

# 上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2025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
  - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2025年单位“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、网络安全系统开发；物证、文检鉴定；电子技术装备的研制及应用；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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海海潮新技术研究所收入预算5,692万元，其中：财政拨款收入387万元，比2024年预算减少70万元；事业收入5,300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算5,692万元，其中：财政拨款支出预算387万元，比2024年预算减少70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算387万元，比2024年预算减少70万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年一次性项目金额减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目330万元，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34万元，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13万元，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9万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 2025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	3,869,820	一、科学技术支出	56,354,358	1,785,941	1,650,399	52,918,018
1、一般公共预算资金	3,869,820	二、社会保障和就业支出	338,582	333,862	4,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	133,459	133,459		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	93,421	93,421		
二、事业收入	53,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	56,919,820	支出总计	56,919,820	2,346,683	1,655,119	52,918,018

## 2025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			56,354,358	3,304,358	53,000,000		50,000
206	03		56,354,358	3,304,358	53,000,000		50,000
206	03	01	3,454,358	3,304,358	150,000		
206	03	99	52,900,000		52,850,000		50,000
208			338,582	338,582			
208	05		338,582	338,582			
208	05	02	17,880	17,880			
208	05	05	213,535	213,535			
208	05	06	106,767	106,767			
208	05	99	400	400			
210			133,459	133,459			
210	11		133,459	133,459			
210	11	02	133,459	133,459			
221			93,421	93,421			

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						
221	02		住房改革支出	93,421	93,421			
221	02	01	住房公积金	93,421	93,421			
合计				56,919,820	3,869,820	53,000,000		50,000

## 2025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	56,354,358	3,436,340	52,918,018
206	03		应用研究	56,354,358	3,436,340	52,918,018
206	03	01	机构运行	3,454,358	3,436,340	18,018
206	03	99	其他应用研究支出	52,900,000		52,900,000
208			社会保障和就业支出	338,582	338,582	
208	05		行政事业单位养老支出	338,582	338,582	
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	213,535	213,535	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,767	106,767	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	133,459	133,459	
210	11		行政事业单位医疗	133,459	133,459	
210	11	02	事业单位医疗	133,459	133,459	
221			住房保障支出	93,421	93,421	

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				
221	02		住房改革支出	93,421	93,421	
221	02	01	住房公积金	93,421	93,421	
合计				56,919,820	4,001,802	52,918,018

## 2025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	3,869,820	一、科学技术支出	3,304,358	3,304,358		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	338,582	338,582		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	133,459	133,459		
		四、住房保障支出	93,421	93,421		
收入总计	3,869,820	支出总计	3,869,820	3,869,820		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海海潮新技术研究所

单位：元

项目			财政拨款支出			
功能分类科目名称			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
206			3,304,358	1,635,941	1,650,399	18,018
206	03		3,304,358	1,635,941	1,650,399	18,018
206	03	01	3,304,358	1,635,941	1,650,399	18,018
208			338,582	333,862	4,720	
208	05		338,582	333,862	4,720	
208	05	02	17,880	13,560	4,320	
208	05	05	213,535	213,535		
208	05	06	106,767	106,767		
208	05	99	400		400	
210			133,459	133,459		
210	11		133,459	133,459		
210	11	02	133,459	133,459		
221			93,421	93,421		
221	02		93,421	93,421		

项目				财政拨款支出			
功能分类科目 目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	93,421	93,421		
合计				3,869,820	2,196,683	1,655,119	18,018

## 2025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	3,304,358	3,286,340	18,018
206	03		应用研究	3,304,358	3,286,340	18,018
206	03	01	机构运行	3,304,358	3,286,340	18,018
208			社会保障和就业支出	338,582	338,582	
208	05		行政事业单位养老支出	338,582	338,582	
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	213,535	213,535	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,767	106,767	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	133,459	133,459	
210	11		行政事业单位医疗	133,459	133,459	
210	11	02	事业单位医疗	133,459	133,459	
221			住房保障支出	93,421	93,421	
221	02		住房改革支出	93,421	93,421	

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				
221	02	01	住房公积金	93,421	93,421	
合计				3,869,820	3,851,802	18,018

## 2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2025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	2,183,123	2,183,123	
301	01	基本工资	265,428	265,428	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	1,031,849	1,031,849	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213,535	213,535	
301	09	职业年金缴费	106,767	106,767	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133,459	133,459	
301	12	其他社会保障缴费	13,344	13,344	
301	13	住房公积金	93,421	93,421	
301	99	其他工资福利支出	288,360	288,360	
302		商品和服务支出	1,613,619		1,613,619
302	01	办公费	64,500		64,500
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	8,000		8,000

		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	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,041,468		1,041,468
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	26,691		26,691
302	29	福利费	34,560		34,560
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	7,400		7,400
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	41,500		41,500
310	02	办公设备购置	41,500		41,500
合计			3,851,802	2,196,683	1,655,119

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海海潮新技术研究所

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			18,018
206	03		应用研究			18,018
206	03	01	机构运行			18,018
				1	缴纳残疾人就业保障金	18,018
合 计						18,018

## 2025年单位“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

“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	
4.70		1.50	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为4.70万元，比2024年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，比2024年预算减少0.50万元，主要原因是根据单位实际业务需求，公务接待费减少。

### 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

2025年度本单位政府采购预算1,902.25万元，其中：政府采购货物预算1,803.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算99.10万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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2个，涉及项目预算资金5,290.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。