

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市科学技术协会学会服务中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市科学技术协会学会服务中心（单位）主要职能

上海市科学技术协会学会服务中心成立于1992年，是上海市科学技术协会直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海市科学技术协会相关职能延伸服务工作。
2. 负责学会能力建设服务工作。
3. 承担上海市科技社团党建服务工作。
4. 开展科技人才举荐、评审等工作，落实市科协科技人才成长成才、文化服务等相关工作
5. 服务及联络学会办事机构及其工作人员。

上海市科学技术协会学会服务中心（单位）机构设置

上海市科学技术协会学会服务中心单位设4个内设机构，包括：综合办公室、党群工作部、人才服务部、学会服务部。

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。

单位编制说明

2024年，上海市科学技术协会学会服务中心收入预算1,049万元，其中：财政拨款收入963万元，比2023年预算增加158万元；事业收入84万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算1,049万元，其中：财政拨款支出预算963万元，比2023年预算增加158万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算963万元，比2023年预算增加158万元；政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目620万元，主要用于保障单位机构正常运行及开展各专项项目内容等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目223万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及离退休人员支出。
3. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于医疗保险缴费支出
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	9,628,600	一、科学技术支出	6,818,252	5,883,252	755,000	180,000
1、一般预算资金	9,628,600	二、社会保障和就业支出	2,356,185	2,278,705	77,480	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	611,628	611,628		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	699,003	699,003		
二、事业收入	841,468					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,000					
收入总计	10,485,068	支出总计	10,485,068	9,472,588	832,480	180,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	6,818,252	6,201,840	601,412		15,000
206	07		科学技术普及	6,818,252	6,201,840	601,412		15,000
206	07	01	机构运行	6,638,252	6,021,840	601,412		15,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	180,000	180,000			
208			社会保障和就业支出	2,356,185	2,232,285	123,900		
208	05		行政事业单位养老支出	2,356,185	2,232,285	123,900		
208	05	02	事业单位离退休	951,980	951,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,004	849,404	82,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,001	424,701	41,300		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200	6,200			
210			卫生健康支出	611,628	557,422	54,206		
210	11		行政事业单位医疗	611,628	557,422	54,206		

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	11	02	事业单位医疗	611,628	557,422	54,206		
221			住房保障支出	699,003	637,053	61,950		
221	02		住房改革支出	699,003	637,053	61,950		
221	02	01	住房公积金	699,003	637,053	61,950		
合计				10,485,068	9,628,600	841,468		15,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	6,818,252	6,638,252	180,000
206	07		科学技术普及	6,818,252	6,638,252	180,000
206	07	01	机构运行	6,638,252	6,638,252	
206	07	99	其他科学技术普及支出	180,000		180,000
208			社会保障和就业支出	2,356,185	2,356,185	
208	05		行政事业单位养老支出	2,356,185	2,356,185	
208	05	02	事业单位离退休	951,980	951,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,004	932,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,001	466,001	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200	6,200	
210			卫生健康支出	611,628	611,628	
210	11		行政事业单位医疗	611,628	611,628	

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	11	02	事业单位医疗	611,628	611,628	
221			住房保障支出	699,003	699,003	
221	02		住房改革支出	699,003	699,003	
221	02	01	住房公积金	699,003	699,003	
合计				10,485,068	10,305,068	180,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	9,628,600	一、科学技术支出	6,201,840	6,201,840		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,232,285	2,232,285		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	557,422	557,422		
		四、住房保障支出	637,053	637,053		
收入总计	9,628,600	支出总计	9,628,600	9,628,600		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	6,201,840	5,361,840	660,000	180,000
206	07		科学技术普及	6,201,840	5,361,840	660,000	180,000
206	07	01	机构运行	6,021,840	5,361,840	660,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	180,000			180,000
208			社会保障和就业支出	2,232,285	2,154,805	77,480	
208	05		行政事业单位养老支出	2,232,285	2,154,805	77,480	
208	05	02	事业单位离退休	951,980	880,700	71,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,404	849,404		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,701	424,701		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200		6,200	
210			卫生健康支出	557,422	557,422		
210	11		行政事业单位医疗	557,422	557,422		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	557,422	557,422		
221			住房保障支出	637,053	637,053		
221	02		住房改革支出	637,053	637,053		
221	02	01	住房公积金	637,053	637,053		
合计				9,628,600	8,711,120	737,480	180,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	6,201,840	6,021,840	180,000
206	07		科学技术普及	6,201,840	6,021,840	180,000
206	07	01	机构运行	6,021,840	6,021,840	
206	07	99	其他科学技术普及支出	180,000		180,000
208			社会保障和就业支出	2,232,285	2,232,285	
208	05		行政事业单位养老支出	2,232,285	2,232,285	
208	05	02	事业单位离退休	951,980	951,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,404	849,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,701	424,701	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,200	6,200	
210			卫生健康支出	557,422	557,422	
210	11		行政事业单位医疗	557,422	557,422	
210	11	02	事业单位医疗	557,422	557,422	

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	637,053	637,053	
221	02		住房改革支出	637,053	637,053	
221	02	01	住房公积金	637,053	637,053	
合计				9,628,600	9,448,600	180,000

2024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：上海市科学技术协会学会服务中心

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					

2024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：上海市科学技术协会学会服务中心

单位：元

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

2024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：上海市科学技术协会学会服务中心

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	7,830,420	7,830,420	
301	01	基本工资	987,588	987,588	
301	02	津贴补贴	249,744	249,744	
301	07	绩效工资	4,070,724	4,070,724	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	849,404	849,404	
301	09	职业年金缴费	424,701	424,701	
301	10	职工基本医疗保险缴费	557,422	557,422	
301	12	其他社会保障缴费	53,064	53,064	
301	13	住房公积金	637,053	637,053	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	720,480		720,480
302	01	办公费	90,744		90,744
302	06	电费	14,000		14,000

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	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	108,612		108,612
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	14	租赁费	81,456		81,456
302	28	工会经费	100,748		100,748
302	29	福利费	166,320		166,320
302	39	其他交通费用	5,400		5,400
302	99	其他商品和服务支出	86,200		86,200
303		对个人和家庭的补助	880,700	880,700	
303	01	离休费	204,080	204,080	
303	02	退休费	676,620	676,620	
310		资本性支出	17,000		17,000
310	02	办公设备购置	17,000		17,000
合计			9,448,600	8,711,120	737,480

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			180,000
206	07		科学技术普及			180,000
206	07	99	其他科学技术普及支出			180,000
				1	科技工作者系列服务	180,000
合 计						180,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学技术协会学会服务中心

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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元。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。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。

（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

2024年度本单位政府采购预算1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金100.20万元。

预算金额等）五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市科学技术协会学会服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。