

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）主要职能

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）（以下简称“创新中心”）成立于二〇二一年三月，是由原上海市科技信息中心和上海市科技成果档案资料馆合并而成，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。

创新中心主要承担本市科技创新“一网通办”服务、科技新闻宣传、部门信息化建设、科普公共服务、档案资料管理服务、科技统计及年鉴年报编撰等职能。

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）（单位）机构设置

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）根据市科委对本单位的功能定位，内设6个部门。包括：综合管理部、政务服务部、信息研究部、档案管理部、科技传播部、业务支持部。

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，上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）收入预算3,403万元，其中：财政拨款收入3,320万元，比2022年预算增加382万元；事业收入78万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算3,403万元，其中：财政拨款支出预算3,320万元，比2022年预算增加382万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3320万元，比2022年预算增加382万元；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2963万元，主要用于科学条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目201万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目100万元，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56万元，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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	33,206,554	一、科学技术支出	30,444,578	8,654,569	4,292,774	17,497,235
1、一般预算资金	33,206,554	二、社会保障和就业支出	2,025,264	1,926,144	99,120	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,001,842	1,001,842		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	561,792	561,792		
二、事业收入	776,922					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	34,033,476	支出总计	34,033,476	12,144,347	4,391,894	17,497,235

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	30,444,578	29,639,919	754,659		50,000
206	05		科技条件与服务	30,444,578	29,639,919	754,659		50,000
206	05	01	机构运行	13,178,663	13,124,004	54,659		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17,265,915	16,515,915	700,000		50,000
208			社会保障和就业支出	2,025,264	2,012,232	13,032		
208	05		行政事业单位养老支出	2,025,264	2,012,232	13,032		
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,096	1,275,408	8,688		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	642,048	637,704	4,344		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	1,001,842	996,412	5,430		
210	11		行政事业单位医疗	1,001,842	996,412	5,430		
210	11	02	事业单位医疗	1,001,842	996,412	5,430		
221			住房保障支出	561,792	557,991	3,801		
221	02		住房改革支出	561,792	557,991	3,801		
221	02	01	住房公积金	561,792	557,991	3,801		
合计				34,033,476	33,206,554	776,922		50,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	30,444,578	12,947,343	17,497,235
206	05		科技条件与服务	30,444,578	12,947,343	17,497,235
206	05	01	机构运行	13,178,663	12,947,343	231,320
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17,265,915		17,265,915
208			社会保障和就业支出	2,025,264	2,025,264	
208	05		行政事业单位养老支出	2,025,264	2,025,264	
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,096	1,284,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	642,048	642,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	1,001,842	1,001,842	
210	11		行政事业单位医疗	1,001,842	1,001,842	
210	11	02	事业单位医疗	1,001,842	1,001,842	
221			住房保障支出	561,792	561,792	
221	02		住房改革支出	561,792	561,792	
221	02	01	住房公积金	561,792	561,792	
合计				34,033,476	16,536,241	17,497,235

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	33,206,554	一、科学技术支出	29,639,919	29,639,919		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,012,232	2,012,232		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	996,412	996,412		
		四、住房保障支出	557,991	557,991		
收入总计	33,206,554	支出总计	33,206,554	33,206,554		

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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	29,639,919	12,892,684	16,747,235
206	05		科技条件与服务	29,639,919	12,892,684	16,747,235
206	05	01	机构运行	13,124,004	12,892,684	231,320
206	05	99	其他科技条件与服务支出	16,515,915		16,515,915
208			社会保障和就业支出	2,012,232	2,012,232	
208	05		行政事业单位养老支出	2,012,232	2,012,232	
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,408	1,275,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,704	637,704	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	996,412	996,412	
210	11		行政事业单位医疗	996,412	996,412	
210	11	02	事业单位医疗	996,412	996,412	
221			住房保障支出	557,991	557,991	
221	02		住房改革支出	557,991	557,991	
221	02	01	住房公积金	557,991	557,991	
合计				33,206,554	16,459,319	16,747,235

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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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			
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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	12,067,425	12,067,425	
301	01	基本工资	1,755,348	1,755,348	
301	02	津贴补贴	208,032	208,032	
301	07	绩效工资	6,003,240	6,003,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,275,408	1,275,408	
301	09	职业年金缴费	637,704	637,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	996,412	996,412	
301	12	其他社会保障缴费	52,610	52,610	
301	13	住房公积金	557,991	557,991	
301	99	其他工资福利支出	580,680	580,680	
302		商品和服务支出	4,357,394		4,357,394
302	01	办公费	303,000		303,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	77,000		77,000

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	09	物业管理费	713,188		713,188
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	294,000		294,000
302	14	租赁费	1,350,000		1,350,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	52,000		52,000
302	17	公务接待费	53,600		53,600
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	567,900		567,900
302	28	工会经费	159,426		159,426
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	82,000		82,000
302	99	其他商品和服务支出	48,400		48,400
310		资本性支出	34,500		34,500
310	02	办公设备购置	34,500		34,500
合计			16,459,319	12,067,425	4,391,894

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	
13.56		5.36	8.20		8.20	

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13.56万元，比2022年预算减少25.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费8.20万元，比2022年预算减少25.00万元，主要原因是2023年度无更新公务用车计划。。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年度无更新公务用车计划；公务用车运行费8.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费5.36万元，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67.37万元，其中：政府采购货物预算20.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算46.42万元。

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19个，涉及预算资金1749.72万元。