	02		住房改革支出	414,355	414,355	
221	02	01	住房公积金	414,355	414,355	
合计				7,270,000	6,020,000	1,250,000

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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					

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	5,110,172	5,110,172	
301	01	基本工资	1,091,940	1,091,940	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	2,237,058	2,237,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	552,472	552,472	
301	09	职业年金缴费	276,236	276,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	362,562	362,562	
301	12	其他社会保障缴费	22,789	22,789	
301	13	住房公积金	414,355	414,355	
301	99	其他工资福利支出	31,320	31,320	
302		商品和服务支出	710,168		710,168
302	01	办公费	15,000		15,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	62,808		62,808
302	09	物业管理费	170,820		170,820
302	14	租赁费	131,706		131,706

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	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	192,240		192,240
302	39	其他交通费用	10,600		10,600
302	99	其他商品和服务支出	46,994		46,994
303		对个人和家庭的补助	199,660	199,660	
303	01	离休费	199,660	199,660	
合计			6,020,000	5,309,832	710,168

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	

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0.00万元，比2022年预算减少0.52万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算减少0.52万元，主要原因是运行费减少。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算减少0.52万元，主要原因是运行费减少。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算0.52万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.52万元。

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2个，涉及预算资金125.00万元。