

沪杏科技图书馆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

沪杏科技图书馆主要职能

沪杏科技图书馆是由香港杏范教育基金会捐资、上海市科学技术委员会出资建立的从事科学交流和普及公益性机构，上海市科学技术委员会的直属事业单位。

主要职能包括：

沪杏科技图书馆对外开放以来，以“开展高层次的科技学术交流活动和开放互联网数字图书阅览相结合”为宗旨，以“努力推进科普工作、积极开展学术活动、协助做好科技服务”为目标，努力传播先进文化和科学知识，2001年12月被命名为“上海市科普教育基地”。

沪杏科技图书馆机构设置

为了推进沪杏科技图书馆科技服务工作的可持续发展，进一步完善图书馆的用人机制，根据市科委岗位设置要求以及图书馆内部机构设置方案，在图书馆内部设置办公室、信息资源部、综合服务部。从而使图书馆的科技服务工作纳入科学管理、规范管理，增强为科技创新服务的能力。

沪杏科技图书馆2017年部门预算编制说明

2017年，沪杏科技图书馆预算支出总额为1,072万元，其中：财政拨款支出预算866万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算866万元，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792万元，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及。
2. “社会保障和就业支出”科目47万元，主要用于事业单位在职人员职业年金及退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	8,663,256	一、科学技术支出	9,979,616
1. 一般公共预算资金	8,663,256	二、社会保障和就业支出	467,244
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	162,588
二、事业收入		四、住房保障支出	113,808
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,060,000		
收入总计	10,723,256	支出总计	10,723,256

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	9,979,616	7,919,616			2,060,000
206	05		科技条件与服务	3,504,690	3,504,690			
206	05	01	机构运行	3,504,690	3,504,690			
206	99		其他科学技术支出	6,474,926	4,414,926			2,060,000
206	99	99	其他科学技术支出	6,474,926	4,414,926			2,060,000
208			社会保障和就业支出	467,244	467,244			
208	05		行政事业单位离退休	467,244	467,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,176	325,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,068	130,068			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	162,588	162,588			
210	11		行政事业单位医疗	162,588	162,588			

210	11	02	事业单位医疗	162,588	162,588			
221			住房保障支出	113,808	113,808			
221	02		住房改革支出	113,808	113,808			
221	02	01	住房公积金	113,808	113,808			
合计				10,723,256	8,663,256			2,060,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	9,979,616	2,850,916	7,128,700
206	05		科技条件与服务	3,504,690	2,850,916	653,774
206	05	01	机构运行	3,504,690	2,850,916	653,774
206	99		其他科学技术支出	6,474,926		6,474,926
206	99	99	其他科学技术支出	6,474,926		6,474,926
208			社会保障和就业支出	467,244	455,244	12,000
208	05		行政事业单位离退休	467,244	455,244	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,176	325,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,068	130,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	162,588	162,588	
210	11		行政事业单位医疗	162,588	162,588	

210	11	02	事业单位医疗	162,588	162,588	
221			住房保障支出	113,808	113,808	
221	02		住房改革支出	113,808	113,808	
221	02	01	住房公积金	113,808	113,808	
合计				10,723,256	3,582,556	7,140,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	8,663,256	一、科学技术支出	7,919,616	7,919,616	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	467,244	467,244	
		三、医疗卫生与计划生育支出	162,588	162,588	
		四、住房保障支出	113,808	113,808	
收入总计	8,663,256	支出总计	8,663,256	8,663,256	

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：沪杏科技图书馆

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	7,919,616	2,850,916	5,068,700
206	05		科技条件与服务	3,504,690	2,850,916	653,774
206	05	01	机构运行	3,504,690	2,850,916	653,774
206	99		其他科学技术支出	4,414,926		4,414,926
206	99	99	其他科学技术支出	4,414,926		4,414,926
208			社会保障和就业支出	467,244	455,244	12,000
208	05		行政事业单位离退休	467,244	455,244	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,176	325,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,068	130,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	162,588	162,588	
210	11		行政事业单位医疗	162,588	162,588	
210	11	02	事业单位医疗	162,588	162,588	

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	113,808	113,808	
221	02		住房改革支出	113,808	113,808	
221	02	01	住房公积金	113,808	113,808	
合计				8,663,256	3,582,556	5,080,700

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：沪杏科技图书馆

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：沪杏科技图书馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	2,378,748	2,378,748	
301	01	基本工资	401,496	401,496	
301	02	津贴补贴	1,224,372	1,224,372	
301	04	其他社会保障缴费	201,636	201,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325,176	325,176	
301	09	职业年金缴费	130,068	130,068	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	1,090,000		1,090,000
302	01	办公费	94,000		94,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	426,000		426,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	25,000		25,000
302	29	福利费	36,000		36,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	113,808	113,808	
303	04	抚恤金	113,808	113,808	
合计			3,582,556	2,492,556	1,090,000

2017年沪杏科技图书馆“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	
30.07	4	0.3	25.77	19.37	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

沪杏科技图书馆2017年“三公”经费财政拨款预算为30.07万元，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年预算增加19.37万元。其中：

因公出国（境）费预算4万元，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。比2016年预算持平。

公务接待费预算0.3万元，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年预算持平。

公务用车购置及运行费预算25.77万元（其中，公务用车购置费19.37万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算增加19.37万元，主要原因是原帕萨特轿车尾气排放不达标，故更新一辆公务用车。

二、机关运行经费预算

沪杏科技图书馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算233.78万元，其中：政府采购货物预算56.3万元、政府采购服务预算177.48万元。

2017年度本单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

四、预算绩效情况

沪杏科技图书馆2017年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		