

上海市青浦区 2020 年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区科技馆

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. 2020 年单位财务收支预算总表
 2. 2020 年单位收入预算总表
 3. 2020 年单位支出预算总表
 4. 2020 年单位财政拨款收支预算总表
 5. 2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2020 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. 2020 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、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区科技馆主要职能

上海市青浦区科技馆是上海市青浦区科学技术协会下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：负责组织各类科技培训和科普宣传。

上海市青浦区科技馆机构设置

上海市青浦区科技馆事业编制为 5 名，实际配置 4 名。其中，设党支部书记 1 名，馆长 1 名。

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。

2020 年单位预算编制说明

2020 年，上海市青浦区科技馆预算支出总额为 201.32 万元，其中：财政拨款支出预算 201.32 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 201.32 万元，比上年执行数增加 78.46 万元，主要原因是新增项目经费；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目 170.07 万元，主要用于科技馆日常经费、人员工资及科普经费等支出。

2. “社会保障和就业支出”科目 19.29 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费以及事业单位退休人员经费等支出。

3. “卫生健康支出”科目 6.88 万元，主要用于事业单位医疗支出。

4. “住房保障支出”科目 5.08 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2020 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	2013200	一、科学技术支出	1700665	772065	153600	775000
1. 一般公共预算资金	2013200	二、社会保障和就业支出	192872	192872		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	68897	68897		
二、事业收入		四、住房保障支出	50766	50766		
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	2013200	支出总计	2013200	1084600	153600	

2020 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	1700665	1700665						
206	07		科学技术普及	1700665	1700665						
206	07	02	科普活动	775000	775000						
206	07	05	科技馆站	925665	925665						
208			社会保障和就业支出	192872	192872						
208	05		行政事业单位养老支出	192872	192872						
208	05	02	事业单位离退休	18880	18880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115974	115974						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58018	58018						
210			卫生健康支出	68897	68897						
210	11		行政事业单位医疗	68897	68897						
210	11	02	事业单位医疗	68897	68897						
221			住房保障支出	50766	50766						
221	02		住房改革支出	50766	50766						
221	02	01	住房公积金	50766	50766						
合 计				2013200	2013200						

2020 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	1700665	925665	775000
206	07		科学技术普及	1700665	925665	775000
206	07	02	科普活动	775000		775000
206	07	05	科技馆站	925665	925665	
208			社会保障和就业支出	192872	192872	
208	05		行政事业单位养老支出	192872	192872	
208	05	02	事业单位离退休	18880	18880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115974	115974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	58018	58018	
210			卫生健康支出	68897	68897	
210	11		行政事业单位医疗	68897	68897	
210	11	02	事业单位医疗	68897	68897	
221			住房保障支出	50766	50766	
221	02		住房改革支出	50766	50766	
221	02	01	住房公积金	50766	50766	
合计				2013200	1238200	775000

2020 年单位财政拨款收支预算总表

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	2013200	一、科学技术支出	1700665	1700665	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	192872	192872	
		三、卫生健康支出	68897	68897	
		四、住房保障支出	50766	50766	
收入总计	2013200	支出总计	2013200	2013200	

2020 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	1700665	925665	775000
206	07		科学技术普及	1700665	925665	775000
206	07	02	科普活动	775000		775000
206	07	05	科技馆站	925665	925665	
208			社会保障和就业支出	192872	192872	

208	05		行政事业单位养老支出	192872	192872	
208	05	02	事业单位离退休	18880	18880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115974	115974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	58018	58018	
210			卫生健康支出	68897	68897	
210	11		行政事业单位医疗	68897	68897	
210	11	02	事业单位医疗	68897	68897	
221			住房保障支出	50766	50766	
221	02		住房改革支出	50766	50766	
221	02	01	住房公积金	50766	50766	
合计				2013200	1238200	775000

2020 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市青浦区科技馆 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020 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	1065720	1065720	
301	01	基本工资	182964	182964	
301	02	津贴补贴	21768	21768	
301	06	伙食补助费	22848	22848	
301	07	绩效工资	444968	444968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115974	115974	
301	09	职业年金缴费	58018	58018	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68897	68897	
301	12	其他社会保障缴费	23631	23631	
301	13	住房公积金	50766	50766	
301	99	其他工资福利支出	75886	75886	
302		商品和服务支出	153600		153600
302	01	办公费	39615		39615
302	02	印刷费	5000		5000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	500		500
302	11	差旅费	2000		2000
302	13	维修（护）费	10000		10000
302	15	会议费	1000		1000
302	16	培训费	2000		2000

