

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海科学技术交流中心

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. 2024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

上海科学技术交流中心（单位）主要职能

上海科学技术交流中心是上海市人民政府于1983年批准成立。

主要职能包括：

1. 承担本市国内外科技合作交流、科技创新管理和服务等。

上海科学技术交流中心（单位）机构设置

上海科学技术交流中心单位设12个内设机构，包括：党委办公室（组织人事处）、行政办公室（发展研究处）、综合财务处（经费监管中心）、纪检监察室、绿色技术发展处、国内合作交流处、国际合作交流处、高新技术发展处、成果转化研究处、科技企业服务处、网络信息处、后勤保障处。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海科学技术交流中心收入预算9,539万元，其中：财政拨款收入5,639万元，比2023年预算增加785万元；事业收入3,500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入400万元。

支出预算9,539万元，其中：财政拨款支出预算5,639万元，比2023年预算增加785万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,639万元，比2023年预算增加785万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因：人员经费、退休人员经费、公用经费调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,418万元，主要用于单位基本运作的机构运行、科技交流与合作支出。
2. “社会保障和就业支出”科目876万元，主要用于本单位基本养老保障支出、职业年金缴费支出、离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目203万元，主要用于本单位基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目141万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	56,386,132	一、科学技术支出	83,178,210	20,950,809	7,931,119	54,296,282
1、一般公共预算资金	56,386,132	二、社会保障和就业支出	8,764,645	8,118,405	646,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,030,399	2,018,399		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,412,878	1,412,878		
二、事业收入	35,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,000,000					
收入总计	95,386,132	支出总计	95,386,132	32,500,491	8,577,359	54,308,282

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	83,178,210	44,178,210	35,000,000		4,000,000
206	05		科技条件与服务	28,881,928	28,881,928			
206	05	01	机构运行	28,881,928	28,881,928			
206	08		科技交流与合作	54,296,282	15,296,282	35,000,000		4,000,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	54,296,282	15,296,282	35,000,000		4,000,000
208			社会保障和就业支出	8,764,645	8,764,645			
208	05		行政事业单位养老支出	8,764,645	8,764,645			
208	05	02	事业单位离退休	3,866,088	3,866,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,229,438	3,229,438			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,719	1,614,719			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,400	54,400			
210			卫生健康支出	2,030,399	2,030,399			
210	11		行政事业单位医疗	2,018,399	2,018,399			
210	11	02	事业单位医疗	2,018,399	2,018,399			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,412,878	1,412,878			
221	02		住房改革支出	1,412,878	1,412,878			
221	02	01	住房公积金	1,412,878	1,412,878			
合计				95,386,132	56,386,132	35,000,000		4,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	83,178,210	28,881,928	54,296,282
206	05		科技条件与服务	28,881,928	28,881,928	
206	05	01	机构运行	28,881,928	28,881,928	
206	08		科技交流与合作	54,296,282		54,296,282
206	08	99	其他科技交流与合作支出	54,296,282		54,296,282
208			社会保障和就业支出	8,764,645	8,764,645	
208	05		行政事业单位养老支出	8,764,645	8,764,645	
208	05	02	事业单位离退休	3,866,088	3,866,088	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,229,438	3,229,438	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,719	1,614,719	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,400	54,400	
210			卫生健康支出	2,030,399	2,018,399	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,018,399	2,018,399	
210	11	02	事业单位医疗	2,018,399	2,018,399	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

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			住房保障支出	1,412,878	1,412,878	
221	02		住房改革支出	1,412,878	1,412,878	
221	02	01	住房公积金	1,412,878	1,412,878	
合计				95,386,132	41,077,850	54,308,282

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	56,386,132	一、科学技术支出	44,178,210	44,178,210		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,764,645	8,764,645		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,030,399	2,030,399		
		四、住房保障支出	1,412,878	1,412,878		
收入总计	56,386,132	支出总计	56,386,132	56,386,132		

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：上海科学技术交流中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			44,178,210	28,881,928	15,296,282
206	05		28,881,928	28,881,928	
206	05	01	28,881,928	28,881,928	
206	08		15,296,282		15,296,282
206	08	99	15,296,282		15,296,282
208			8,764,645	8,764,645	
208	05		8,764,645	8,764,645	
208	05	02	3,866,088	3,866,088	
208	05	05	3,229,438	3,229,438	
208	05	06	1,614,719	1,614,719	
208	05	99	54,400	54,400	
210			2,030,399	2,018,399	12,000
210	11		2,018,399	2,018,399	
210	11	02	2,018,399	2,018,399	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000

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			住房保障支出	1,412,878	1,412,878	
221	02		住房改革支出	1,412,878	1,412,878	
221	02	01	住房公积金	1,412,878	1,412,878	
合计				56,386,132	41,077,850	15,308,282

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：上海科学技术交流中心

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					

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：上海科学技术交流中心

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					

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：上海科学技术交流中心

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	29,226,243	29,226,243	
301	01	基本工资	4,070,196	4,070,196	
301	02	津贴补贴	484,560	484,560	
301	07	绩效工资	15,622,760	15,622,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,229,438	3,229,438	
301	09	职业年金缴费	1,614,719	1,614,719	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,018,399	2,018,399	
301	12	其他社会保障缴费	133,213	133,213	
301	13	住房公积金	1,412,878	1,412,878	
301	99	其他工资福利支出	640,080	640,080	
302		商品和服务支出	7,862,359		7,862,359
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	409,200		409,200

		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	160,000		160,000
302	09	物业管理费	2,655,360		2,655,360
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	15	会议费	170,800		170,800
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	130,000		130,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	403,679		403,679
302	29	福利费	963,360		963,360
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	84,400		84,400
303		对个人和家庭的补助	3,274,248	3,274,248	
303	01	离休费	104,748	104,748	
303	02	退休费	3,169,500	3,169,500	
310		资本性支出	715,000		715,000
310	02	办公设备购置	465,000		465,000

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				
310	99	其他资本性支出	250,000		250,000
合计			41,077,850	32,500,491	8,577,359

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学技术交流中心

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	
77.00	30.00	13.00	34.00	18.00	16.00	

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77.00万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新小轿车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是旧车已到报废年限且故障较多、存在安全隐患，需更新；公务用车运行费16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费13.00万元，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448.94万元，其中：政府采购货物预算57.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算391.30万元。

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4,855.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海科学技术交流中心共有车辆5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2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3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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。