

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市科学学研究所

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市科学学研究所主要职能

上海市科学学研究所是1980年1月成立，为公益一类的全额拨款事业单位，隶属于上海科学院。
主要职能是：在科技发展及科技促进经济、社会协调发展等方面为政府提供决策咨询。

上海市科学学研究所（单位）机构设置

上海市科学学研究所设8个内设机构，包括：综合管理办公室、科技发展研究中心、战略规划研究室、创新政策研究室、产业创新研究室、科技创业研究室、统计评价研究室、科技与社会研究室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市科学学研究所收入预算4,216万元，其中：财政拨款收入2,716万元，比2022年预算增加177万元；事业收入1,300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入200万元。

支出预算4,216万元，其中：财政拨款支出预算2,716万元，比2022年预算增加177万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,716万元，比2022年预算增加177万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,178万元，主要用于：科技条件与服务、软科学领域项目管理及成果应用开发、科普期刊运行、博士后高层次人才建设、加强上海科研诚信与科技伦理治理等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目321万元，主要用于：缴纳在职人员社会保险、缴纳在职人员职业年金。
3. “卫生健康支出”科目130万元，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87万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	27,160,028	一、科学技术支出	36,783,560	12,855,750	6,612,050	17,315,760
1、一般预算资金	27,160,028	二、社会保障和就业支出	3,213,623	3,091,303	122,320	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,297,707	1,291,707		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	865,138	865,138		
二、事业收入（含教育收费）	13,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	42,160,028	支出总计	42,160,028	18,103,898	6,734,370	17,321,760

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	36,783,560	21,783,560	13,000,000		2,000,000
206	05		科技条件与服务	19,723,560	19,723,560			
206	05	01	机构运行	19,723,560	19,723,560			
206	99		其他科学技术支出	17,060,000	2,060,000	13,000,000		2,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	17,060,000	2,060,000	13,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	3,213,623	3,213,623			
208	05		行政事业单位养老支出	3,213,623	3,213,623			
208	05	02	事业单位离退休	237,436	237,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,458	1,977,458			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,729	988,729			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	1,297,707	1,297,707			
210	11		行政事业单位医疗	1,291,707	1,291,707			
210	11	02	事业单位医疗	1,291,707	1,291,707			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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						
221			住房保障支出	865,138	865,138			
221	02		住房改革支出	865,138	865,138			
221	02	01	住房公积金	865,138	865,138			
合计				42,160,028	27,160,028	13,000,000		2,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	36,783,560	19,467,800	17,315,760
206	05		科技条件与服务	19,723,560	19,467,800	255,760
206	05	01	机构运行	19,723,560	19,467,800	255,760
206	99		其他科学技术支出	17,060,000		17,060,000
206	99	99	其他科学技术支出	17,060,000		17,060,000
208			社会保障和就业支出	3,213,623	3,213,623	
208	05		行政事业单位养老支出	3,213,623	3,213,623	
208	05	02	事业单位离退休	237,436	237,436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,458	1,977,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,729	988,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	1,297,707	1,291,707	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,291,707	1,291,707	
210	11	02	事业单位医疗	1,291,707	1,291,707	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	865,138	865,138	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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				
221	02		住房改革支出	865,138	865,138	
221	02	01	住房公积金	865,138	865,138	
合计				42,160,028	24,838,268	17,321,760

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	27,160,028	一、科学技术支出	21,783,560	21,783,560		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,213,623	3,213,623		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,297,707	1,297,707		
		四、住房保障支出	865,138	865,138		
收入总计	27,160,028	支出总计	27,160,028	27,160,028		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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	21,783,560	19,467,800	2,315,760
206	05		科技条件与服务	19,723,560	19,467,800	255,760
206	05	01	机构运行	19,723,560	19,467,800	255,760
206	99		其他科学技术支出	2,060,000		2,060,000
206	99	99	其他科学技术支出	2,060,000		2,060,000
208			社会保障和就业支出	3,213,623	3,213,623	
208	05		行政事业单位养老支出	3,213,623	3,213,623	
208	05	02	事业单位离退休	237,436	237,436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,458	1,977,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,729	988,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	1,297,707	1,291,707	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,291,707	1,291,707	
210	11	02	事业单位医疗	1,291,707	1,291,707	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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				
221			住房保障支出	865,138	865,138	
221	02		住房改革支出	865,138	865,138	
221	02	01	住房公积金	865,138	865,138	
合计				27,160,028	24,838,268	2,321,760

2023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：上海市科学学研究所

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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	17,978,782	17,978,782	
301	01	基本工资	2,765,952	2,765,952	
301	02	津贴补贴	274,560	274,560	
301	07	绩效工资	9,313,564	9,313,564	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,977,458	1,977,458	
301	09	职业年金缴费	988,729	988,729	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,291,707	1,291,707	
301	12	其他社会保障缴费	93,434	93,434	
301	13	住房公积金	865,138	865,138	
301	99	其他工资福利支出	408,240	408,240	
302		商品和服务支出	6,672,370		6,672,370
302	01	办公费	764,000		764,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	288,120		288,120

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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				
302	07	邮电费	144,880		144,880
302	09	物业管理费	752,556		752,556
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	14	租赁费	3,127,392		3,127,392
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	247,182		247,182
302	29	福利费	336,960		336,960
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	125,116	125,116	
303	01	离休费	119,116	119,116	

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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				
303	02	退休费	6,000	6,000	
310		资本性支出	62,000		62,000
310	02	办公设备购置	62,000		62,000
合计			24,838,268	18,103,898	6,734,370

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学学研究所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
24.50	4.00	4.50	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为24.50万元，比2022年预算减少25.00万元其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2022年预算减少25.00万元，主要原因是：2023年不再申报公务用车购置经费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少25.00万元，主要原因是：2023年不再申报公务用车购置经费；公务用车运行费16.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费4.50万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算152.49万元，其中：政府采购货物预算22.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算130.39万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金1,718.08万元。