

宝山区科技服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区科技服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区科技服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区科技服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科技服务中心概况

一、主要职能

宝山区科技服务中心是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

（一）协助做好国家、市级、区级各类科技政策的宣传和落实；负责区域内国家创新型企业、上海市各类科技型企业、科技企业孵化器申报管理工作；协助做好国家和上海市各类科技奖励、科技计划项目的组织、推荐、管理和技术合同认定；协助做好区科技创新专项资金项目的受理、初审和后续跟踪工作；协助做好区域内科技统计工作。

（二）负责科技人才政策的宣传；负责全区科技人才的挖掘、申报和联系服务工作；负责国家、市级、区级各类人才计划、项目的推荐和申报工作；负责宝山区优秀人才租房资助工作的受理，并组织本平台的评审；负责科技人才的联系和服务工作。

（三）负责张江高新区宝山园相关政策的宣传、培训；协助做好张江高新区专项资金项目的申报、评审以及资金配套等工作；协助做好张江高新区宝山园数据统计、上报等工作。

（四）负责组织有关专家、机构围绕宝山区实施科教兴区战略等举办科技咨询、科技论坛、专题报告会；承担对本区科技资源的调研、分析，为区科技决策提供咨询、建议。

（五）协助做好知识产权宣传和专利保护工作。

（六）协助做好科学知识宣传普及和培训工作。

（七）承办主管单位交办的其他事项

二、机构设置

宝山区科技服务中心无内设机构。

第二部分 上海市宝山区科技服务中心 2021 年单位预算报表

1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	2535075.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	1906287.	1906287.	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	385344.96	385344.96	
		八、卫生健康支出	146065.92	146065.92	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	97377.24	97377.24	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2535075.12	支出总计	2535075.12	2535075.12	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
206			科学技术支出	2,308,039.18	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00	-401,752.18	-17.41%
206	05		科技条件与服务	2,308,039.18	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00	-401,752.18	-17.41%
206	05	01	机构运行	2,308,039.18	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00	-401,752.18	-17.41%
208			社会保障和就业支出	370,857.80	385,344.96	376,344.96	9,000.00	14,487.16	3.91%
208	05		行政事业单位养老支出	370,857.80	385,344.96	376,344.96	9,000.00	14,487.16	3.91%
208	05	02	事业单位离退休	31,665.90	51,480.00	42,480.00	9,000.00	19,814.10	62.57%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,124.50	222,576.60	222,576.60	0.00	-3,547.90	-1.57%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,067.40	111,288.36	111,288.36	0.00	-1,779.04	-1.57%
210			卫生健康支出	141,328.30	146,065.92	146,065.92	0.00	4,737.62	3.35%
210	11		行政事业单位医疗	141,328.30	146,065.92	146,065.92	0.00	4,737.62	3.35%
210	11	02	事业单位医疗	141,328.30	146,065.92	146,065.92	0.00	4,737.62	3.35%
221			住房保障支出	104,226.00	97,377.24	97,377.24	0.00	-6,848.76	-6.57%
221	02		住房改革支出	104,226.00	97,377.24	97,377.24	0.00	-6,848.76	-6.57%

221	02	01	住房公积金	104,226.00	97,377.24	97,377.24	0.00	-6,848.76	-6.57%
合计				2,924,451.28	2,535,075.12	2,526,075.12	9,000.00	-389,376.16	-13.31%

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	2,056,917.04	2,056,917.04	0.00
301	01	基本工资	315,372.00	315,372.00	0.00
301	02	津贴补贴	53,520.00	53,520.00	0.00
301	07	绩效工资	1,075,012.00	1,075,012.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222,576.60	222,576.60	0.00
301	09	职业年金缴费	111,288.36	111,288.36	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	146,065.92	146,065.92	0.00
301	12	其他社会保障缴费	35,704.92	35,704.92	0.00
301	13	住房公积金	97,377.24	97,377.24	0.00
302		商品和服务支出	423,078.08	0.00	423,078.08
302	01	办公费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	04	手续费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	06	电费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	09	物业管理费	78,000.00	0.00	78,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	15	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	28	工会经费	28,878.08	0.00	28,878.08
302	29	福利费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	146,000.00	0.00	146,000.00
303		对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00	0.00
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
合计			2,526,075.12	2,102,997.04	423,078.08

