上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区科学技术协会

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 科普活动经费项目

上海市青浦区科学技术协会（本部）主要职能

上海市青浦区科学技术协会是中共青浦区委员会领导下全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

主要职能包括：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。

（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。

（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。

（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。

（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市青浦区科学技术协会（本部）机构设置

上海市青浦区科学技术协会设2个内设机构，具体为：办公室（与青浦区科学技术委员会办公室合署，不计内设机构数）、基层普及部、学会咨询部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区科学技术协会（本部）预算支出总额为1060.75万元，其中：财政拨款支出预算1060.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1060.75万元，比上年执行数增加125.55万元，主要原因是人员及公用经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是无国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目931.94万元，主要用于机构运行、专题科普活动、社区科普大学、科普宣传、科普项目、科普基地、科普人才以及科技创新服务、学会部管理经费、新增一次性项目等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目65.65万元，主要用于政单位退休人员经费，机关单位基本养老保险缴费、机关单位职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目32.22万元，主要用于行政单位医疗等支出。
4. “住房保障支出”科目30.94万元，主要用于行政单位住房公积金支出。

2022年单位财务收支预算总表

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	10,607,498	一、科学技术支出	9,319,414	3,115,454	413,960	5,790,000
1. 一般公共预算	10,607,498	二、社会保障和就业支出	656,477	656,477		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	322,248	322,248		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	309,359	309,359		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	10,607,498	支出总计	10,607,498	4,403,538	413,960	5,790,000

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
206			科学技术支出	9,319,414	9,319,414						
206	07		科学技术普及	9,319,414	9,319,414						
206	07	01	机构运行	3,529,414	3,529,414						
206	07	02	科普活动	4,160,000	4,160,000						
206	07	04	学术交流活动	1,512,000	1,512,000						
206	07	99	其他科学技术普及支出	118,000	118,000						
208			社会保障和就业支出	656,477	656,477						
208	05		行政事业单位养老支出	656,477	656,477						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,760	37,760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,478	412,478						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,239	206,239						
210			卫生健康支出	322,248	322,248						
210	11		行政事业单位医疗	322,248	322,248						
210	11	01	行政单位医疗	322,248	322,248						
221			住房保障支出	309,359	309,359						
221	02		住房改革支出	309,359	309,359						
221	02	01	住房公积金	309,359	309,359						
合计				10,607,498	10,607,498						

2022年单位支出预算总表

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	9319414	3,529,414	5,790,000
206	07		科学技术普及	9319414	3,529,414	5,790,000
206	07	01	机构运行	3529414	3,529,414	
206	07	02	科普活动	4160000		4,160,000
206	07	04	学术交流活动	1512000		1,512,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	118000		118,000
208			社会保障和就业支出	656477	656,477	
208	05		行政事业单位养老支出	656477	656,477	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37760	37,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412478	412,478	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206239	206,239	
210			卫生健康支出	322248	322,248	
210	11		行政事业单位医疗	322248	322,248	
210	11	01	行政单位医疗	322248	322,248	

221			住房保障支出	309359	309,359	
221	02		住房改革支出	309359	309,359	
221	02	01	住房公积金	309359	309,359	
合计				10,607,498	4,817,498	5,790,000

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9319414	3,529,414	5,790,000
206	07		科学技术普及	9319414	3,529,414	5,790,000
206	07	01	机构运行	3529414	3,529,414	
206	07	02	科普活动	4160000		4,160,000
206	07	04	学术交流活动	1512000		1,512,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	118000		118,000
208			社会保障和就业支出	656477	656,477	
208	05		行政事业单位养老支出	656477	656,477	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37760	37,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412478	412,478	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206239	206,239	
210			卫生健康支出	322248	322,248	
210	11		行政事业单位医疗	322248	322,248	
210	11	01	行政单位医疗	322248	322,248	

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	309359	309,359	
221	02		住房改革支出	309359	309,359	
221	02	01	住房公积金	309359	309,359	
合计				10,607,498	4,817,498	5,790,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

注：上海市青浦区科学技术协会2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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					

注：上海市青浦区科学技术协会2022年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4364578	4364578	
301	01	基本工资	462912	462912	
301	02	津贴补贴	1305228	1305228	
301	03	奖金	1043754	1043754	
301	06	伙食补助费	86400	86400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412478	412478	
301	09	职业年金缴费	206239	206239	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322248	322248	
301	12	其他社会保障缴费	12890	12890	
301	13	住房公积金	309359	309359	
301	99	其他工资福利支出	203070	203070	
302		商品和服务支出	411860		411860
302	01	办公费	82800		82800
302	02	印刷费			
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	15000		15000
302	07	邮电费	22000		22000

