

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市化工科学技术情报研究所

2024年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市化工科学技术情报研究所（单位）主要职能

上海市化工科学技术情报研究所是上海华谊集团公司设立的 综合性化工信息采集, 研究, 咨询和服务的全额拨款事业单位。

主要职能包括:

化工科技情报研究产品调研, 四技服务, 专利查询, 查新服务, 报刊出版, 广告经营, 会展服务, 互联网信息服务, 化工项目评估。

上海市化工科学技术情报研究所（单位）机构设置

上海市化工科学技术情报研究所设8个内设机构，包括：办公室, 业务办, 财务室, 情报调研室, 杂志出版室, 信息数据研究室, 声像室, 信息技术室。

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。

。

单位编制说明

2024年，上海市化工科学技术情报研究所收入预算1,769万元，其中：财政拨款收入669万元，比2023年预算减少120万元；主要是公用经费和项目经费减少所致，事业收入1,100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,769万元，其中：财政拨款支出预算669万元，比2023年预算减少120万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算669万元，比2023年预算减少120万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是主要是公用经费和项目经费减少所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目428万元，主要用于主要用于化工产品调研及市场本行情追踪
2. “社会保障和就业支出”科目184万元，主要用于职工养老金，年金及离退休人员
3. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于职工医疗金支出
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于职工住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	6,689,952	一、科学技术支出	15,279,836	3,282,236	493,900	11,503,700
1、一般公共预算资金	6,689,952	二、社会保障和就业支出	1,840,035	1,822,035	18,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	342,049	342,049		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	228,032	228,032		
二、事业收入	11,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,689,952	支出总计	17,689,952	5,674,352	511,900	11,503,700

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	15,279,836	4,279,836	11,000,000		
206	03		应用研究	15,279,836	4,279,836	11,000,000		
206	03	02	社会公益研究	15,279,836	4,279,836	11,000,000		
208			社会保障和就业支出	1,840,035	1,840,035			
208	05		行政事业单位养老支出	1,840,035	1,840,035			
208	05	02	事业单位离退休	1,040,210	1,040,210			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,217	521,217			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,608	260,608			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	342,049	342,049			
210	11		行政事业单位医疗	342,049	342,049			
210	11	02	事业单位医疗	342,049	342,049			
221			住房保障支出	228,032	228,032			
221	02		住房改革支出	228,032	228,032			
221	02	01	住房公积金	228,032	228,032			
合计				17,689,952	6,689,952	11,000,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	15,279,836	3,776,136	11,503,700
206	03		应用研究	15,279,836	3,776,136	11,503,700
206	03	02	社会公益研究	15,279,836	3,776,136	11,503,700
208			社会保障和就业支出	1,840,035	1,840,035	
208	05		行政事业单位养老支出	1,840,035	1,840,035	
208	05	02	事业单位离退休	1,040,210	1,040,210	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,217	521,217	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,608	260,608	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	342,049	342,049	
210	11		行政事业单位医疗	342,049	342,049	
210	11	02	事业单位医疗	342,049	342,049	
221			住房保障支出	228,032	228,032	
221	02		住房改革支出	228,032	228,032	
221	02	01	住房公积金	228,032	228,032	
合计				17,689,952	6,186,252	11,503,700

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	6,689,952	一、科学技术支出	4,279,836	4,279,836		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,840,035	1,840,035		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	342,049	342,049		
		四、住房保障支出	228,032	228,032		
收入总计	6,689,952	支出总计	6,689,952	6,689,952		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	4,279,836	3,282,236	493,900	503,700
206	03		应用研究	4,279,836	3,282,236	493,900	503,700
206	03	02	社会公益研究	4,279,836	3,282,236	493,900	503,700
208			社会保障和就业支出	1,840,035	1,822,035	18,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,840,035	1,822,035	18,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,040,210	1,040,210		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,217	521,217		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,608	260,608		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000		18,000	
210			卫生健康支出	342,049	342,049		
210	11		行政事业单位医疗	342,049	342,049		
210	11	02	事业单位医疗	342,049	342,049		
221			住房保障支出	228,032	228,032		
221	02		住房改革支出	228,032	228,032		
221	02	01	住房公积金	228,032	228,032		
合计				6,689,952	5,674,352	511,900	503,700

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：上海市化工科学技术情报研究所

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	4,279,836	3,776,136	503,700
206	03		应用研究	4,279,836	3,776,136	503,700
206	03	02	社会公益研究	4,279,836	3,776,136	503,700
208			社会保障和就业支出	1,840,035	1,840,035	
208	05		行政事业单位养老支出	1,840,035	1,840,035	
208	05	02	事业单位离退休	1,040,210	1,040,210	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,217	521,217	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,608	260,608	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	342,049	342,049	
210	11		行政事业单位医疗	342,049	342,049	
210	11	02	事业单位医疗	342,049	342,049	
221			住房保障支出	228,032	228,032	
221	02		住房改革支出	228,032	228,032	
221	02	01	住房公积金	228,032	228,032	
合计				6,689,952	6,186,252	503,700

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：上海市化工科学技术情报研究所

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					

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：上海市化工科学技术情报研究所

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：上海市化工科学技术情报研究所

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	4,634,142	4,634,142	
301	01	基本工资	796,836	796,836	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,386,132	2,386,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	521,217	521,217	
301	09	职业年金缴费	260,608	260,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	342,049	342,049	
301	12	其他社会保障缴费	24,628	24,628	
301	13	住房公积金	228,032	228,032	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	511,900		511,900
302	01	办公费	70,340		70,340
302	03	咨询费	50,800		50,800
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	59,928		59,928
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	65,152		65,152
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	25,200		25,200
302	99	其他商品和服务支出	23,000		23,000
303		对个人和家庭的补助	1,040,210	1,040,210	
303	01	离休费	96,170	96,170	
303	02	退休费	944,040	944,040	
合计			6,186,252	5,674,352	511,900

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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			503,700
206	03		应用研究			503,700
206	03	02	社会公益研究			503,700
				1	购买外文科研图书资料	348,842
				2	抚恤金	110,840
				3	缴纳残疾人就业保障金	44,018
合 计						503,700

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	
3.02		0.50	2.52		2.52	

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3.02万元，比2023年预算减少7.58万元。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2.52万元，比2023年预算减少7.08万元，主要原因是压缩支出。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2.52万元，比2023年预算减少7.08万元，主要原因是压缩支出。

（三）公务接待费0.50万元，比2023年预算减少0.50万元，主要原因是压缩支出。

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2.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金34.88万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市化工科学技术情报研究所共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。