

上海市2023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. 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. 2023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

上海科学技术交流中心主要职能

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。

单位编制说明

2023年，上海科学技术交流中心收入预算8,753万元，其中：财政拨款收入4,853万元，比2022年预算增加170万元；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8,753万元，其中：财政拨款支出预算4,853万元，比2022年预算增加170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,853万元，比2022年预算增加170万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,997万元，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527万元，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202万元，主要用于本单位基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目127万元，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。

2023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	48,534,013	一、科学技术支出	78,832,549	19,877,266	7,049,789	51,905,494
1、一般预算资金	48,534,013	二、社会保障和就业支出	5,343,905	4,692,945	650,960	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,019,336	2,007,336		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,338,223	1,338,223		
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	87,534,013	支出总计	87,534,013	27,915,770	7,700,749	51,917,494

2023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	78,832,549	39,973,357	34,859,192		4,000,000
206	05		科技条件与服务	26,927,055	26,920,335	6,720		
206	05	01	机构运行	26,927,055	26,920,335	6,720		
206	08		科技交流与合作	51,905,494	13,053,022	34,852,472		4,000,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	51,905,494	13,053,022	34,852,472		4,000,000
208			社会保障和就业支出	5,343,905	5,274,373	69,532		
208	05		行政事业单位养老支出	5,343,905	5,274,373	69,532		
208	05	02	事业单位离退休	700,908	700,908			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,798	3,058,798			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,529,399	1,459,867	69,532		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800			
210			卫生健康支出	2,019,336	2,019,336			
210	11		行政事业单位医疗	2,007,336	2,007,336			

210	11	02	事业单位医疗	2,007,336	2,007,336			
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			
221			住房保障支出	1,338,223	1,266,947	71,276		
221	02		住房改革支出	1,338,223	1,266,947	71,276		
221	02	01	住房公积金	1,338,223	1,266,947	71,276		
合计				87,534,013	48,534,013	35,000,000		4,000,000

2023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	78,832,549	26,927,055	51,905,494
206	05		科技条件与服务	26,927,055	26,927,055	
206	05	01	机构运行	26,927,055	26,927,055	
206	08		科技交流与合作	51,905,494		51,905,494
206	08	99	其他科技交流与合作支出	51,905,494		51,905,494
208			社会保障和就业支出	5,343,905	5,343,905	
208	05		行政事业单位养老支出	5,343,905	5,343,905	
208	05	02	事业单位离退休	700,908	700,908	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,798	3,058,798	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,529,399	1,529,399	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800	
210			卫生健康支出	2,019,336	2,007,336	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,007,336	2,007,336	

210	11	02	事业单位医疗	2,007,336	2,007,336	
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
221			住房保障支出	1,338,223	1,338,223	
221	02		住房改革支出	1,338,223	1,338,223	
221	02	01	住房公积金	1,338,223	1,338,223	
合计				87,534,013	35,616,519	51,917,494

2023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、一般预算资金	48,534,013	一、科学技术支出	39,973,357	39,973,357		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,274,373	5,274,373		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	2,019,336	2,019,336		
		四、住房保障支出	1,266,947	1,266,947		
收入总计	48,534,013	支出总计	48,534,013	48,534,013		

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			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	39,973,357	26,920,335	13,053,022
206	05		科技条件与服务	26,920,335	26,920,335	
206	05	01	机构运行	26,920,335	26,920,335	
206	08		科技交流与合作	13,053,022		13,053,022
206	08	99	其他科技交流与合作支出	13,053,022		13,053,022
208			社会保障和就业支出	5,274,373	5,274,373	
208	05		行政事业单位养老支出	5,274,373	5,274,373	
208	05	02	事业单位离退休	700,908	700,908	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,798	3,058,798	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,459,867	1,459,867	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800	
210			卫生健康支出	2,019,336	2,007,336	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,007,336	2,007,336	
210	11	02	事业单位医疗	2,007,336	2,007,336	

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
221			住房保障支出	1,266,947	1,266,947	
221	02		住房改革支出	1,266,947	1,266,947	
221	02	01	住房公积金	1,266,947	1,266,947	
合计				48,534,013	35,468,991	13,065,022

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			
功能分类科目名称					
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					

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	27,663,494	27,663,494	
301	01	基本工资	4,084,332	4,084,332	
301	02	津贴补贴	479,280	479,280	
301	07	绩效工资	14,547,760	14,547,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,058,798	3,058,798	
301	09	职业年金缴费	1,459,867	1,459,867	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,007,336	2,007,336	
301	12	其他社会保障缴费	119,454	119,454	
301	13	住房公积金	1,266,947	1,266,947	
301	99	其他工资福利支出	639,720	639,720	
302		商品和服务支出	7,203,249		7,203,249
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	380,000		380,000
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	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	174,270		174,270
302	15	会议费	643,230		643,230
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	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	382,349		382,349
302	29	福利费	967,680		967,680
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	84,800		84,800
303		对个人和家庭的补助	104,748	104,748	
303	01	离休费	104,748	104,748	
310		资本性支出	497,500		497,500

310	02	办公设备购置	297,500		297,500
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			35,468,991	27,768,242	7,700,749

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

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	
59.00	30.00	13.00	16.00		16.00	

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59.00万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，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16.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费13.00万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算537.05万元，其中：政府采购货物预算354.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算182.10万元。

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5,171.11万元。