

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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. 2022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

上海新能源科技成果转化与产业促进中心主要职能

上海新能源科技成果转化与产业促进中心是全额拨款事业单位。

主要职能：按照国家和上海市发展战略性新兴产业的决策部署，致力于推进上海市社会发展领域科技创新体系建设、成果转化和产业发展，以国家战略和上海发展需求为目标，协调政、产、学、研、用各方力量，组织实施国家和上海市社会发展领域重大技术攻关，推进关键技术创新；整合上海科技资源，构建以企业为主体的产业技术创新联盟，推动科技成果转化；搭建专业技术公共服务平台，组织开展新产业发展趋势、技术预见、标准研究，为政府、企业提供决策咨询服务。

上海新能源科技成果转化与产业促进中心机构设置

上海新能源科技成果转化与产业促进中心设5个内设机构，包括：综合办公室、财务部、政策研究部、项目管理部、产业推进部。

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，上海新能源科技成果转化与产业促进中心收入预算1120.86万元，其中：财政拨款收入881.12万元，比2022年预算增加45万元；事业收入238万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.74万元。

支出预算1120.86万元，其中：财政拨款支出预算881.12万元，比2022年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算881.12万元，比2022年预算增加22.3万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目721万元，主要用于本中心公用支出人员支出和科研技术推广和科研项目管理支出。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于在编人员养老保险、失业保险的支出和工伤保险支出。
3. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于在编人员医疗保险的支出。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于在编人员公积金的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	8,811,168	一、科学技术支出	9,607,812	4,230,374	2,770,878	2,606,560
1、一般公共预算资金	8,811,168	二、社会保障和就业支出	914,735	914,735		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	419,253	419,253		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	266,798	266,798		
二、事业收入	2,380,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,430					
收入总计	11,208,598	支出总计	11,208,598	5,831,160	2,770,878	2,606,560

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	9,607,812	7,210,382	2,380,000		17,430
206	05		科技条件与服务	9,607,812	7,210,382	2,380,000		17,430
206	05	01	机构运行	7,058,252	6,840,822	200,000		17,430
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,549,560	369,560	2,180,000		
208			社会保障和就业支出	914,735	914,735			
208	05		行政事业单位养老支出	914,735	914,735			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,823	609,823			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,912	304,912			
210			卫生健康支出	419,253	419,253			
210	11		行政事业单位医疗	419,253	419,253			
210	11	02	事业单位医疗	419,253	419,253			
221			住房保障支出	266,798	266,798			
221	02		住房改革支出	266,798	266,798			
221	02	01	住房公积金	266,798	266,798			
合计				11,208,598	8,811,168	2,380,000		17,430

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	9,607,812	7,001,252	2,606,560
206	05		科技条件与服务	9,607,812	7,001,252	2,606,560
206	05	01	机构运行	7,058,252	7,001,252	57,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,549,560		2,549,560
208			社会保障和就业支出	914,735	914,735	
208	05		行政事业单位养老支出	914,735	914,735	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,823	609,823	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,912	304,912	
210			卫生健康支出	419,253	419,253	
210	11		行政事业单位医疗	419,253	419,253	
210	11	02	事业单位医疗	419,253	419,253	
221			住房保障支出	266,798	266,798	
221	02		住房改革支出	266,798	266,798	
221	02	01	住房公积金	266,798	266,798	
合计				11,208,598	8,602,038	2,606,560

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	8,811,168	一、科学技术支出	7,210,382	7,210,382		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	914,735	914,735		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	419,253	419,253		
		四、住房保障支出	266,798	266,798		
收入总计	8,811,168	支出总计	8,811,168	8,811,168		

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：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	7,210,382	6,783,822	426,560
206	05		科技条件与服务	7,210,382	6,783,822	426,560
206	05	01	机构运行	6,840,822	6,783,822.00	57,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	369,560		369,560
208			社会保障和就业支出	914,735	914,735	
208	05		行政事业单位养老支出	914,735	914,735	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,823	609,823	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,912	304,912	
210			卫生健康支出	419,253	419,253	
210	11		行政事业单位医疗	419,253	419,253	
210	11	02	事业单位医疗	419,253	419,253	
221			住房保障支出	266,798	266,798	
221	02		住房改革支出	266,798	266,798	
221	02	01	住房公积金	266,798	266,798	
合计				8,811,168	8,384,608	426,560

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：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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			
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：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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			
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：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	5613730	5613730	
301	01	基本工资	861480	861480	
301	02	津贴补贴	93360	93360	
301	07	绩效工资	2860148	2860148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	609823	609823	
301	09	职业年金缴费	304912	304912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	419253	419253	
301	12	其他社会保障缴费	25156	25156	
301	13	住房公积金	266798	266798	
301	99	其他工资福利支出	172800	172800	
302		商品和服务支出	2770878	0	2770878
302	01	办公费	141,000		141,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	38,000		38,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	办公用房物业管理费	247,494		247,494
302	10	办公用房租赁费	1,525,716		1,525,716
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	76,228		76,228
302	29	福利费	73,440		73,440
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	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			8384608	5613730	2770878

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	
9.9	4	2.7	3.2		3.2	

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9.9万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2.7万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年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8万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.8万元。

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1个，涉及预算资金32.51万元。