

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心主要职能

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心是2001年7月正式成立。为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

1. 加强和扩大中国工程院与上海市的联系和合作，执行院市合作委员会确定的各项工作和任务。
2. 充分发挥在沪院士及各学科专家的优势，对上海及长三角地区经济建设、社会发展中的重大工程科技问题、发展规划及其实施等提供战略咨询。
3. 活跃国际和国内的学术氛围，承办各类高层次科技论坛；服务青年科技人才的成长，促进学科交叉。
4. 做好在沪院士的联络和相关服务工作。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心机构设置

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心设4个内设机构，包括：综合办公室、战略咨询部、学术活动部、项目研究部。

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心收入预算1,699万元，其中：财政拨款收入1,107万元，比2022年预算增加179万元；事业收入592万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,699万元，其中：财政拨款支出预算1,107万元，比2022年预算增加179万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,107万元，比2022年预算增加179万元；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967万元，主要用于服务、联络院士、专家；对重大工程的科技问题、战略规划提供咨询；承办国内外科技论坛等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、事业单位职业年金、事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目34万元，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24万元，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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	11,067,295	一、一般公共服务支出	15,591,659	3,529,979	1,727,080	10,334,600
1、一般公共预算资金	11,067,295	二、社会保障和就业支出	820,872	811,432	9,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	338,097	338,097		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	236,667	236,667		
二、事业收入	5,920,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,987,295	支出总计	16,987,295	4,916,175	1,736,520	10,334,600

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	15,591,659	9,671,659	5,920,000		
206	05		科技条件与服务	5,295,059	5,295,059			
206	05	01	机构运行	5,295,059	5,295,059			
206	99		其他科学技术支出	10,296,600	4,376,600	5,920,000		
206	99	99	其他科学技术支出	10,296,600	4,376,600	5,920,000		
208			社会保障和就业支出	820,872	820,872			
208	05		行政事业单位养老支出	820,872	820,872			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,955	540,955			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,477	270,477			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	338,097	338,097			

210	11		行政事业单位医疗	338,097	338,097			
210	11	02	事业单位医疗	338,097	338,097			
221			住房保障支出	236,667	236,667			
221	02		住房改革支出	236,667	236,667			
221	02	01	住房公积金	236,667	236,667			
合计				16,987,295	11,067,295	5,920,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	15,591,659	5,257,059	10,334,600
206	05		科技条件与服务	5,295,059	5,257,059	38,000
206	05	01	机构运行	5,295,059	5,257,059	38,000
206	99		其他科学技术支出	10,296,600		10,296,600
206	99	99	其他科学技术支出	10,296,600		10,296,600
208			社会保障和就业支出	820,872	820,872	
208	05		行政事业单位养老支出	820,872	820,872	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,955	540,955	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,477	270,477	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	338,097	338,097	

210	11		行政事业单位医疗	338,097	338,097	
210	11	02	事业单位医疗	338,097	338,097	
221			住房保障支出	236,667	236,667	
221	02		住房改革支出	236,667	236,667	
221	02	01	住房公积金	236,667	236,667	
合计				16,987,295	6,652,695	10,334,600

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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、一般公共预算资金	11,067,295	一、科学技术支出	9,671,659	9,671,659		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	820,872	820,872		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	338,097	338,097		
		四、住房保障支出	236,667	236,667		
收入总计	11,067,295	支出总计	11,067,295	11,067,295		

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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	9,671,659	5,257,059	4,414,600
206	05		科技条件与服务	5,295,059	5,257,059	38,000
206	05	01	机构运行	5,295,059	5,257,059	38,000
206	99		其他科学技术支出	4,376,600		4,376,600
206	99	99	其他科学技术支出	4,376,600		4,376,600
208			社会保障和就业支出	820,872	820,872	
208	05		行政事业单位养老支出	820,872	820,872	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,955	540,955	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,477	270,477	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	338,097	338,097	
210	11		行政事业单位医疗	338,097	338,097	

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	11	02	事业单位医疗	338,097	338,097	
221			住房保障支出	236,667	236,667	
221	02		住房改革支出	236,667	236,667	
221	02	01	住房公积金	236,667	236,667	
合计				11,067,295	6,652,695	4,414,600

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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	4,916,175	4,916,175	
301	01	基本工资	704,652	704,652	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,585,479	2,585,479	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	540,955	540,955	
301	09	职业年金缴费	270,477	270,477	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338,097	338,097	
301	12	其他社会保障缴费	33,808	33,808	
301	13	住房公积金	236,667	236,667	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	1,665,520		1,665,520
302	01	办公费	121,000		121,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	203,191		203,191
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	170,000		170,000
302	14	租赁费	502,830		502,830
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	16,000		16,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	67,619		67,619
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	800		800
310		资本性支出	71,000		71,000
310	02	办公设备购置	71,000		71,000
合计			6,652,695	4,916,175	1,736,520

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

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	
12.40	4.00	2.00	6.40		6.40	

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12.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，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6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

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236.00万元，其中：政府采购货物预算50.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算185.90万元。

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1,029.66万元。