

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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、专家服务等工作。

主要职能包括：

- 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4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。

2024年单位预算编制说明

2024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4,522万元，其中：财政拨款收入3,263万元，比2023年预算减少285万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入1,259万元。

支出预算4,522万元，其中：财政拨款支出预算3,263万元，比2023年预算减少285万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,263万元，比2023年预算减少285万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是是2024年按实有人数29人编制，人数较23年减少3人；根据项目评审结果核减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目223万元，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69万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目2,923万元，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48万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

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

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	32,628,767	一、社会保障和就业支出	2,227,772	2,117,852	109,920	
1、一般公共预算资金	32,628,767	二、卫生健康支出	687,713	687,713		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	41,821,683	7,212,800	3,897,927	30,710,956
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	481,399	481,399		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	12,589,800					
收入总计	45,218,567	支出总计	45,218,567	10,499,764	4,007,847	30,710,956

2024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	2,227,772	2,227,772			
208	05		行政事业单位养老支出	2,227,772	2,227,772			
208	05	02	事业单位离退休	568,860	568,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,341	1,100,341			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,171	550,171			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	687,713	687,713			
210	11		行政事业单位医疗	687,713	687,713			
210	11	02	事业单位医疗	687,713	687,713			
212			城乡社区支出	41,821,683	29,231,883			12,589,800
212	01		城乡社区管理事务	41,821,683	29,231,883			12,589,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	41,821,683	29,231,883			12,589,800

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						
221			住房保障支出	481,399	481,399			
221	02		住房改革支出	481,399	481,399			
221	02	01	住房公积金	481,399	481,399			
合计				45,218,567	32,628,767			12,589,800

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,227,772	2,227,772	
208	05		2,227,772	2,227,772	
208	05	02	568,860	568,860	
208	05	05	1,100,341	1,100,341	
208	05	06	550,171	550,171	
208	05	99	8,400	8,400	
210			687,713	687,713	
210	11		687,713	687,713	
210	11	02	687,713	687,713	
212			41,821,683	11,110,727	30,710,956
212	01		41,821,683	11,110,727	30,710,956
212	01	99	41,821,683	11,110,727	30,710,956

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			住房保障支出	481,399	481,399	
221	02		住房改革支出	481,399	481,399	
221	02	01	住房公积金	481,399	481,399	
合计				45,218,567	14,507,611	30,710,956

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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	32,628,767	一、社会保障和就业支出	2,227,772	2,227,772		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	687,713	687,713		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	29,231,883	29,231,883		
		四、住房保障支出	481,399	481,399		
收入总计	32,628,767	支出总计	32,628,767	32,628,767		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,227,772	2,227,772	
208	05		2,227,772	2,227,772	
208	05	02	568,860	568,860	
208	05	05	1,100,341	1,100,341	
208	05	06	550,171	550,171	
208	05	99	8,400	8,400	
210			687,713	687,713	
210	11		687,713	687,713	
210	11	02	687,713	687,713	
212			29,231,883	10,436,727	18,795,156
212	01		29,231,883	10,436,727	18,795,156
212	01	99	29,231,883	10,436,727	18,795,156
221			481,399	481,399	

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				
221	02		住房改革支出	481,399	481,399	
221	02	01	住房公积金	481,399	481,399	
合计				32,628,767	13,833,611	18,795,156

2024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						

2024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						

2024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	9,658,424	9,658,424	
301	01	基本工资	1,438,020	1,438,020	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	5,085,991	5,085,991	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,341	1,100,341	
301	09	职业年金缴费	550,171	550,171	
301	10	职工基本医疗保险缴费	687,713	687,713	
301	12	其他社会保障缴费	45,389	45,389	
301	13	住房公积金	481,399	481,399	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	3,707,847		3,707,847
302	01	办公费	49,000		49,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

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	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	52,000		52,000
302	09	物业管理费	1,534,452		1,534,452
302	11	差旅费	85,000		85,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	152,500		152,500
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	56,000		56,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	86,000		86,000
302	27	委托业务费	448,000		448,000
302	28	工会经费	133,543		133,543
302	29	福利费	216,000		216,000

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	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	652		652
302	99	其他商品和服务支出	236,700		236,700
303		对个人和家庭的补助	467,340	467,340	
303	02	退休费	467,340	467,340	
合计			13,833,611	10,125,764	3,707,847

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为13.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1,171.38万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,170.88万元。

四、绩效目标设置情况

2024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2,883.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。