

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）（单位）主要职能

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）成立于二〇二一年三月，是由原上海市科技信息中心和上海市科技成果档案资料馆合并而成，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

承担本市科技创新“一网通办”服务、科技新闻宣传、部门信息化建设、科普公共服务、档案资料管理服务、科技统计及年鉴年报编撰等职能。

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）（单位）机构设置

上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）根据市科委对本单位的功能定位，内设6个部门。包括：综合管理部、政务服务部、信息研究部、档案管理部、科技传播部、业务支持部。

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，上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）收入预算3,854万元，其中：财政拨款收入3,709万元，比2023年预算增加388万元；事业收入140万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算3,854万元，其中：财政拨款支出预算3,709万元，比2023年预算增加388万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,709万元，比2023年预算增加388万元；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是人员经费增加146万元，公用经费增加61万元，项目支出经费增加181万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,277万元，主要用于科学条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目265万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目105万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目61万元，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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	37,088,680	一、科学技术支出	34,200,906	9,374,694	4,894,500	19,931,712
1、一般公共预算资金	37,088,680	二、社会保障和就业支出	2,663,211	2,554,651	108,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,057,933	1,057,933		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	617,794	617,794		
二、事业收入	1,401,164					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	38,539,844	支出总计	38,539,844	13,605,072	5,003,060	19,931,712

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	34,200,906	32,773,176	1,377,730		50,000
206	05		科技条件与服务	34,200,906	32,773,176	1,377,730		50,000
206	05	01	机构运行	14,637,834	14,580,104	57,730		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	19,563,072	18,193,072	1,320,000		50,000
208			社会保障和就业支出	2,663,211	2,649,494	13,717		
208	05		行政事业单位养老支出	2,663,211	2,649,494	13,717		
208	05	02	事业单位离退休	535,860	535,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,101	1,402,956	9,145		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,050	701,478	4,572		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	1,057,933	1,052,217	5,716		
210	11		行政事业单位医疗	1,057,933	1,052,217	5,716		
210	11	02	事业单位医疗	1,057,933	1,052,217	5,716		
221			住房保障支出	617,794	613,793	4,001		
221	02		住房改革支出	617,794	613,793	4,001		
221	02	01	住房公积金	617,794	613,793	4,001		
合计				38,539,844	37,088,680	1,401,164		50,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	34,200,906	14,269,194	19,931,712
206	05		科技条件与服务	34,200,906	14,269,194	19,931,712
206	05	01	机构运行	14,637,834	14,269,194	368,640
206	05	99	其他科技条件与服务支出	19,563,072		19,563,072
208			社会保障和就业支出	2,663,211	2,663,211	
208	05		行政事业单位养老支出	2,663,211	2,663,211	
208	05	02	事业单位离退休	535,860	535,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,101	1,412,101	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,050	706,050	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,057,933	1,057,933	
210	11		行政事业单位医疗	1,057,933	1,057,933	
210	11	02	事业单位医疗	1,057,933	1,057,933	
221			住房保障支出	617,794	617,794	
221	02		住房改革支出	617,794	617,794	
221	02	01	住房公积金	617,794	617,794	
合计				38,539,844	18,608,132	19,931,712

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	37,088,680	一、科学技术支出	32,773,176	32,773,176		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,649,494	2,649,494		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,052,217	1,052,217		
		四、住房保障支出	613,793	613,793		
收入总计	37,088,680	支出总计	37,088,680	37,088,680		

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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	32,773,176	14,211,464	18,561,712
206	05		科技条件与服务	32,773,176	14,211,464	18,561,712
206	05	01	机构运行	14,580,104	14,211,464	368,640
206	05	99	其他科技条件与服务支出	18,193,072		18,193,072
208			社会保障和就业支出	2,649,494	2,649,494	
208	05		行政事业单位养老支出	2,649,494	2,649,494	
208	05	02	事业单位离退休	535,860	535,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,956	1,402,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,478	701,478	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,052,217	1,052,217	
210	11		行政事业单位医疗	1,052,217	1,052,217	
210	11	02	事业单位医疗	1,052,217	1,052,217	
221			住房保障支出	613,793	613,793	
221	02		住房改革支出	613,793	613,793	
221	02	01	住房公积金	613,793	613,793	
合计				37,088,680	18,526,968	18,561,712

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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	13,087,408	13,087,408	
301	01	基本工资	1,732,176	1,732,176	
301	02	津贴补贴	211,704	211,704	
301	07	绩效工资	6,819,200	6,819,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,402,956	1,402,956	
301	09	职业年金缴费	701,478	701,478	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,052,217	1,052,217	
301	12	其他社会保障缴费	87,684	87,684	
301	13	住房公积金	613,793	613,793	
301	99	其他工资福利支出	466,200	466,200	
302		商品和服务支出	4,730,060		4,730,060
302	01	办公费	234,500		234,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	35,000		35,000

		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				
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	77,000		77,000
302	09	物业管理费	713,188		713,188
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	504,000		504,000
302	14	租赁费	1,350,000		1,350,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	52,000		52,000
302	17	公务接待费	53,600		53,600
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	623,900		623,900
302	28	工会经费	176,512		176,512
302	29	福利费	272,160		272,160
302	31	公务用车运行维护费	82,000		82,000
302	99	其他商品和服务支出	49,200		49,200
303		对个人和家庭的补助	436,500	436,500	
303	02	退休费	436,500	436,500	
310		资本性支出	273,000		273,000
310	02	办公设备购置	273,000		273,000
合计			18,526,968	13,523,908	5,003,060

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）

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	
38.56		5.36	33.20	25.00	8.20	

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38.56万元，比2023年预算增加25.00万元。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33.20万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是2024年新增公务用车购置费25.00万元。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是2024年新增公务用车购置费25.00万元；公务用车运行费8.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.36万元，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508.41万元，其中：政府采购货物预算243.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算264.92万元。

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。

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共21个，涉及项目预算资金1,993.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市科技创新服务中心（上海市科技成果档案资料馆）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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。