

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市轻工业科技情报研究所

## 上海市轻工业科技情报研究所主要职能

上海市轻工业科技情报研究所是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 专业从事科技情报收集整理研究；
2. 市场调查研究；
3. 投资项目可行性研究；
4. 新产品开发可行性研究；
5. 企业合资合作可行性分析；
6. 竞争对手情况分析；
7. 企业管理和决策咨询等。

## 上海市轻工业科技情报研究所机构设置

上海市轻工业科技情报研究所单位设6个内设机构，包括：情报信息部、市场调研部、专利事务部、编辑部、办公室、财务室。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市轻工业科技情报研究所收入预算414万元，其中：财政拨款收入412万元，比2021年预算减少96万元；事业收入2万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算414万元，其中：财政拨款支出预算412万元，比2021年预算减少96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算412万元，比2021年预算减少96万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出减少的主要原因是：根据有关文件精神，我所正处于撤编关闭中，部分人员已分流。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目313万元，主要用于发放基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、生育保险、工伤保险、临时工工资、公用经费、劳务派遣人员工资津贴。
2. “社会保障和就业支出”科目70万元，主要用于职工养老保险、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于住房公积金。

单位预算01表

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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    | 4,123,700 | 一、科学技术支出    | 3,138,014 | 1,914,528 | 503,486 | 720,000   |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,123,700 | 二、社会保障和就业支出 | 699,516   | 415,274   |         | 284,242   |
| 2. 政府性基金    |           | 三、卫生健康支出    | 181,683   | 181,683   |         |           |
| 3. 国有资本经营预算 |           | 四、住房保障支出    | 121,121   | 121,121   |         |           |
| 二、事业收入      | 16,634    |             |           |           |         |           |
| 三、事业单位经营收入  |           |             |           |           |         |           |
| 四、其他收入      |           |             |           |           |         |           |
| 收入总计        | 4,140,334 | 支出总计        | 4,140,334 | 2,632,606 | 503,486 | 1,004,242 |

### 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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           | 3,138,014 | 3,126,236 | 11,778 |          |      |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 3,138,014 | 3,126,236 | 11,778 |          |      |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 3,138,014 | 3,126,236 | 11,778 |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 699,516   | 696,708   | 2,808  |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 699,516   | 696,708   | 2,808  |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 267,042   | 267,042   |        |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,849   | 274,977   | 1,872  |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138,425   | 137,489   | 936    |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 17,200    | 17,200    |        |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 181,683   | 180,454   | 1,229  |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 181,683   | 180,454   | 1,229  |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 181,683   | 180,454   | 1,229  |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 121,121   | 120,302   | 819    |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 121,121   | 120,302   | 819    |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 121,121   | 120,302   | 819    |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 4,140,334 | 4,123,700 | 16,634 |          |      |

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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           | 3,138,014 | 2,418,014 | 720,000   |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 3,138,014 | 2,418,014 | 720,000   |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 3,138,014 | 2,418,014 | 720,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 699,516   | 415,274   | 284,242   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 699,516   | 415,274   | 284,242   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 267,042   |           | 267,042   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,849   | 276,849   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138,425   | 138,425   |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 17,200    |           | 17,200    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 181,683   | 181,683   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 181,683   | 181,683   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 181,683   | 181,683   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 121,121   | 121,121   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 121,121   | 121,121   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 121,121   | 121,121   |           |
| 合计       |    |    |                  | 4,140,334 | 3,136,092 | 1,004,242 |

单位预算04表

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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 | 4,123,700 | 一、科学技术支出    | 3,126,236 | 3,126,236 |         |          |
| 二、政府性基金    |           | 二、社会保障和就业支出 | 696,708   | 696,708   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |           | 三、卫生健康支出    | 180,454   | 180,454   |         |          |
|            |           | 四、住房保障支出    | 120,302   | 120,302   |         |          |
| 收入总计       | 4,123,700 | 支出总计        | 4,123,700 | 4,123,700 |         |          |

