

上海市上海科学技术开发交流中心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上海市人民政府于1983年批准成立的从事科技创新、合作交流、科技管理与服务的副局级事业单位。主要职能包括：

1. 国内外科技合作交流；
2. 学研合作；
3. 军民科技融合；
4. 技术转移转化；
5. 企业技术咨询和技术服务；
6. 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：综合办公室、组织人事处、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。

上海科学技术开发交流中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海科学技术开发交流中心预算支出总额为6,346万元，其中：财政拨款支出预算3,136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,136万元，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2,560万元，主要用于单位基本运作的机构运行、科技交流与合作支出。
2. “社会保障和就业支出”科目382万元，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115万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	31,361,607	一、科学技术支出	57,301,875
1. 一般公共预算资金	31,361,607	二、社会保障支出	4,065,432
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,236,888
二、事业收入	32,000,000	四、住房保障支出	857,412
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	100,000		
收入总计	63,461,607	支出总计	63,461,607

2017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			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	57,301,875	25,596,123	31,605,752		100,000
206	05		科技条件与服务	17,494,179	16,596,123	898,056		
206	05	01	机构运行	17,494,179	16,596,123	898,056		
206	08		科技交流与合作	39,807,696	9,000,000	30,707,696		100,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	39,807,696	9,000,000	30,707,696		100,000
208			社会保障和就业支出	4,065,432	3,820,116	245,316		
208	05		行政事业单位离退休	4,065,432	3,820,116	245,316		
208	05	02	事业单位离退休	592,536	592,536			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,788	2,274,564	175,224		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979,908	909,816	70,092		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200	43,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,236,888	1,149,276	87,612		
210	11		行政事业单位医疗	1,224,888	1,137,276	87,612		
210	11	02	事业单位医疗	1,224,888	1,137,276	87,612		
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	857,412	796,092	61,320		
221	02		住房改革支出	857,412	796,092	61,320		
221	02	01	住房公积金	857,412	796,092	61,320		
合计				63,461,607	31,361,607	32,000,000		100,000

2017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			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	57,301,875	16,739,692	40,562,183
206	05		科技条件与服务	17,494,179	16,739,692	754,487
206	05	01	机构运行	17,494,179	16,739,692	754,487
206	08		科技交流与合作	39,807,696		39,807,696
206	08	99	其他科技交流与合作支出	39,807,696		39,807,696
208			社会保障和就业支出	4,065,432	3,626,232	439,200
208	05		行政事业单位离退休	4,065,432	3,626,232	439,200
208	05	02	事业单位离退休	592,536	196,536	396,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,788	2,449,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979,908	979,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200		43,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,236,888	1,224,888	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,224,888	1,224,888	
210	11	02	事业单位医疗	1,224,888	1,224,888	
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	857,412	857,412	
221	02		住房改革支出	857,412	857,412	
221	02	01	住房公积金	857,412	857,412	
合计				63,461,607	22,448,224	41,013,383

2017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	31,361,607	一、科学技术支出	25,596,123	25,596,123	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,820,116	3,820,116	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,149,276	1,149,276	
		四、住房保障支出	796,092	796,092	
收入总计	31,361,607	支出总计	31,361,607	31,361,607	

2017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			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	25,596,123	15,841,636	9,754,487
206	05		科技条件与服务	16,596,123	15,841,636	754,487
206	05	01	机构运行	16,596,123	15,841,636	754,487
206	08		科技交流与合作	9,000,000		9,000,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	9,000,000		9,000,000
208			社会保障和就业支出	3,820,116	3,380,916	439,200
208	05		行政事业单位离退休	3,820,116	3,380,916	439,200
208	05	02	事业单位离退休	592,536	196,536	396,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274,564	2,274,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,816	909,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200		43,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,149,276	1,137,276	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,137,276	1,137,276	
210	11	02	事业单位医疗	1,137,276	1,137,276	
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	796,092	796,092	
221	02		住房改革支出	796,092	796,092	
221	02	01	住房公积金	796,092	796,092	
合计				31,361,607	21,155,920	10,205,687

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			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：上海科学技术开发交流中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,074,792	16,074,792	
301	01	基本工资	2,877,444	2,877,444	
301	02	津贴补贴	8,495,388	8,495,388	
301	04	其他社会保障缴费	1,421,580	1,421,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,274,564	2,274,564	
301	09	职业年金缴费	909,816	909,816	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	3,788,500		3,788,500
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	326,500		326,500
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	221,098		221,098
302	29	福利费	266,400		266,400
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	102,502		102,502
303		对个人和家庭的补助	992,628	992,628	
303	01	离休费	196,536	196,536	
303	11	住房公积金	796,092	796,092	
310		其他资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
		合计	21,155,920	17,067,420	4,088,500

2017年上海科学技术开发交流中心“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	
47.2	20	8	19.2		19.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海科学技术开发交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算为47.2万元，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，比2016年预算减少7万元。其中：

因公出国（境）费预算20万元，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8万元，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。比2016年预算减少7万元，主要原因是预计接待人次较上年减少。

公务用车购置及运行费预算19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），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

上海科学技术开发交流中心2017年度无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算90.65万元，其中：政府采购货物预算32.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海科学技术开发交流中心2017年度无实行绩效管理的项目。