

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：中共上海市科学技术工作委员会

# 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 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

## 中共上海市科学技术工作委员会主要职能

中共上海市科学技术工作委员会是市委的派出机构，根据市委授权，负责全市科技单位和单位党的工作，联系指导有关中央在沪科技单位党的工作。

主要职能包括：

（1）贯彻落实加强党对科技创新工作的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查。代行合署办公的上海市科学技术委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作，发挥好、把方向、管大局、保落实的重要作用。领导中共上海市科学技术工作委员会机关、上海市科学技术委员会机关及直属单位党组织的工作。

（2）按照干部管理权限，协助市委管理归口单位和单位的市管干部。协助做好有关中央在沪单位相关干部管理工作。负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理的工作，提升干部队伍的综合素质和专业化水平。根据党管人才原则，加强科技人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

（3）负责归口单位和单位基层党的建设，指导归口中央在沪单位基层党的建设，探索加强基层党的建设的有效途径、活动方式和工作机制。建立健全党的基础组织和制度。加强党员队伍建设，做好发展党员工作和党员教育、管理、监督工作。

（4）负责或者联系指导归口单位和单位落实全面从严治党主体责任，构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

（5）负责归口单位和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设，落实意识形态工作责任制。领导归口单位和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。

（6）负责归口单位和单位离退休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离退休干部的作用。负责归口单位和单位统战工作，充分发挥民主党派、无党派人士和党外知识分子在经济建设和社会发展中的作用。

（7）负责及时、妥善地处理归口单位和单位影响稳定的各类事件，确保稳定。负责反映有关中央和各省区市在沪科技企事业单位的意见和要求，协商解决其发展中的困难。

（8）加强对科技领域党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导的建议，为市委提供决策参考。

（9）完成市委交办的其他任务。

## 中共上海市科学技术工作委员会（单位）机构设置

中共上海市科学技术工作委员会设下列内设机构：包含办公室、组织人事处、宣传处、统战处和老干部处。按照有关规定设置机关党委以及工青妇等组织。

## 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，中共上海市科学技术工作委员会收入预算3,700万元，其中：财政拨款收入3,700万元，比2022年预算减少141万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,700万元，其中：财政拨款支出预算3,700万元，比2022年预算减少141万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,700万元，比2022年预算减少141万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,679万元，主要用于机构运行的人员经费、公用经费及一次性项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目424万元，主要用于缴纳职工养老保险费、职业年金及离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目150万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、市管干部医疗统筹金等。
4. “住房保障支出”科目448万元，主要用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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   | 37,004,699 | 一、科学技术支出    | 26,785,777 | 12,468,713 | 3,461,720 | 10,855,344 |
| 1、一般预算资金   | 37,004,699 | 二、社会保障和就业支出 | 4,237,646  | 3,038,446  | 289,200   | 910,000    |
| 2、政府性资金    |            | 三、卫生健康支出    | 1,498,076  | 1,462,076  |           | 36,000     |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 4,483,200  | 4,483,200  |           |            |
| 二、事业收入     |            |             |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入     |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计       | 37,004,699 | 支出总计        | 37,004,699 | 21,452,435 | 3,750,920 | 11,801,344 |

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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           | 26,785,777 | 26,785,777 |      |          |      |
| 206      | 01 |    | 科学技术管理事务         | 26,785,777 | 26,785,777 |      |          |      |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行             | 15,930,433 | 15,930,433 |      |          |      |
| 206      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 10,767,344 | 10,767,344 |      |          |      |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 88,000     | 88,000     |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,237,646  | 4,237,646  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,237,646  | 4,237,646  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,653,948  | 1,653,948  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,707,532  | 1,707,532  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 853,766    | 853,766    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 22,400     | 22,400     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,498,076  | 1,498,076  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,462,076  | 1,462,076  |      |          |      |



| 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  |          |            |            |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,462,076  | 1,462,076  |      |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000     | 36,000     |      |          |      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000     | 36,000     |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4,483,200  | 4,483,200  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4,483,200  | 4,483,200  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,125,200  | 2,125,200  |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,358,000  | 2,358,000  |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 37,004,699 | 37,004,699 |      |          |      |

