

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海海潮新技术研究所

# 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. 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

## 上海海潮新技术研究所（单位）主要职能

上海海潮新技术研究所成立于2008年，为公益一类的全额拨款单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

积极开展科学研究工作和学术交流。信息系统开发；电子设备的研制及应用；新材料的分析研制及推广应用。

## 上海海潮新技术研究所（单位）机构设置

上海海潮新技术研究所单位设3个内设机构，包括：办公室、研发室、综合室。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海海潮新技术研究所收入预算2,657万元，其中：财政拨款收入457万元，比2023年预算增加41万元；事业收入2,200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,657万元，其中：财政拨款支出预算457万元，比2023年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算457万元，比2023年预算增加41万元；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0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年一次性项目金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目392万元，主要用于科学技术管理事务应用研究等。
2. “社会保障和就业支出”科目39万元，主要用于职工养老保险及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于在职人员事业单位医疗金支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于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：上海海潮新技术研究所

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	4,567,697	一、科学技术支出	25,916,306	1,790,016	1,705,443	22,420,847
1、一般公共预算资金	4,567,697	二、社会保障和就业支出	388,882	384,162	4,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	154,417	154,417		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	108,092	108,092		
二、事业收入	22,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,567,697	支出总计	26,567,697	2,436,687	1,710,163	22,420,847

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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	25,916,306	3,916,306	22,000,000		
206	03		应用研究	25,916,306	3,916,306	22,000,000		
206	03	01	机构运行	3,516,306	3,516,306			
206	03	99	其他应用研究支出	22,400,000	400,000	22,000,000		
208			社会保障和就业支出	388,882	388,882			
208	05		行政事业单位养老支出	388,882	388,882			
208	05	02	事业单位离退休	17,880	17,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,068	247,068			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,534	123,534			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	154,417	154,417			
210	11		行政事业单位医疗	154,417	154,417			
210	11	02	事业单位医疗	154,417	154,417			
221			住房保障支出	108,092	108,092			
221	02		住房改革支出	108,092	108,092			
221	02	01	住房公积金	108,092	108,092			
合计				26,567,697	4,567,697	22,000,000		



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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	25,916,306	3,495,459	22,420,847
206	03		应用研究	25,916,306	3,495,459	22,420,847
206	03	01	机构运行	3,516,306	3,495,459	20,847
206	03	99	其他应用研究支出	22,400,000		22,400,000
208			社会保障和就业支出	388,882	388,882	
208	05		行政事业单位养老支出	388,882	388,882	
208	05	02	事业单位离退休	17,880	17,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,068	247,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,534	123,534	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	154,417	154,417	
210	11		行政事业单位医疗	154,417	154,417	
210	11	02	事业单位医疗	154,417	154,417	
221			住房保障支出	108,092	108,092	
221	02		住房改革支出	108,092	108,092	
221	02	01	住房公积金	108,092	108,092	
合计				26,567,697	4,146,850	22,420,847

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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、一般公共预算资金	4,567,697	一、科学技术支出	3,916,306	3,916,306		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	388,882	388,882		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	154,417	154,417		
		四、住房保障支出	108,092	108,092		
收入总计	4,567,697	支出总计	4,567,697	4,567,697		

## 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：上海海潮新技术研究所

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	3,916,306	3,495,459	420,847
206	03		应用研究	3,916,306	3,495,459	420,847
206	03	01	机构运行	3,516,306	3,495,459	20,847
206	03	99	其他应用研究支出	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	388,882	388,882	
208	05		行政事业单位养老支出	388,882	388,882	
208	05	02	事业单位离退休	17,880	17,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,068	247,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,534	123,534	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	154,417	154,417	
210	11		行政事业单位医疗	154,417	154,417	
210	11	02	事业单位医疗	154,417	154,417	
221			住房保障支出	108,092	108,092	
221	02		住房改革支出	108,092	108,092	
221	02	01	住房公积金	108,092	108,092	
合计				4,567,697	4,146,850	420,847

## 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：上海海潮新技术研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海海潮新技术研究所

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						

## 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：上海海潮新技术研究所

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	2,423,127	2,423,127	
301	01	基本工资	322,320	322,320	
301	02	津贴补贴	42,240	42,240	
301	07	绩效工资	1,179,256	1,179,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247,068	247,068	
301	09	职业年金缴费	123,534	123,534	
301	10	职工基本医疗保险缴费	154,417	154,417	
301	12	其他社会保障缴费	15,440	15,440	
301	13	住房公积金	108,092	108,092	
301	99	其他工资福利支出	230,760	230,760	
302		商品和服务支出	1,634,163		1,634,163
302	01	办公费	74,600		74,600
302	02	印刷费	2,500		2,500
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,028,000		1,028,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	21,000		21,000
302	28	工会经费	30,883		30,883
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	2,300		2,300
303		对个人和家庭的补助	13,560	13,560	
303	02	退休费	13,560	13,560	
310		资本性支出	76,000		76,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			4,146,850	2,436,687	1,710,163

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海海潮新技术研究所

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
5.20	0.00	2.00	3.20		3.20	



## 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5.20万元，比2023年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2023年预算减少0.50万元，主要原因是根据单位实际业务需求，公务接待减少。

### 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211.80万元，其中：政府采购货物预算204.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报单位整体绩效目标1个；编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海海潮新技术研究所共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0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）。