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	

宝山区科技服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	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	功能分类科目名称			
合计						

上海市宝山区科技服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2535075.12	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2535075.12	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	1906287.
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	385344.96
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	146065.92
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	97377.24
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	2535075.12	支出总计	2535075.12

221	02		住房改革支出	97,377.24	97,377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	97,377.24	97,377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				2,535,075.12	2,535,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2021 年单位支出预算总表

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	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00
206	05		科技条件与服务	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00
206	05	01	机构运行	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00
208			社会保障和就业支出	385,344.96	376,344.96	9,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	385,344.96	376,344.96	9,000.00
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00	42,480.00	9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,576.60	222,576.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,288.36	111,288.36	0.00
210			卫生健康支出	146,065.92	146,065.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	146,065.92	146,065.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	146,065.92	146,065.92	0.00
221			住房保障支出	97,377.24	97,377.24	0.00
221	02		住房改革支出	97,377.24	97,377.24	0.00

221	02	01	住房公积金	97,377.24	97,377.24	0.00
合计				2,535,075.12	2,526,075.12	9,000.00

第三部分 上海市宝山区科技服务中心 2021 年单位预算情况 说明

一、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区科技服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 2535075.12 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2535075.12 元；支出包括：科学技术支出 1906287 元，社会保障和就业支出 385344.96 元，卫生健康支出 146065.92 元，住房保障支出 97377.24 元。

二、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区科技服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2535075.12 元，比 2020 年执行数减少 389376.16 元，主要原因人员调动。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

支出包括：科学技术支出 1906287 元，占比 75.20%；社会保障和就业支出 385344.96 元，占比 15.20%；卫生健康支出 146065.92 元，占比 5.76%；住房保障支出 97377.24 元，占比 3.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①宝山区科技服务中心机构运行 2021 年预算数为 1906287 元，比 2020 年执行数减少 401752.18 元，下降 17.41%，主要原因是人员、调离退休导致运行经费支出减少；

②行政单位离退休 2021 年预算数为 51480 元，比 2020 年执行数增加 19814.10 元，增长 62.57%，主要原因是行政单位离退休支出增加；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 222576.6 元，比 2020 年执行数减少 3547.90 元，下降 1.57%，主要原因是单位人员调动；

④职业年金支出 2021 年预算数为 111288.36 元，比 2020 年执行数减少 1779.04 元，下降 1.57%，主要原因是单位人员调动；

⑤事业单位医疗 2021 年预算数 146065.92 元，比 2020 年执行数增加 4737.62 元，上涨 3.35%，主要原因是基数调整；

⑥住房公积金支出 2021 年预算数为 97377.24 元，比 2020 年执行数减少 6848.76 元，下降 6.57%，主要原因是单位人员调动。

三、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区科技服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 2526075.12 元，其中：人员经费 2102997.04 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 423078.08 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区科技服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区科技服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区科技服务中心收入预算为 2535075.12 元，比上年预算增加 252520.74 元，增长 11%。其中：财政拨款收入 2535075.12 元，比上年预算增加 252520.74 元，增长 11%，主要原因是新人员招录；支出预算为 2535075.12 元，比上年预算增加 252520.74 元，增长 11%。其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 1906287 元，比上年预算增加 193848.34 元，上涨 2.8%，原因是新人员招入；社会保障和就业支出 361150.16 元，主要用于在职人员社保保险缴纳，比上年预算数增加 24194.8 元，上涨 11.47%，原因是新人员招入；卫生健康支出 25752.40 元，主要用于在职人员医疗保险缴纳，比上年预算增加 29797.56，上涨 32.98%，原因是新人员招入；住房保障支出 88652 元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，比上年预算增加 8725，上涨 32.92%，原因是新人员招入。

七、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区科技服务中心收入预算为 2535075.12 元，其中：一般公共预算资金收入为 2535075.12 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区科技服务中心 2021 年支出预算情况说明

2021 年科技服务中心支出预算为 1,906,287.00 元，其中：基本支出

为 2,526,075.12 元，占 99%；项目支出为 9,000.00 元，占 1%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区科技服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区科技服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区科技服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区科技服务中心 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50 ~ 200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区科技服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区科技服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 1 万元。

十、项目经费情况说明

无

十一、支出项目绩效目标申报表

无

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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。

二、项目支出预算：是区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。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。