

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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. 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

上海市研发公共服务平台管理中心主要职能

上海市研发公共服务平台管理中心由上海市委编委批准于2005年11月成立。2018年1月，根据市委编委批复上海市研发公共服务平台管理中心与上海市科技人才交流中心进行机构合并，成立了上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）；2019年9月，市委编委批复将“外国人来华工作许可和窗口业务受理”职能转入平台中心，并增挂“上海市外国人来华工作服务中心”牌子，成立了上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心、上海市外国人来华工作服务中心）。

主要职能包括：

1. 认真履行政府职能延伸，广泛集聚科技创新资源，完善开放共享服务体系。
2. 推进科技创新资源数据化，推进上海科技创新资源数据管理与建设。
3. 深入开展科技创新资源、科技人才专业化分析和发展研究。
4. 落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障。

上海市研发公共服务平台管理中心机构设置

上海市研发公共服务平台管理中心设12个内设机构，包括：综合办公室、科研计划部、区域创新资源发展规划部、高层次人才发展规划部、人才计划支撑部、科技人才政策研究室、平台建设与运行部、创新资源数据部、资源共享政策研究室、技术发展研究部、来华工作许可服务部、国际合作研究发展部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市研发公共服务平台管理中心收入预算5,703万元，其中：财政拨款收入5,303万元，比2023年预算增加367万元；事业收入400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,703万元，其中：财政拨款支出预算5,303万元，比2023年预算增加367万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,303万元，比2023年预算增加367万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,689万元，主要用于科技资源分析研究、完善共享服务体系、推进数据管理建设、落实外专服务保障、提供决策数据支撑。
2. “社会保障和就业支出”科目361万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金，退休人员补贴和福利费等支出。
3. “卫生健康支出”科目148万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目104万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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	53,027,459	一、科学技术支出	50,894,665	15,371,528	10,884,836	24,638,301
1、一般公共预算资金	53,027,459	二、社会保障和就业支出	3,614,591	3,605,151	9,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,481,296	1,481,296		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,036,907	1,036,907		
二、事业收入	4,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	57,027,459	支出总计	57,027,459	21,494,882	10,894,276	24,638,301

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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	50,894,665	46,894,665	4,000,000		
206	05		科技条件与服务	50,894,665	46,894,665	4,000,000		
206	05	01	机构运行	26,424,536	26,424,536			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	24,470,129	20,470,129	4,000,000		
208			社会保障和就业支出	3,614,591	3,614,591			
208	05		行政事业单位养老支出	3,614,591	3,614,591			
208	05	02	事业单位离退休	58,680	58,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370,074	2,370,074			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,037	1,185,037			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	1,481,296	1,481,296			
210	11		行政事业单位医疗	1,481,296	1,481,296			
210	11	02	事业单位医疗	1,481,296	1,481,296			
221			住房保障支出	1,036,907	1,036,907			
221	02		住房改革支出	1,036,907	1,036,907			
221	02	01	住房公积金	1,036,907	1,036,907			
合计				57,027,459	53,027,459	4,000,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			50,894,665	26,256,364	24,638,301
206	05		50,894,665	26,256,364	24,638,301
206	05	01	26,424,536	26,256,364	168,172
206	05	99	24,470,129		24,470,129
208			3,614,591	3,614,591	
208	05		3,614,591	3,614,591	
208	05	02	58,680	58,680	
208	05	05	2,370,074	2,370,074	
208	05	06	1,185,037	1,185,037	
208	05	99	800	800	
210			1,481,296	1,481,296	
210	11		1,481,296	1,481,296	
210	11	02	1,481,296	1,481,296	
221			1,036,907	1,036,907	
221	02		1,036,907	1,036,907	
221	02	01	1,036,907	1,036,907	
合计			57,027,459	32,389,158	24,638,301

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：上海市研发公共服务平台管理中心

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				功能分类科目名称
206			科学技术支出	46,894,665	26,256,364	20,638,301
206	05		科技条件与服务	46,894,665	26,256,364	20,638,301
206	05	01	机构运行	26,424,536	26,256,364	168,172
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20,470,129		20,470,129
208			社会保障和就业支出	3,614,591	3,614,591	
208	05		行政事业单位养老支出	3,614,591	3,614,591	
208	05	02	事业单位离退休	58,680	58,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370,074	2,370,074	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,037	1,185,037	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	1,481,296	1,481,296	
210	11		行政事业单位医疗	1,481,296	1,481,296	
210	11	02	事业单位医疗	1,481,296	1,481,296	
221			住房保障支出	1,036,907	1,036,907	
221	02		住房改革支出	1,036,907	1,036,907	
221	02	01	住房公积金	1,036,907	1,036,907	
合计				53,027,459	32,389,158	20,638,301

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：上海市研发公共服务平台管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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：上海市研发公共服务平台管理中心

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	21,444,842	21,444,842	
301	01	基本工资	2,761,992	2,761,992	
301	02	津贴补贴	327,360	327,360	
301	07	绩效工资	11,717,132	11,717,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,370,074	2,370,074	
301	09	职业年金缴费	1,185,037	1,185,037	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,481,296	1,481,296	
301	12	其他社会保障缴费	97,764	97,764	
301	13	住房公积金	1,036,907	1,036,907	
301	99	其他工资福利支出	467,280	467,280	
302		商品和服务支出	10,768,556		10,768,556
302	01	办公费	379,300		379,300
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,580		2,580
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	604,400		604,400
302	09	物业管理费	1,510,962		1,510,962
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	263,000		263,000
302	14	租赁费	5,613,775		5,613,775
302	15	会议费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	296,259		296,259
302	29	福利费	276,480		276,480
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	465,800		465,800
303		对个人和家庭的补助	50,040	50,040	
303	02	退休费	50,040	50,040	
310		资本性支出	125,720		125,720
310	02	办公设备购置	125,720		125,720
合计			32,389,158	21,494,882	10,894,276

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
23.60	8.00	6.00	9.60		9.60	

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23.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。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9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，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581.52万元，其中：政府采购货物预算8.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算573.29万元。

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7个，涉及项目预算资金1873.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市研发公共服务平台管理中心共有车辆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）1台（套）。

2024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）。