

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

上海市化工科学技术情报研究所

2023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. 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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

2023年，上海市化工科学技术情报研究所收入预算1,889万元，其中：财政拨款收入789万元，比2022年预算增加71万元；事业收入1,097万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3万元。

支出预算1,889万元，其中：财政拨款支出预算789万元，比2022年预算增加71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算789万元，比2022年预算增加71万元；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640万元，主要用于化工产品调研及市场行情追踪
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于职工养老金，年金及退休人员支出
3. “卫生健康支出”科目35万元，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

2023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	7,888,568	一、科学技术支出	17,398,401	4,203,753	1,005,334	12,189,314
1、一般预算资金	7,888,568	二、社会保障和就业支出	910,096	891,696	18,400	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	348,043	348,043		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	232,028	232,028		
二、事业收入	10,970,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	18,888,568	支出总计	18,888,568	5,675,520	1,023,734	12,189,314

2023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	17,398,401	6,398,401	10,970,000		30,000
206	03		应用研究	17,398,401	6,398,401	10,970,000		30,000
206	03	02	社会公益研究	17,398,401	6,398,401	10,970,000		30,000
208			社会保障和就业支出	910,096	910,096			
208	05		行政事业单位养老支出	910,096	910,096			
208	05	02	事业单位离退休	96,170	96,170			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,351	530,351			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,175	265,175			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	348,043	348,043			
210	11		行政事业单位医疗	348,043	348,043			
210	11	02	事业单位医疗	348,043	348,043			
221			住房保障支出	232,028	232,028			
221	02		住房改革支出	232,028	232,028			
221	02	01	住房公积金	232,028	232,028			
合计				18,888,568	7,888,568	10,970,000		30,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			17,398,401	5,209,087	12,189,314
206	03		17,398,401	5,209,087	12,189,314
206	03	02	17,398,401	5,209,087	12,189,314
208			910,096	910,096	
208	05		910,096	910,096	
208	05	02	96,170	96,170	
208	05	05	530,351	530,351	
208	05	06	265,175	265,175	
208	05	99	18,400	18,400	
210			348,043	348,043	
210	11		348,043	348,043	
210	11	02	348,043	348,043	
221			232,028	232,028	
221	02		232,028	232,028	
221	02	01	232,028	232,028	
合计			18,888,568	6,699,254	12,189,314

2023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、一般预算资金	7,888,568	一、科学技术支出	6,398,401	6,398,401		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	910,096	910,096		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	348,043	348,043		
		四、住房保障支出	232,028	232,028		
收入总计	7,888,568	支出总计	7,888,568	7,888,568		

2023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	6,398,401	4,203,753	1,005,334	1,189,314
206	03		应用研究	6,398,401	4,203,753	1,005,334	1,189,314
206	03	02	社会公益研究	6,398,401	4,203,753	1,005,334	1,189,314
208			社会保障和就业支出	910,096	891,696	18,400	
208	05		行政事业单位养老支出	910,096	891,696	18,400	
208	05	02	事业单位离退休	96,170	96,170		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,351	530,351		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,175	265,175		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400	
210			卫生健康支出	348,043	348,043		
210	11		行政事业单位医疗	348,043	348,043		
210	11	02	事业单位医疗	348,043	348,043		
221			住房保障支出	232,028	232,028		
221	02		住房改革支出	232,028	232,028		
221	02	01	住房公积金	232,028	232,028		
合计				7,888,568	5,675,520	1,023,734	1,189,314

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	6,398,401	5,209,087	1,189,314
206	03		应用研究	6,398,401	5,209,087	1,189,314
206	03	02	社会公益研究	6,398,401	5,209,087	1,189,314
208			社会保障和就业支出	910,096	910,096	
208	05		行政事业单位养老支出	910,096	910,096	
208	05	02	事业单位离退休	96,170	96,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,351	530,351	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,175	265,175	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400	
210			卫生健康支出	348,043	348,043	
210	11		行政事业单位医疗	348,043	348,043	
210	11	02	事业单位医疗	348,043	348,043	
221			住房保障支出	232,028	232,028	
221	02		住房改革支出	232,028	232,028	
221	02	01	住房公积金	232,028	232,028	
合计				7,888,568	6,699,254	1,189,314

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				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			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	5,579,350	5,579,350	
301	01	基本工资	865,704	865,704	
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	
301	07	绩效工资	2,369,070	2,369,070	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530,351	530,351	
301	09	职业年金缴费	265,175	265,175	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,043	348,043	
301	12	其他社会保障缴费	25,059	25,059	
301	13	住房公积金	232,028	232,028	
301	99	其他工资福利支出	864,720	864,720	
302		商品和服务支出	978,734		978,734
302	01	办公费	80,000		80,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	05	水费	2,500		2,500

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	120,000		120,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	59,899		59,899
302	11	差旅费	7,500		7,500
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	64,635		64,635
302	29	福利费	64,800		64,800
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	28,400		28,400
303		对个人和家庭的补助	96,170	96,170	
303	01	离休费	96,170	96,170	
310		资本性支出	45,000		45,000
310	99	其他资本性支出	45,000		45,000
合计			6,699,254	5,675,520	1,023,734

2023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			1,189,314
206	03		应用研究			1,189,314
206	03	02	社会公益研究			1,189,314
				1	购买外文科研图书资料	400,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	40,884
				3	购买中国知网镜像数据库	95,000
				4	购维普中文期刊数据库	116,200
				5	抚恤金	537,230
合 计						1,189,314

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

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	
10.60		1.00	9.60		9.60	

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10.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算9.30万元，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9.30万元。

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0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金61.12万元。