

上海市宝山区科学技术协会 2021 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区科学技术协会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 上海市宝山区科学技术协会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科学技术协会概况

一、主要职能

上海市宝山区科学技术协会是财政全额拨款的行政单位。

主要职能包括：宣传、贯彻党和国家有关科技工作的方针、政策；承接政府职能负责研究起草本区科普工作规划，普及科学技术知识，负责各类科普培训的组织、协调工作推动本区科普事业健康发展；负责所属区级学(协)会的联系及业务指导，指导学(协)会加强组织建设；联系和服务科技工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区科学技术协会 2021 年部门预算是包括上海市宝山区科学技术协会本部在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，

具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区科学技术协会（本级）	

第二部分 上海市宝山区科学技术协会 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门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	2144299.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	1455070.34	1455070.34	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	299725.68	299725.68	
		八、卫生健康支出	84607.2	84607.2	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	304896.6	304896.6	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2144299.82	支出总计	2144299.82	2144299.82	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
206			13,141,196.61	1,455,070.34	1,455,070.34	0.00	-11686126.27	-88.93%
206	07		13,141,196.61	1,455,070.34	1,455,070.34	0.00	-11686126.27	-88.93%
206	07	01	1,743,654.31	1,455,070.34	1,455,070.34	0.00	-288583.97	-16.55%
208			265,982.30	299,725.68	275,725.68	24,000.00	33743.38	12.69%
208	05		265,982.30	299,725.68	275,725.68	24,000.00	33743.38	12.69%
208	05	01	107,212.20	137,280.00	113,280.00	24,000.00	30067.80	28.05%
208	05	05	105,845.30	108,297.12	108,297.12	0.00	2451.82	2.32%
208	05	06	52,924.80	54,148.56	54,148.56	0.00	1223.76	2.31%
210			66,154.10	84,607.20	84,607.20	0.00	18453.10	27.89%
210	11		66,154.10	84,607.20	84,607.20	0.00	18453.10	27.89%
210	11	01	66,154.10	71,070.00	71,070.00	0.00	4915.90	7.43%
210	11	03	0.00	13,537.20	13,537.20	0.00	13537.20	#DIV/0!

221			住房保障支出	303,056.00	304,896.60	304,896.60	0.00	1840.60	0.61%
221	02		住房改革支出	303,056.00	304,896.60	304,896.60	0.00	1840.60	0.61%
221	02	01	住房公积金	118,656.00	121,296.60	121,296.60	0.00	2640.60	2.23%
221	02	03	购房补贴	184,400.00	183,600.00	183,600.00	0.00	-800.00	-0.43%
合计				13,776,389.01	2,144,299.82	2,120,299.82	24,000.00	-11632089.19	-84.43%

3、2021 年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	1,657,043.72	1,657,043.72	0.00
301	01	基本工资	258,588.00	258,588.00	0.00
301	02	津贴补贴	657,768.00	657,768.00	0.00
301	03	奖金	361,079.00	361,079.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108,297.12	108,297.12	0.00
301	09	职业年金缴费	54,148.56	54,148.56	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	71,070.00	71,070.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13,537.20	13,537.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	11,259.24	11,259.24	0.00
301	13	住房公积金	121,296.60	121,296.60	0.00
302		商品和服务支出	348,176.10	0.00	348,176.10
302	01	办公费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	02	印刷费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	04	手续费	30,000.00	0.00	30,000.00

302	09	物业管理费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	28	工会经费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	29	福利费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	39	其他交通费用	20,216.10	0.00	20,216.10
302	99	其他商品和服务支出	21,600.00	0.00	21,600.00
303		对个人和家庭的补助	48,360.00	0.00	48,360.00
303	02	退休费	52,000.00	0.00	52,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	115,080.00	115,080.00	0.00
310		资本性支出	113,280.00	113,280.00	0.00
310	02	办公设备购置	1,800.00	1,800.00	0.00
合计			2,120,299.82	1,772,123.72	348,176.10

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.64	0	1.64	0	0	0	25.62	0.01	0	0.01	0	0	0	1.64	0	1.64	0	0	0	34.82

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	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							

宝山区科协 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2144299.82	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2144299.82	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	1455070.34
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	299725.68
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	84607.2
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	304896.6
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	2144299.82	支出总计	2144299.82

210	11	01	行政单位医疗	71,070.00	71,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13,537.20	13,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	304,896.60	304,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	304,896.60	304,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	121,296.60	121,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				2,144,299.82	2,144,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2021 年部门支出预算总表

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	1,455,070.34	1,455,070.34	0.00
206	07		科学技术普及	1,455,070.34	1,455,070.34	0.00
206	07	01	机构运行	1,455,070.34	1,455,070.34	0.00
206	07	02	科普活动	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	299,725.68	275,725.68	24,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	299,725.68	275,725.68	24,000.00
208	05	01	行政单位离退休	137,280.00	113,280.00	24,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,297.12	108,297.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,148.56	54,148.56	0.00
210			卫生健康支出	84,607.20	84,607.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84,607.20	84,607.20	0.00
210	11	01	行政单位医疗	71,070.00	71,070.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13,537.20	13,537.20	0.00