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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           | 26,785,777 | 15,930,433 | 10,855,344 |
| 206      | 01 |    | 科学技术管理事务         | 26,785,777 | 15,930,433 | 10,855,344 |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行             | 15,930,433 | 15,930,433 |            |
| 206      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 10,767,344 |            | 10,767,344 |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 88,000     |            | 88,000     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,237,646  | 3,327,646  | 910,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,237,646  | 3,327,646  | 910,000    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,653,948  | 743,948    | 910,000    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,707,532  | 1,707,532  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 853,766    | 853,766    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 22,400     | 22,400     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,498,076  | 1,462,076  | 36,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,462,076  | 1,462,076  |            |

| 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  |          |            |            |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,462,076  | 1,462,076  |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4,483,200  | 4,483,200  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4,483,200  | 4,483,200  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,125,200  | 2,125,200  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,358,000  | 2,358,000  |            |
| 合计       |    |    |          | 37,004,699 | 25,203,355 | 11,801,344 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

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<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、一般预算资金   | 37,004,699 | 一、科学技术支出    | 26,785,777 | 26,785,777 |             |              |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 4,237,646  | 4,237,646  |             |              |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 1,498,076  | 1,498,076  |             |              |
|            |            | 四、住房保障支出    | 4,483,200  | 4,483,200  |             |              |
| 收入总计       | 37,004,699 | 支出总计        | 37,004,699 | 37,004,699 |             |              |

## 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：中共上海市科学技术工作委员会

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           | 26,785,777 | 15,930,433 | 10,855,344 |
| 206      | 01 |    | 科学技术管理事务         | 26,785,777 | 15,930,433 | 10,855,344 |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行             | 15,930,433 | 15,930,433 |            |
| 206      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 10,767,344 |            | 10,767,344 |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 88,000     |            | 88,000     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,237,646  | 3,327,646  | 910,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,237,646  | 3,327,646  | 910,000    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,653,948  | 743,948    | 910,000    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,707,532  | 1,707,532  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 853,766    | 853,766    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 22,400     | 22,400     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,498,076  | 1,462,076  | 36,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,462,076  | 1,462,076  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,462,076  | 1,462,076  |            |

| 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  |          |            |            |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4,483,200  | 4,483,200  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4,483,200  | 4,483,200  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,125,200  | 2,125,200  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,358,000  | 2,358,000  |            |
| 合计       |    |    |          | 37,004,699 | 25,203,355 | 11,801,344 |

## 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：中共上海市科学技术工作委员会

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       |   |   |           |    |      |      |

## 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：中共上海市科学技术工作委员会

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：中共上海市科学技术工作委员会

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         | 20,975,287 | 20,975,287 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,844,990  | 2,844,990  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11,556,248 | 11,556,248 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 238,000    | 238,000    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,707,532  | 1,707,532  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 853,766    | 853,766    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,120,570  | 1,120,570  |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 341,506    | 341,506    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 17,075     | 17,075     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2,125,200  | 2,125,200  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 170,400    | 170,400    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,610,420  |            | 3,610,420 |
| 302      | 01 | 办公费            | 450,000    |            | 450,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 110,000    |            | 110,000   |

| 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      | 07 | 邮电费        | 330,000 |         | 330,000 |
| 302      | 11 | 差旅费        | 263,000 |         | 263,000 |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 500,000 |         | 500,000 |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 120,000 |         | 120,000 |
| 302      | 15 | 会议费        | 15,000  |         | 15,000  |
| 302      | 16 | 培训费        | 20,000  |         | 20,000  |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 30,000  |         | 30,000  |
| 302      | 26 | 劳务费        | 100,000 |         | 100,000 |
| 302      | 28 | 工会经费       | 290,000 |         | 290,000 |
| 302      | 29 | 福利费        | 457,920 |         | 457,920 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 175,000 |         | 175,000 |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 590,000 |         | 590,000 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 159,500 |         | 159,500 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 477,148 | 477,148 |         |
| 303      | 01 | 离休费        | 433,468 | 433,468 |         |
| 303      | 02 | 退休费        | 43,680  | 43,680  |         |
| 310      |    | 资本性支出      | 140,500 |         | 140,500 |

| 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  |            |            |            |           |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 140,500    |            | 140,500   |
| 合计       |    |            | 25,203,355 | 21,452,435 | 3,750,920 |

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市科学技术工作委员会

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2023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   |                    |
| 70.50          | 50.00    | 3.00  | 17.50      |     | 17.50 | 375.09             |

## 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70.50万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费17.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市科学技术工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为375.09万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算424.85万元，其中：政府采购货物预算11.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算413.80万元。

### 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1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金1076.73万元。