

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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（单位）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（单位）机构设置

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心单位设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

2024年，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心收入预算1,748万元，其中：财政拨款收入1,218万元，比2023年预算增加111万元；事业收入507万元；事业单位经营收入0万元；其他收入23万元。

支出预算1,748万元，其中：财政拨款支出预算1,218万元，比2023年预算增加111万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,218万元，比2023年预算增加111万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出及工作任务有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,064万元，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；承办国内外科技交流等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目92万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、事业单位职业年金、事业单位退休人员经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目36万元，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25万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2024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	12,177,488	一、科学技术支出	15,941,579	3,779,753	1,936,026	10,225,800
1、一般公共预算资金	12,177,488	二、社会保障和就业支出	919,104	909,664	9,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	362,827	362,827		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	253,978	253,978		
二、事业收入	5,070,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	230,000					
收入总计	17,477,488	支出总计	17,477,488	5,306,222	1,945,466	10,225,800

## 2024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							
206			科学技术支出	15,941,579	10,641,579	5,070,000		230,000
206	05		科技条件与服务	6,188,779	6,188,779			
206	05	01	机构运行	6,188,779	6,188,779			
206	99		其他科学技术支出	9,752,800	4,452,800	5,070,000		230,000
206	99	99	其他科学技术支出	9,752,800	4,452,800	5,070,000		230,000
208			社会保障和就业支出	919,104	919,104			
208	05		行政事业单位养老支出	919,104	919,104			
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,523	580,523			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,261	290,261			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	362,827	362,827			
210	11		行政事业单位医疗	362,827	362,827			
210	11	02	事业单位医疗	362,827	362,827			
221			住房保障支出	253,978	253,978			
221	02		住房改革支出	253,978	253,978			
221	02	01	住房公积金	253,978	253,978			
合计				17,477,488	12,177,488	5,070,000		230,000



## 2024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					
206			科学技术支出	15,941,579	5,715,779	10,225,800
206	05		科技条件与服务	6,188,779	5,715,779	473,000
206	05	01	机构运行	6,188,779	5,715,779	473,000
206	99		其他科学技术支出	9,752,800		9,752,800
206	99	99	其他科学技术支出	9,752,800		9,752,800
208			社会保障和就业支出	919,104	919,104	
208	05		行政事业单位养老支出	919,104	919,104	
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,523	580,523	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,261	290,261	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	362,827	362,827	
210	11		行政事业单位医疗	362,827	362,827	
210	11	02	事业单位医疗	362,827	362,827	
221			住房保障支出	253,978	253,978	
221	02		住房改革支出	253,978	253,978	
221	02	01	住房公积金	253,978	253,978	
合计				17,477,488	7,251,688	10,225,800

## 2024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	12,177,488	一、科学技术支出	10,641,579	10,641,579		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	919,104	919,104		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	362,827	362,827		
		四、住房保障支出	253,978	253,978		
收入总计	12,177,488	支出总计	12,177,488	12,177,488		

## 2024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				
206		科学技术支出	10,641,579	5,715,779	4,925,800
206	05	科技条件与服务	6,188,779	5,715,779	473,000
206	05	01 机构运行	6,188,779	5,715,779	473,000
206	99	其他科学技术支出	4,452,800		4,452,800
206	99	99 其他科学技术支出	4,452,800		4,452,800
208		社会保障和就业支出	919,104	919,104	
208	05	行政事业单位养老支出	919,104	919,104	
208	05	02 事业单位离退休	47,520	47,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,523	580,523	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	290,261	290,261	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	800	800	
210		卫生健康支出	362,827	362,827	
210	11	行政事业单位医疗	362,827	362,827	
210	11	02 事业单位医疗	362,827	362,827	
221		住房保障支出	253,978	253,978	
221	02	住房改革支出	253,978	253,978	
221	02	01 住房公积金	253,978	253,978	
合计			12,177,488	7,251,688	4,925,800

## 2024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	功能分类科目名称			
合计					

## 2024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	功能分类科目名称			
合计					

2024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	5,267,342	5,267,342	
301	01	基本工资	739,452	739,452	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,797,979	2,797,979	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580,523	580,523	
301	09	职业年金缴费	290,261	290,261	
301	10	职工基本医疗保险缴费	362,827	362,827	
301	12	其他社会保障缴费	36,282	36,282	
301	13	住房公积金	253,978	253,978	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	1,905,466		1,905,466
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	203,191		203,191
302	11	差旅费	206,000		206,000
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	11,500		11,500
302	16	培训费	22,500		22,500
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	72,565		72,565
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
303		对个人和家庭的补助	38,880	38,880	
303	02	退休费	38,880	38,880	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			7,251,688	5,306,222	1,945,466

## 2024年单位“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

“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	
55.40	4.00	2.00	49.40	43.00	6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为55.40万元，比2023年预算增加43.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.40万元，比2023年预算增加43.00万元，主要原因是因原有车辆老化严重，拟购置新车，增加购置支出。其中：公务用车购置费43.00万元，比2023年预算增加43.00万元，主要原因是购置新车支出；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算95.60万元，其中：政府采购货物预算44.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51.60万元。

### 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8个，涉及预算资金1,018.28万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。