

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区科学技术协会

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2024年部门财务收支预算总表

2.2024年部门收入预算总表

3.2024年部门支出预算总表

4.2024年部门财政拨款收支预算总表

5.2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市宝山区科学技术协会（部门）主要职能

上海市宝山区科学技术协会是财政全额拨款的行政单位。

主要职能包括：宣传、贯彻党和国家有关科技工作的方针、政策；承接政府职能负责研究起草本区科普工作规划，普及科学技术知识，负责各类科普培训的组织、协调工作推动本区科普事业健康发展；负责所属区级学(协)会的联系及业务指导，指导学（协）会加强组织建设；联系和服务科技工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

上海市宝山区科学技术协会（部门）机构设置

上海市宝山区科学技术协会设 3 个内设机构，包括：办公室、普及部、创新部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 249.75 万元，其中：财政拨款收入 249.75 万元，比 2023 年预算减少 16.13 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 249.75 万元，其中：财政拨款支出预算 249.75 万元，比 2023 年预算少 16.13 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 249.75 万元，比 2023 年预算少 16.13 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员调动退休导致人员经费变化。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 125.49 万元，主要用于行政运行支出，残保金项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）科目 86.21 万元，主要用于机关事业单位离退休支出、机关事业单位社保支出。

3. 卫生健康支出（类）科目 6.35 万元，主要用于机关事业单位在职人员的医疗保障支出。

4. 住房保障支出（类）科目 31.70 万元，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：区科协

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	2497481.9	一、科学技术支出	1,254,908
1. 一般公共预算资金	2497481.9	二、社会保障和就业支出	862,084
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	63,462
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	317,028
二、事业收入			

三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2497481.9	支出总计	2497481.9

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：区科协

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	1,254,908	1,254,908			
206	07		科学技术普及	1,254,908	1,254,908			
206	07	01	机构运行	1,254,908	1,254,908			
208			社会保障和就业支出	862,084	862,084			
208	05		行政事业单位养老支出	862,084	862,084			
208	05	01	行政单位离退休	688,720	688,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,572	115,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,792	57,792			
210			卫生健康支出	63,462	63,462			
210	11		行政事业单位医疗	63,462	63,462			
210	11	01	行政单位医疗	53,308	53,308			
210	11	03	公务员医疗补助	10,154	10,154			
221			住房保障支出	317,028	317,028			

221	02		住房改革支出	317,028	317,028			
221	02	01	住房公积金	152,628	152,628			
221	02	03	购房补贴	164,400	164,400			
合计				2,497,482	2,497,482			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：区科协

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	1,254,908	1,242,947	11,961
206	07		科学技术普及	1,254,908	1,242,947	11,961
206	07	01	机构运行	1,254,908	1,242,947	11,961
208			社会保障和就业支出	862,084	862,084	
208	05		行政事业单位养老支出	862,084	862,084	
208	05	01	行政单位离退休	688,720	688,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,572	115,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,792	57,792	
210			卫生健康支出	63,462	63,462	
210	11		行政事业单位医疗	63,462	63,462	
210	11	01	行政单位医疗	53,308	53,308	
210	11	03	公务员医疗补助	10,154	10,154	
221			住房保障支出	317,028	317,028	

221	02		住房改革支出	317,028	317,028	
221	02	01	住房公积金	152,628	152,628	
221	02	03	购房补贴	164,400	1,242,947	11,961
合计				2,497,482	2,485,521	11,961

收入总计	2,497,482	支出总计	2,497,482	2,497,482		

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：区科协

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	1,254,908	1,242,947	11,961
206	07		科学技术普及	1,254,908	1,242,947	11,961
206	07	01	机构运行	1,254,908	1,242,947	11,961
208			社会保障和就业支出	862,084	862,084	
208	05		行政事业单位养老支出	862,084	862,084	
208	05	01	行政单位离退休	688,720	688,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,572	115,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,792	57,792	
210			卫生健康支出	63,462	63,462	
210	11		行政事业单位医疗	63,462	63,462	
210	11	01	行政单位医疗	53,308	53,308	
210	11	03	公务员医疗补助	10,154	10,154	
221			住房保障支出	317,028	317,028	
221	02		住房改革支出	317,028	317,028	

221	02	01	住房公积金	152,628	152,628	
221	02	03	购房补贴	164,400	1,242,947	11,961
合计				2,497,482	2,485,521	11,961

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：区科协

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						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：区科协

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						

备注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：区科协

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	1,627,464	1,627,464	
301	01	基本工资	200,712	200,712	
301	02	津贴补贴	654,212	654,212	
301	03	奖金	381,922	381,922	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115,572	115,572	
301	09	职业年金缴费	57,792	57,792	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53,308	53,308	
301	11	公务员医疗补助缴费	10,154	10,154	
301	12	其他社会保障缴费	1,164	1,164	
301	13	住房公积金	152,628	152,628	
302		商品和服务支出	275,897		275,897

302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	21,737		21,737
302	29	福利费	125,280		125,280
302	39	其他交通费用	32,880		32,880
302	99	其他商品和服务支出	17,000		17,000
303		对个人和家庭的补助	582,160	572,160	10,000
303	02	退休费	580,720	570,720	10,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
合计			2,485,521	2,199,624	285,897

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：区科协

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	
0.2	0	0.2	0	0	0	28.58

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为0.2万元，与上年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。
- （三）公务接待费0.2万元，与上年持平。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算28.59万元，比上年预算减少0.86万元，主要原因是人员调动。

三、政府采购预算情况

本部门2024年未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门科学技术协会个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中年初编报绩效目标的项目0个。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 1 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

