

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位:上海市科学技术委员会

# 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. 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

## 上海市科学技术委员会（单位）主要职能

上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关科技工作的法律、法规、规章以及创新驱动发展战略方针。研究起草有关科技工作地方性法规、规章草案，拟订科技发展以及引进国外智力规划和政策，并组织实施。按照有关分工，推进建设具有全球影响力的科技创新中心。
2. 研究提出科技体制改革的政策和措施，推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。协同推进军民融合科技创新，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进重大科技决策咨询制度建设。
3. 依托财政科技投入管理平台和相关机制，建立统一的科研管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4. 负责拟订基础研究发展规划、政策并组织实施，研究提出重大基础研究和应用基础研究的重大任务并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施。负责管理上海市自然科学基金并组织实施。
5. 负责牵头推进研发与转化功能型平台建设，编制研发基地和研发公共服务平台建设规划，并组织实施和评估。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，组织实施科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6. 负责编制科技研究项目计划并监督实施，参与推进市级科技重大专项，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际大科学计划和大科学工程。
7. 负责编制高新技术发展和科技促进社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责生物医药领域科技创新等工作。
8. 负责拟订科学技术普及工作规划、政策并组织实施，推动科普工作创新发展。
9. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展，推动技术市场发展。
10. 统筹区域科技创新体系建设，指导协调地区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责高新技术企业发展工作。
11. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

12. 组织实施创新调查和科技报告制度。负责科技奖励、科技信息、科技统计、科技保密和科技档案工作。

13. 实施科技人才培养工程，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。

14. 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。按照有关分工，负责外国人来华工作许可职责。

15. 组织开展科技对外交往与创新能力开放合作以及科技人才交流工作。负责科技外事和国际科技合作工作。负责涉港澳台科技合作与交流工作。

16. 指导、协调和服务中央在沪科学研究所的有关业务工作。会同有关部门负责对外资研发中心的管理服务。协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。上海市科学技术委员会要加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

## 上海市科学技术委员会（单位）机构设置

上海市科学技术委员会设16个内设机构，包括：办公室、人才工作处、政策法规与创新体系建设处、战略规划处、综合发展处、资源保障与管理处、研发基地建设与管理处、国际合作处、科普工作处、基础研究处、高新技术处、生物技术和医药处、社会发展科技处、创新服务处、外国专家服务处、科技监督与诚信建设处。

## 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，上海市科学技术委员会收入预算370,254万元，其中：财政拨款收入370,254万元，比2022年预算增加16,287万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算370,254万元，其中：财政拨款支出预算370,254万元，比2022年预算增加16,287万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算370,254万元，比2022年预算增加16,287万元；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368,242万元，主要用于科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目673万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费及职业年金、退休人员经费、抚恤金。
3. “卫生健康支出”科目294万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。
4. “住房保障支出”科目1,046万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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	3,702,540,248	一、科学技术支出	3,682,418,818	27,808,896	5,911,440	3,648,698,482
1、一般预算资金	3,702,540,248	二、社会保障和就业支出	6,725,770	5,473,770	352,000	900,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,938,500	2,896,500		42,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	10,457,160	10,457,160		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,702,540,248	支出总计	3,702,540,248	46,636,326	6,263,440	3,649,640,482

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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	3,682,418,818	3,682,418,818			
206	01		科学技术管理事务	43,718,336	43,718,336			
206	01	01	行政运行	33,720,336	33,720,336			
206	01	02	一般行政管理事务	9,023,000	9,023,000			
206	01	03	机关服务	780,000	780,000			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	195,000	195,000			
206	02		基础研究	861,480,000	861,480,000			
206	02	06	专项基础科研	861,480,000	861,480,000			
206	03		应用研究	1,489,700,000	1,489,700,000			
206	03	03	高技术研究	1,489,700,000	1,489,700,000			
206	04		技术与开发	301,750,000	301,750,000			
206	04	99	其他技术与开发支出	301,750,000	301,750,000			
206	05		科技条件与服务	875,050,000	875,050,000			
206	05	02	技术创新服务体系	68,100,000	68,100,000			

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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	05	03	科技条件专项	806,950,000	806,950,000			
206	07		科学技术普及	85,100,000	85,100,000			
206	07	02	科普活动	85,100,000	85,100,000			
206	99		其他科学技术支出	25,620,482	25,620,482			
206	99	99	其他科学技术支出	25,620,482	25,620,482			
208			社会保障和就业支出	6,725,770	6,725,770			
208	05		行政事业单位养老支出	6,725,770	6,725,770			
208	05	01	行政单位离退休	1,224,000	1,224,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,649,180	3,649,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,824,590	1,824,590			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000			
210			卫生健康支出	2,938,500	2,938,500			
210	11		行政事业单位医疗	2,896,500	2,896,500			
210	11	01	行政单位医疗	2,896,500	2,896,500			

