

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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

上海市研发公共服务平台管理中心主要职能

上海市研发公共服务平台管理中心由上海市委编委批准于2005年11月成立。2018年1月，根据市委编委批复上海市研发公共服务平台管理中心与上海市科技人才交流中心进行机构合并，成立了上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）；2019年9月，市委编委批复将“外国人来华工作许可和窗口业务受理”职能转入平台中心，并增挂“上海市外国人来华工作服务中心”牌子，成立了上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心、上海市外国人来华工作服务中心）。

主要职能包括：

1. 深入开展科技创新资源、科技人才专业化分析和发展研究
2. 广泛集聚科技创新资源，不断完善开放共享服务体系
3. 推进科技创新资源数据化，推进上海科技创新资源数据管理与建设
4. 落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障
5. 为科技两委决策提供高质量的创新数据支撑、人才供给和服务保障

上海市研发公共服务平台管理中心机构设置

上海市研发公共服务平台管理中心设12个内设机构，包括：综合办公室、科研计划部、区域创新资源发展规划部、高层次人才发展规划部、人才计划支撑部、科技人才政策研究室、平台建设与运行部、创新资源数据部、资源共享政策研究室、技术发展研究部、来华工作许可服务部、国际合作研究发展部。

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

2023年，上海市研发公共服务平台管理中心收入预算5,636万元，其中：财政拨款收入4,936万元，比2022年预算减少53万元；事业收入700万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,636万元，其中：财政拨款支出预算4,936万元，比2022年预算减少53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,936万元，比2022年预算减少53万元；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4,386万元，主要用于科技资源分析研究、完善共享服务体系、推进数据管理建设、落实外专服务保障、提供决策数据支撑。
2. “社会保障和就业支出”科目318万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目139万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目93万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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	49,358,506	一、科学技术支出	50,860,352	14,004,310	10,004,002	26,852,040
1、一般预算资金	49,358,506	二、社会保障和就业支出	3,183,636	3,174,196	9,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,388,711	1,388,711		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	925,807	925,807		
二、事业收入（含教育收费）	7,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,358,506	支出总计	56,358,506	19,493,024	10,013,442	26,852,040

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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	50,860,352	43,860,352	7,000,000		
206	05		科技条件与服务	50,860,352	43,860,352	7,000,000		
206	05	01	机构运行	24,153,673	24,153,673			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	26,706,679	19,706,679	7,000,000		
208			社会保障和就业支出	3,183,636	3,183,636			
208	05		行政事业单位养老支出	3,183,636	3,183,636			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,131	2,116,131			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,058,065	1,058,065			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	1,388,711	1,388,711			

210	11		行政事业单位医疗	1,388,711	1,388,711			
210	11	02	事业单位医疗	1,388,711	1,388,711			
221			住房保障支出	925,807	925,807			
221	02		住房改革支出	925,807	925,807			
221	02	01	住房公积金	925,807	925,807			
合计				56,358,506	49,358,506	7,000,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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	50,860,352	24,008,312	26,852,040
206	05		科技条件与服务	50,860,352	24,008,312	26,852,040
206	05	01	机构运行	24,153,673	24,008,312	145,361
206	05	99	其他科技条件与服务支出	26,706,679		26,706,679
208			社会保障和就业支出	3,183,636	3,183,636	
208	05		行政事业单位养老支出	3,183,636	3,183,636	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,131	2,116,131	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,058,065	1,058,065	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	1,388,711	1,388,711	

210	11		行政事业单位医疗	1,388,711	1,388,711	
210	11	02	事业单位医疗	1,388,711	1,388,711	
221			住房保障支出	925,807	925,807	
221	02		住房改革支出	925,807	925,807	
221	02	01	住房公积金	925,807	925,807	
合计				56,358,506	29,506,466	26,852,040

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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	49,358,506	一、科学技术支出	43,860,352	43,860,352		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,183,636	3,183,636		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,388,711	1,388,711		
		四、住房保障支出	925,807	925,807		
收入总计	49,358,506	支出总计	49,358,506	49,358,506		

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：上海市研发公共服务平台管理中心

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	43,860,352	24,008,312	19,852,040
206	05		科技条件与服务	43,860,352	24,008,312	19,852,040
206	05	01	机构运行	24,153,673	24,008,312	145,361
206	05	99	其他科技条件与服务支出	19,706,679		19,706,679
208			社会保障和就业支出	3,183,636	3,183,636	
208	05		行政事业单位养老支出	3,183,636	3,183,636	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,131	2,116,131	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,058,065	1,058,065	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	1,388,711	1,388,711	

210	11		行政事业单位医疗	1,388,711	1,388,711	
210	11	02	事业单位医疗	1,388,711	1,388,711	
221			住房保障支出	925,807	925,807	
221	02		住房改革支出	925,807	925,807	
221	02	01	住房公积金	925,807	925,807	
合计				49,358,506	29,506,466	19,852,040

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：上海市研发公共服务平台管理中心

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：上海市研发公共服务平台管理中心

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：上海市研发公共服务平台管理中心

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	19,493,024	19,493,024	
301	01	基本工资	2,676,192	2,676,192	
301	02	津贴补贴	306,240	306,240	
301	07	绩效工资	10,236,188	10,236,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,116,131	2,116,131	
301	09	职业年金缴费	1,058,065	1,058,065	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,388,711	1,388,711	
301	12	其他社会保障缴费	87,290	87,290	
301	13	住房公积金	925,807	925,807	
301	99	其他工资福利支出	698,400	698,400	
302		商品和服务支出	9,606,942		9,606,942

302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,600		1,600
302	06	电费	93,000		93,000
302	07	邮电费	601,400		601,400
302	09	物业管理费	1,501,710		1,501,710
302	11	差旅费	19,500		19,500
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	5,571,216		5,571,216
302	15	会议费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	264,516		264,516
302	29	福利费	259,200		259,200
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	348,800		348,800
310		资本性支出	406,500		406,500

310	02	办公设备购置	47,500		47,500
310	03	专用设备购置	359,000		359,000
合计			29,506,466	19,493,024	10,013,442

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心

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	
23.60	8.00	6.00	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23.60万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，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9.60万元，与2022年持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2022年持平。

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579.04万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算574.29万元。

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8个，涉及预算资金2670.66万元。