

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

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. 2022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

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心主要从事上海市住房和城乡建设管理领域的决策咨询、科技管理、技术支撑、专家服务等

等工作。
主要职责为：

- 1、研究住房和城乡建设管理前瞻性、综合性的重大问题并提出政策建议，对相关领域重大项目、重大技术、重大科研的布局和储备提出相关建议；
- 2、开展住房和城乡建设管理领域技术总结和技术情报收集工作，负责相关领域技术信息库的建设和管理工作；负责《上海建设科技》杂志的编辑出版工作；
- 3、组织推进住房和城乡建设管理领域重大科技项目的立项和实施，并开展相关管理工作；开展“四新”成果的技术审查和推广、标准编制等科技创新服务工作；参与相关领域科技发展中长期规划及技术政策研究；组织开展地方性技术规范、标准的技术审查工作；
- 4、承担住房和城乡建设管理领域涉及公共安全和公共利益的相关技术审查工作，开展相关领域市场化评估评审业务的技术指导和监管工作；
- 5、根据上级主管部门的要求，为本市应急抢险项目的相关技术提供支撑服务；
- 6、承担市住房城乡建设管理委科技委的日常管理工作，开展各类会议、活动、技术交流等工作；负责住房和城乡建设管理领域专家库的建设和管理工作；
- 7、承担上海市超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室、上海市市政公用设施抗震专项论证专家库办公室、上海市建设科技推广中心、上海市建设交通院士工作室、上海市建设交通行业学科研究中心、科技委专家工作室等由上级主管部门委托管理的组织的日常管理工作；
- 8、完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心设个内设机构，包括：工程咨询部、规划研究部、综合办公室、技术发展部。

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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心收入预算, 282万元，其中：财政拨款收入3, 548万元，比2022年预算增加452万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入734万元。

支出预算4, 282万元，其中：财政拨款支出预算3, 548万元，比2022年预算增加452万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3, 548万元，比2022年预算增加452万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目177万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金和事业单位离退休经费。
2. “卫生健康支出”科目73万元，主要用于单位基本医疗保险缴费
3. “城乡社区支出”科目3, 249万元，主要用于开展基本支出;科研管理工作;建设工程玻璃幕墙质量安全技术审查及监管配合工作;建设工程施工质量安全技术审查及监管配合工作;建设工程抗震工作;“四新”技术推广工作、科技委智车管理工作等。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

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						
208			社会保障和就业支出	1,770,144	1,770,144			
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,144	1,770,144			
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,163	1,117,163			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	558,581	558,581			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	733,102	733,102			
210	11		行政事业单位医疗	733,102	733,102			
210	11	02	事业单位医疗	733,102	733,102			
212			城乡社区支出	39,822,695	32,483,995			7,338,700
212	01		城乡社区管理事务	39,822,695	32,483,995			7,338,700
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,822,695	32,483,995			7,338,700
221			住房保障支出	488,759	488,759			
221	02		住房改革支出	488,759	488,759			
221	02	01	住房公积金	488,759	488,759			
合计				42,814,700	35,476,000			7,338,700

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,770,144	1,770,144	
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,144	1,770,144	
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,163	1,117,163	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	558,581	558,581	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	733,102	733,102	
210	11		行政事业单位医疗	733,102	733,102	
210	11	02	事业单位医疗	733,102	733,102	
212			城乡社区支出	39,822,695	10,752,399	29,070,296
212	01		城乡社区管理事务	39,822,695	10,752,399	29,070,296
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,822,695	10,752,399	29,070,296
221			住房保障支出	488,759	488,759	
221	02		住房改革支出	488,759	488,759	
221	02	01	住房公积金	488,759	488,759	
合计				42,814,700	13,744,404	29,070,296

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：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,770,144	1,770,144	
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,144	1,770,144	
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,163	1,117,163	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	558,581	558,581	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	733,102	733,102	
210	11		行政事业单位医疗	733,102	733,102	
210	11	02	事业单位医疗	733,102	733,102	
212			城乡社区支出	32,483,995	10,500,157	21,983,838
212	01		城乡社区管理事务	32,483,995	10,500,157	21,983,838
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,483,995	10,500,157	21,983,838
221			住房保障支出	488,759	488,759	
221	02		住房改革支出	488,759	488,759	
221	02	01	住房公积金	488,759	488,759	
合计				35,476,000	13,492,162	21,983,838

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：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

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：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

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	9,980,919	9,980,919	
301	01	基本工资	1,536,840	1,536,840	
301	02	津贴补贴	171,264	171,264	
301	07	绩效工资	5,212,128	5,212,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,117,163	1,117,163	
301	09	职业年金缴费	558,581	558,581	
301	10	职工基本医疗保险缴费	733,102	733,102	
301	12	其他社会保障缴费	46,082	46,082	
301	13	住房公积金	488,759	488,759	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	3,469,243		3,469,243
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	1,534,104		1,534,104
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	152,000		152,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	269,500		269,500
302	28	工会经费	139,645		139,645
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	4,854		4,854
302	99	其他商品和服务支出	221,500		221,500
310		资本性支出	42,000		42,000
310	02	办公设备购置	42,000		42,000
合计			13,492,162	9,980,919	3,511,243

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心

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	
13.20	5.00	1.80	6.40		6.40	

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13.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元，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1,098.84万元，其中：政府采购货物预算5.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,093.65万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2900.17万元。