302	11	差旅费	30000		30000
302	13	维修（护）费	30000		30000
302	15	会议费	15000		15000
302	16	培训费	2000		2000
302	17	公务接待费	2400		2400
302	26	劳务费	10000		10000
302	27	委托业务费			
302	28	工会费	51560		51560
302	29	福利费	38880		38880
302	39	其他交通费用	111720		111720
303		对个人和家庭的补助	38960	38960	
303	02	退休费	37760	37760	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1200	1200	
310		资本性支出	2100		2100
310	02	办公设备购置费	2100		2100
合计			4817498	4403538	413960

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.24		0.24				41.4

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.24万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是海市青浦区科学技术协会无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车运行费。

（三）公务接待费0.24万元。与上年预算持平，主要原因是本年度单位预算无变化。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区科学技术协会财政拨款的机关运行经费预算为41.4万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金579万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区科学技术协会（本级）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

科普活动经费项目经费情况说明

一、项目概述

贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《青浦区科普事业十四五发展规划》，以发展理念转变引领科普工作方式转变，以科普工作方式转变推动科普服务质量和效益提升，着力建设新时代科普高质量发展试验区、长三角科普一体化发展示范区和生态科普文化融合发展标杆区，全力打造具有全国影响力的江南科普水乡。

二、立项依据

1、中华人民共和国科学技术普及法。2、全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）。3、上海市科学技术进步条例。4、《中共上海市青浦区委、上海市青浦区人民政府印发<关于进一步加强新时期科学技术协会工作的实施意见>的通知》（青委〔2009〕58号）。5、青浦区科普事业“十四五”发展规划（青科普联〔2021〕1号）

三、实施主体

区科协基层普及部

四、实施方案

项目分专题科普活动、社区科普大学、科普宣传、科普项目、科普基地、科普人才六个方面。具体安排如下：

（一）专题科普活动

5月，组织青浦科技节、创新屋竞赛（长三角区域家庭创新制作大赛）；

9月，组织全国科普日主题活动；

10-11月，组织上海国际自然保护周青浦区主题活动；

5-10月，组织线上科普知识问答。

（二）社区科普大学

3-12月，向全区社区科普大学分校、教学点配送课程。

（三）科普宣传

3-10月，组织科技下乡8次；

全年，“青浦科普”微信公众号推送信息不少于1200条；

全年，开展科普活动、科普宣传、科普基地建设等工作。

全年，“青浦科普”电子杂志不少于四期；

3-10月，对54台科普之窗进行维护和更新；

（四）科普项目

5月前，开展科普村居、科普基地创建、命名工作；

5月前，开展科普资助项目征集、立项工作；

7月，组织上一年度科普资助项目验收；

全年，对立项科普项目跟踪管理。

（五）科普基地

1-2月，开展科普基地年度考核工作；

3-5月，印制科普基地参观护照，向青浦、吴江、嘉善三地市民发放；

3-4月，组织选手参加市级科普讲解大赛复赛、决赛；

11-12月，组织区级科普讲解大赛。

（六）科普人才

5-10月，组织科普统计、科学传播能力提升等专题培训。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

科普活动 200万元、科普宣传 100万元、科普宣传 200万元、科普项目 1000万元、科普基地 500万元、科普人才 100万元

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科普活动经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区科学技术协会	实施单位	上海市青浦区科学技术协会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	416	年度资金申请总额	416
	其中：财政资金	416	其中：当年财政拨款	416
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》，协调发挥区科普工作联席会议成员作用，围绕提升全民科学素质目标，聚焦“生态绿色、特色产业、乡村振兴”三篇大文章，凸显青浦科普名片。聚焦青浦从“上海之源”迈向“上海之门”，加强长三角科普资源共建共享。聚焦青浦科普事业十四五发展规划，对标全国科普示范区标准，打造青浦科普特色品牌，实现科普工作数字化、品牌化、规范化融合。		扩大科普活动的覆盖面，营造良好的科技创新、科普及惠民氛围。2022年计划开展科普活动250项，培训科普工作者300人次，新增科普载体15个，科普资助项目立项10个。完成科技节、全国科普日、国际自然保护周等主题活动。预算执行率95%以上，推进各项科普活动质量提升，扩大活动参与度、提升活动满意率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	科普活动数	=250项
			培训人数	=300人次
			科普载体数	=15个
		质量指标	活动安全有效	实现预期活动目标
		时效指标	计划执行	按时完成
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投入	=100万
		社会效益指标	公众关注度	>=5000人
		可持续影响指标	活动直接参与人数	>=10000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意	>=90%