## 2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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           | 3,126,236 | 1,902,750 | 503,486 | 720,000   |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 3,126,236 | 1,902,750 | 503,486 | 720,000   |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 3,126,236 | 1,902,750 | 503,486 | 720,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 696,708   | 412,466   |         | 284,242   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 696,708   | 412,466   |         | 284,242   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 267,042   |           |         | 267,042   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,977   | 274,977   |         |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137,489   | 137,489   |         |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 17,200    |           |         | 17,200    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 180,454   | 180,454   |         |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 180,454   | 180,454   |         |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 180,454   | 180,454   |         |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 120,302   | 120,302   |         |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 120,302   | 120,302   |         |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 120,302   | 120,302   |         |           |
| 合计       |    |    |                  | 4,123,700 | 2,615,972 | 503,486 | 1,004,242 |

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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           | 3,126,236 | 2,406,236 | 720,000   |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 3,126,236 | 2,406,236 | 720,000   |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 3,126,236 | 2,406,236 | 720,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 696,708   | 412,466   | 284,242   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 696,708   | 412,466   | 284,242   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 267,042   |           | 267,042   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,977   | 274,977   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137,489   | 137,489   |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 17,200    |           | 17,200    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 180,454   | 180,454   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 180,454   | 180,454   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 180,454   | 180,454   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 120,302   | 120,302   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 120,302   | 120,302   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 120,302   | 120,302   |           |
| 合计       |    |    |                  | 4,123,700 | 3,119,458 | 1,004,242 |

单位预算07表

## 2022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：上海市轻工业科技情报研究所

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       |   |   |           |      |      |

单位预算08表

## 2022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：上海市轻工业科技情报研究所

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |      |      |
| 合计       |   |   |            |      |      |

## 2022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：上海市轻工业科技情报研究所

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         | 2,615,972 | 2,615,972 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 536,988   | 536,988   |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 48,168    | 48,168    |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1,133,451 | 1,133,451 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274,977   | 274,977   |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 137,489   | 137,489   |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 180,454   | 180,454   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 11,343    | 11,343    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 120,302   | 120,302   |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 172,800   | 172,800   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 503,486   |           | 503,486 |
| 302      | 01 | 办公费            | 100,000   |           | 100,000 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 50,000    |           | 50,000  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 20,000    |           | 20,000  |

| 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      | 04 | 手续费        | 2,000      |           | 2,000   |
| 302      | 05 | 水费         | 8,000      |           | 8,000   |
| 302      | 06 | 电费         | 53,000     |           | 53,000  |
| 302      | 07 | 邮电费        | 30,000     |           | 30,000  |
| 302      | 11 | 差旅费        | 10,000     |           | 10,000  |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 69,000     |           | 69,000  |
| 302      | 16 | 培训费        | 10,000     |           | 10,000  |
| 302      | 26 | 劳务费        | 26,000     |           | 26,000  |
| 302      | 28 | 工会经费       | 34,606     |           | 34,606  |
| 302      | 29 | 福利费        | 38,880     |           | 38,880  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 32,000     |           | 32,000  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 20,000     |           | 20,000  |
| 合计       |    |            | 3,119,458  | 2,615,972 | 503,486 |

单位预算10表

## 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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       |    |                | 720,000   |
| 206      | 03 |    | 应用研究         |    |                | 720,000   |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出     |    |                | 720,000   |
|          |    |    |              | 1  | 消防（火警系统）工程     | 78,000    |
|          |    |    |              | 2  | 楼顶防水工程         | 60,000    |
|          |    |    |              | 3  | 物业管理服务         | 492,000   |
|          |    |    |              | 4  | 补记职业年金         | 90,000    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    |    |                | 284,242   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   |    |                | 284,242   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休      |    |                | 267,042   |
|          |    |    |              | 5  | 抚恤金            | 267,042   |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 |    |                | 17,200    |
|          |    |    |              | 6  | 机关事业单位退休人员活动经费 | 17,200    |
| 合计       |    |    |              |    |                | 1,004,242 |

单位预算11表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 2022年机关运行<br>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  |                    |
| 3.20           |          |       | 3.20       |     | 3.20 |                    |

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算52.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.40万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金63万元。

### 五、国有资产占用情况说明：

截至2021年8月31日，上海市轻工业科技情报研究所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆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）。