221			住房保障支出	304,896.60	304,896.60	0.00
221	02		住房改革支出	304,896.60	304,896.60	0.00
221	02	01	住房公积金	121,296.60	121,296.60	0.00
221	02	03	购房补贴	183,600.00	183,600.00	0.00
合计				2,144,299.82	2,120,299.82	24,000.00

第三部分 上海市宝山区科协 2021 年部门预算编制说明

一、关于宝山区科协 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区科协 2021 年财政拨款收支总预算为 2144299.82 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2144299.82 元；支出包括：科学技术支出 1455070.34 元，社会保障和就业支出 299725.68 元，卫生健康支出 84607.2 元，住房保障支出 304896.6 元。

二、关于宝山区科协 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区科协 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2144299.82 元，比 2020 年执行数减少 11686126.27 元，主要原因是科普经费未立项。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 1455070.34 元，占比 67%；社保保障和就业支出 299725.68 元，占比 13.98%；卫生健康支出 84607.2 元，占比 3.95%；住房保障支出 304896.6 元，占比 14.22%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①宝山区科协机构运行 2021 年预算数为 1455070.34 元，比 2020 年执行数减少 288583.97 元，下降 16.55%，主要原因是运行经费支出减少；

②归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数为 137280 元，比 2020 年执行数增加 30067.80 元，增加 12.69%，主要原因是行政单位离退休人员增加；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 108297.12

元，比 2020 年执行数增加 2451.82 元，减少 2.31%，主要原因是社保基数增加；

④职业年金支出 2021 年预算数为 54148.56 元，比 2020 年执行数增加 1223.76 元，增加 2.31%，主要原因是社保基数增加；

⑤公务员医疗补助支出 2021 年预算数为 13537.2 元，比 2020 年执行数增加 13537.2 元；

⑥行政单位医疗 2021 年预算数为 71070 元，比 2020 年预算增加 4915.90 元，增加 7.43%，主要原因是社保基数增加；

⑦住房公积金 2021 年预算 121296.6 元，比 2020 年执行数增加 2640.60，增加 2.23%，主要原因是社保基数增加；

⑧购房补贴支出 2020 年预算数为 183600 元，比 2020 年执行数减少 800 元，减少 4.43%，主要原因是人员减少。

三、关于宝山区科协 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区科协 2021 年一般公共预算基本支出其中：人员经费 1772123.72 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 348176.1 元，主要包括主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区科协 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区科协 2021 年“三公”经费预算数为 1.64 万元，其中：因

公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.64 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

五、关于宝山区科协 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区科协 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区科协 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区科协收入预算为 2144299.8 元，比上年预算减少 10626189.5 元，减少 83%。其中：财政拨款收入 2144299.8 元，比上年预算减少 10626189.5 元，减少 83%，主要原因是科普项目未立项；支出预算为 2144299.8 元，比上年预算减少 10626189.5 元，减少 83%，主要原因是科普项目未立项。其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 1455070.34 元，主要用于科普资金及机构运行经费，比上年预算减少 10639283.44 元，下降 87.97%，主要因为科普项目未立项；社会保障和就业支出 299725.68 元，主要用于在职人员社保缴费，比上年预算减少 1376.48 元，下降 0.46%，主要因为人员退休；卫生健康支出 84607.2 元，主要用于在职人员医疗保险缴费，比上年预算增加 8849.88 元，增加 11.61%，主要是社保基数调整原因；住房保障支出 304896.6 元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴，比上年预算增加 5620.56 元，增加 1.88%，主要原因基数调整。

七、关于宝山区科协 2021 年收入预算情况说明

2021 年科协一般公共预算资金收入 2144299.82 元，占比 100%。

八、关于宝山区科协 2021 年支出预算情况说明

2021 年科协预算科学技术支出 1455070.34 元，占比 67%；社保保

障和就业支出 299725.68 元，占比 13.98%；卫生健康支出 84607.2 元，占比 3.95%；住房保障支出 304896.6 元，占比 14.22%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区科协 2021 年机关运行经费财政拨款预算 34.82 万元，比 2020 年预算增加 9.3 万元主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区科协政府采购预算总额为 0 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.09 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区科协共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区科协 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区科协 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区科协实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 2.4 万元。

十、项目经费情况说明

(一)、行政退休人员体检项目经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，每年为65岁老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科普查项目：乳房检查、妇科检查。

2. 立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府

发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

由宝山区科协专人负责。

4. 实施方案

对退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。

5. 实施周期

2021年10月前

6. 年度预算安排

健康体检费 2.4 万元

（具体详见项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	退休人员体检费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市宝山区科学技术协会	实施单位	上海市宝山区科学技术协会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.4	年度资金申请总额	2.4
	其中：财政资金	2.4	其中：当年财政拨款	2.4
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。	
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	参加体检人数	≥90%
			体检告知率	=100%
		质量指标	体检信息录入及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	体检报告生成率	=100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检老人满意率	≥90%

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。