

上海市2022年市级单位预算

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. 2022年预算单位财务收支预算总表

2. 2022年预算单位收入预算总表

3. 2022年预算单位支出预算总表

4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

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）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）（以下简称“创新中心”）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。

创新中心主要承担本市科技创新“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）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。

2022年单位预算编制说明

2022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3,129万元，其中：财政拨款收入2,938万元，比2021年预算减少1,043万元；事业收入186万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算3,129万元，其中：财政拨款支出预算2,938万元，比2021年预算减少1,043万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,938万元，比2021年预算减少1,043万元；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依据沪委编委〔2021〕103号文件《关于同意上海市科学技术委员会所属事业单位机构编制资源统筹方案的批复》原上海市科技信息中心整建制并入上海市科技成果档案资料馆后，且职能划转，减少信息化运维项目，致使创新中心财政拨款支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,564万元，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211万元，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59万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2022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	29,380,198	一、科学技术支出	27,489,965	9,025,266	4,368,154	14,096,545
1. 一般公共预算资金	29,380,198	二、社会保障和就业支出	2,141,113	2,041,993		99,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,063,539	1,063,539		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	595,581	595,581		
二、事业收入	1,860,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	31,290,198	支出总计	31,290,198	12,726,379	4,368,154	14,195,665

2022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	27,489,965	25,641,142	1,798,823		50,000
206	05		科技条件与服务	27,489,965	25,641,142	1,798,823		50,000
206	05	01	机构运行	13,448,420	13,306,852	141,568		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	14,041,545	12,334,290	1,657,255		50,000
208			社会保障和就业支出	2,141,113	2,107,360	33,753		
208	05		行政事业单位养老支出	2,141,113	2,107,360	33,753		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,361,329	1,338,827	22,502		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,664	669,413	11,251		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,120	99,120			
210			卫生健康支出	1,063,539	1,045,959	17,580		
210	11		行政事业单位医疗	1,063,539	1,045,959	17,580		
210	11	02	事业单位医疗	1,063,539	1,045,959	17,580		
221			住房保障支出	595,581	585,737	9,844		
221	02		住房改革支出	595,581	585,737	9,844		
221	02	01	住房公积金	595,581	585,737	9,844		
合计				31,290,198	29,380,198	1,860,000		50,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			27,489,965	13,393,420	14,096,545
206	05		27,489,965	13,393,420	14,096,545
206	05	01	13,448,420	13,393,420	55,000
206	05	99	14,041,545		14,041,545
208			2,141,113	2,041,993	99,120
208	05		2,141,113	2,041,993	99,120
208	05	05	1,361,329	1,361,329	
208	05	06	680,664	680,664	
208	05	99	99,120		99,120
210			1,063,539	1,063,539	
210	11		1,063,539	1,063,539	
210	11	02	1,063,539	1,063,539	
221			595,581	595,581	
221	02		595,581	595,581	

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				
221	02	01	住房公积金	595,581	595,581	
合计				31,290,198	17,094,533	14,195,665

2022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	29,380,198	一、科学技术支出	25,641,142	25,641,142		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,107,360	2,107,360		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,045,959	1,045,959		
		四、住房保障支出	585,737	585,737		
收入总计	29,380,198	支出总计	29,380,198	29,380,198		

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	25,641,142	13,251,852	12,389,290
206	05		科技条件与服务	25,641,142	13,251,852	12,389,290
206	05	01	机构运行	13,306,852	13,251,852	55,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	12,334,290		12,334,290
208			社会保障和就业支出	2,107,360	2,008,240	99,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,107,360	2,008,240	99,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,338,827	1,338,827	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,413	669,413	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,120		99,120
210			卫生健康支出	1,045,959	1,045,959	
210	11		行政事业单位医疗	1,045,959	1,045,959	
210	11	02	事业单位医疗	1,045,959	1,045,959	
221			住房保障支出	585,737	585,737	
221	02		住房改革支出	585,737	585,737	
221	02	01	住房公积金	585,737	585,737	
合计				29,380,198	16,891,788	12,488,410

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					

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			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	12,523,634	12,523,634	
301	01	基本工资	1,624,800	1,624,800	
301	02	津贴补贴	226,872	226,872	
301	07	绩效工资	6,516,000	6,516,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,338,827	1,338,827	
301	09	职业年金缴费	669,413	669,413	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,045,959	1,045,959	
301	12	其他社会保障缴费	55,226	55,226	
301	13	住房公积金	585,737	585,737	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4,346,154		4,346,154
302	01	办公费	245,000		245,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	134,500		134,500
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	80,000		80,000

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	60,000		60,000
302	09	物业管理费	673,188		673,188
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	245,000		245,000
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	80,000		80,000
302	17	公务接待费	53,600		53,600
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	27	委托业务费	607,100		607,100
302	28	工会经费	170,166		170,166
302	29	福利费	172,800		172,800
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	63,800		63,800
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			16,891,788	12,523,634	4,368,154

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
38.56		5.36	33.20	25.00	8.20	

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38.56万元，比2021年预算增加25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2022年无安排。

（二）公务用车购置及运行费33.20万元，比2021年预算增加25.00万元，主要原因是原车辆达报废年限，更新公务用车1辆。其中：公务用车购置费25.00万元，比2021年预算增加25.00万元，主要原因是原车辆达报废年限，更新公务用车1辆；公务用车运行费8.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费5.36万元。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400.624万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算371.624万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金1404.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆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）。

2022年单位预算安排更新购置车辆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1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）。