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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						
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	10,457,160	10,457,160			
221	02		住房改革支出	10,457,160	10,457,160			
221	02	01	住房公积金	4,943,400	4,943,400			
221	02	03	购房补贴	5,513,760	5,513,760			
合计				3,702,540,248	3,702,540,248			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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	3,682,418,818	33,720,336	3,648,698,482
206	01		科学技术管理事务	43,718,336	33,720,336	9,998,000
206	01	01	行政运行	33,720,336	33,720,336	
206	01	02	一般行政管理事务	9,023,000		9,023,000
206	01	03	机关服务	780,000		780,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	195,000		195,000
206	02		基础研究	861,480,000		861,480,000
206	02	06	专项基础科研	861,480,000		861,480,000
206	03		应用研究	1,489,700,000		1,489,700,000
206	03	03	高技术研究	1,489,700,000		1,489,700,000
206	04		技术与研究开发	301,750,000		301,750,000
206	04	99	其他技术与研究开发支出	301,750,000		301,750,000
206	05		科技条件与服务	875,050,000		875,050,000
206	05	02	技术创新服务体系	68,100,000		68,100,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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	05	03	科技条件专项	806,950,000		806,950,000
206	07		科学技术普及	85,100,000		85,100,000
206	07	02	科普活动	85,100,000		85,100,000
206	99		其他科学技术支出	25,620,482		25,620,482
206	99	99	其他科学技术支出	25,620,482		25,620,482
208			社会保障和就业支出	6,725,770	5,825,770	900,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,725,770	5,825,770	900,000
208	05	01	行政单位离退休	1,224,000	324,000	900,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,649,180	3,649,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,824,590	1,824,590	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000	
210			卫生健康支出	2,938,500	2,896,500	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,896,500	2,896,500	
210	11	01	行政单位医疗	2,896,500	2,896,500	

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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				
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	10,457,160	10,457,160	
221	02		住房改革支出	10,457,160	10,457,160	
221	02	01	住房公积金	4,943,400	4,943,400	
221	02	03	购房补贴	5,513,760	5,513,760	
合计				3,702,540,248	52,899,766	3,649,640,482

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

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	3,702,540,248	一、科学技术支出	3,682,418,818	3,682,418,818		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,725,770	6,725,770		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,938,500	2,938,500		
		四、住房保障支出	10,457,160	10,457,160		
收入总计	3,702,540,248	支出总计	3,702,540,248	3,702,540,248		

## 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：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			3,682,418,818	33,720,336	3,648,698,482
206	01		43,718,336	33,720,336	9,998,000
206	01	01	33,720,336	33,720,336	
					行政运行
206	01	02	9,023,000		9,023,000
					一般行政管理事务
206	01	03	780,000		780,000
					机关服务
206	01	99	195,000		195,000
					其他科学技术管理事务支出
206	02		861,480,000		861,480,000
					基础研究
206	02	06	861,480,000		861,480,000
					专项基础科研
206	03		1,489,700,000		1,489,700,000
					应用研究
206	03	03	1,489,700,000		1,489,700,000
					高技术研究
206	04		301,750,000		301,750,000
					技术与开发
206	04	99	301,750,000		301,750,000
					其他技术与开发支出
206	05		875,050,000		875,050,000
					科技条件与服务
206	05	02	68,100,000		68,100,000
					技术创新服务体系

## 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：上海市科学技术委员会

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	05	03	科技条件专项	806,950,000		806,950,000
206	07		科学技术普及	85,100,000		85,100,000
206	07	02	科普活动	85,100,000		85,100,000
206	99		其他科学技术支出	25,620,482		25,620,482
206	99	99	其他科学技术支出	25,620,482		25,620,482
208			社会保障和就业支出	6,725,770	5,825,770	900,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,725,770	5,825,770	900,000
208	05	01	行政单位离退休	1,224,000	324,000	900,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,649,180	3,649,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,824,590	1,824,590	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000	
210			卫生健康支出	2,938,500	2,896,500	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,896,500	2,896,500	
210	11	01	行政单位医疗	2,896,500	2,896,500	

## 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：上海市科学技术委员会

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				
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	10,457,160	10,457,160	
221	02		住房改革支出	10,457,160	10,457,160	
221	02	01	住房公积金	4,943,400	4,943,400	
221	02	03	购房补贴	5,513,760	5,513,760	
合计				3,702,540,248	52,899,766	3,649,640,482

## 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：上海市科学技术委员会

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：上海市科学技术委员会

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					

## 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：上海市科学技术委员会

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	46,636,326	46,636,326	
301	01	基本工资	6,275,346	6,275,346	
301	02	津贴补贴	26,359,428	26,359,428	
301	03	奖金	523,950	523,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,649,180	3,649,180	
301	09	职业年金缴费	1,824,590	1,824,590	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,166,700	2,166,700	
301	11	公务员医疗补助缴费	729,800	729,800	
301	12	其他社会保障缴费	36,492	36,492	
301	13	住房公积金	4,943,400	4,943,400	
301	99	其他工资福利支出	127,440	127,440	
302		商品和服务支出	6,243,440		6,243,440
302	01	办公费	966,000		966,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

## 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：上海市科学技术委员会

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	468,000		468,000
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	320,000		320,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	28	工会经费	565,200		565,200
302	29	福利费	764,640		764,640
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,250,000		1,250,000
302	99	其他商品和服务支出	49,600		49,600
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			52,899,766	46,636,326	6,263,440

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学技术委员会

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	
336.00	235.00	80.00	21.00		21.00	626.34

## 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336.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费235.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费21.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费80.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市科学技术委员会财政拨款的机关运行经费预算为626.34万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算8,180.38万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8,177.38万元。

### 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7个，涉及预算资金362,688.30万元。