302	26	劳务费	5000		5000
302	27	委托业务费	25000		25000
302	28	工会费	14505		14505
302	29	福利费	17280		17280
302	39	其他交通费用	31200		31200
302	99	其他商品和服务支出	18880	18880	
303		对个人和家庭的补助	18880	18880	
303	02	退休费	18880	18880	
合计			1238200	1084600	153600

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0	0	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科技馆无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2.5万元，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2.5万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金77.5万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位名称: 上海市青浦区科技馆

项目名称:	科技馆经费	项目类别:	经常性专项业务费
资金用途:	其他	资金来源:	区财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期:	2020.1.1
计划完成日期:	2020.12.31	项目总预算(元):	775000
项目当年预算(元):	775000	同名项目上年预算额(元):	
同名项目上年预算执行数(元):		预算执行率(%):	
项目概况:	为发挥区科协三服务一加强职能中为提高公民科学素质服务职能,充分发挥科技馆科技培训、科普展示、青少年活动、科技工作者之家的四大职能:1、开展科技馆项目,在科技学校、企业科普中发挥作用;2、加强《上海科技报》《科学生活》《华东科技》等科普报刊发行宣传;3、开展科技工作者之家建设,在镇(街道)开展活动,加强科技、文化服务等服务;4、加强科技馆科普基地、科普设施建设;5、开展科技人才引进、培训和继续教育。		
立项依据:	科协章程中“三服务,一加强”的职能,即为经济发展服务、为提高公民科学素质服务、为科技人员服务,加强自身建设”。 具体文件:《科普法》、《科技进步促进法》。		
项目设立的必要性:	科技是第一生产力,人才是第一资源。青浦区科协充分发挥科技馆作为区域科技工作者枢纽组织、市级科普基地的作用,凝聚团结科技人员,开展提高公民科学素质的宣传和活动;开展科技培训、继续教育等人才服务工作;开展国际间交流与合作。		
保证项目实施的制度、措施:	有计划地开展青少年科普活动,利用科普志愿队伍为青浦社会、经济发展服务;在项目资金管理上,严格按照区科协学会咨询重点项目经费使用办法执行,项目完成后进行材料验收,上交经费明细表、提交总结报告及相关证明材料。		
项目实施计划:	年初2月份下达青浦区科技馆项目。5月评审,6月下达通知、任务书及经费,下半年组织具体项目实施、验收。2月开展科技冬令营,7-8开展科技夏令营,作为区级社会实践基地向全区各初、高中开放。		
项目总目标:	2020年开展科技馆科普项目5项以上,开展科技人才引进、培训项目5项以上,科技工作者之家开展科技文化服务1000人次以上,开展青少年国际科技交流小型活动1次,科普体验活动(科普讲座)10次以		

	上，推广赠阅科技报刊 2000 份以上。		
年度绩效目标:	2020 年开展科技馆科普项目 5 项以上，开展科技人才引进、培训项目 5 项以上，科技工作者之家开展科技文化服务 1000 人次以上，开展青少年国际科技交流小型活动 1 次，科普体验活动（科普讲座）10 次以上，推广赠阅科技报刊 2000 份以上。		
需要说明的其他问题:	无		
2020 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	项目验收	=100.00%
		经费投入	资金到位率 =100%
		项目验收	=100.00%
		制度保障	≥95.00%
产出目标	质量	项目通过验收	财务预决算、项目任务目标通过验收
		科技馆青少年项目、科技工作者服务、青少年科普体验（科普讲座）、冬令营、夏令营	科技馆青少年活动项目>5 项、科技工作者服务 1000 人次、青少年体验活动（科普讲座）>10 次、科技冬令营 1 次、夏令营 1 次
效果目标	社会效益	特色科技馆活动	≥3.00 次
影响力目标	配套设施	科技工作者、青少年	3000 人次以上
		科技展厅、培训教室	维护、更新、完善个
		建立科普志愿者队伍	10 人
		特色科技馆体系	完善
		群团合作	科委、团委等部门合作

