

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委员会

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委员会(部门)主要职能

上海市宝山区科学技术委员会负责贯彻执行科技工作的方针政策和法律法规；
负责起草本区科技发展规划，制定促进科技创新的政策；
负责优化科技资源的配置，建立和完善区域科技创新体系；
承担张江高新区宝山园管理联席会议办公室职能；
负责外国人来华工作许可职责。……

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

人员的国际交流合作、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 1384.30 万元，其中：财政拨款收入 1384.30 万元，比 2023 年预算减少 716.65 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 1384.30 万元，其中：财政拨款支出预算 1384.30 万元，比 2023 年预算减少 716.65 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1384.30 万元，比 2023 年预算减少 716.65 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，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政府购买人员及科创业务经费未立项。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出科目 935.72 万元，主要用于行政运行，一般事务管理业务经费、残保金等。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 24.72 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 58.09 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 143.26 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：区科委

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	13842970.23	一、科学技术支出	9,357,218
1. 一般公共预算资金	13842970.23	二、社会保障和就业支出	2,472,269
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	580,917
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,432,566
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			

收入总计	13842970.23	支出总计	13842970.23

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：区科委

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	9,357,218	9,357,218			
206	01		科学技术管理事务	4,050,154	4,050,154			
206	01	01	行政运行	4,050,142	4,050,142			
206	01	02	一般行政管理事务	12	12			
206	05		科技条件与服务	5,307,061	5,307,061			
206	05	01	机构运行	5,307,061	5,307,061			
206	07		科学技术普及	3	3			
206	07	02	科普活动	3	3			
208			社会保障和就业支出	2,472,269	2,472,269			
208	05		行政事业单位养老支出	2,472,269	2,472,269			
208	05	01	行政单位离退休	671,840	671,840			
208	05	02	事业单位离退休	216,640	216,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,855	1,055,855			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,934	527,934			
210			卫生健康支出	580,917	580,917			
210	11		行政事业单位医疗	580,917	580,917			
210	11	01	行政单位医疗	163,656	163,656			
210	11	02	事业单位医疗	414,533	414,533			
210	11	03	公务员医疗补助	2,728	2,728			
221			住房保障支出	1,432,566	1,432,566			
221	02		住房改革支出	1,432,566	1,432,566			
221	02	01	住房公积金	848,166	848,166			
合计				13,842,970	13,842,970			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：区科委

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	9,357,218	9,281,234	75,984
206	01		科学技术管理事务	4,050,154	4,022,656	27,498
206	01	01	行政运行	4,050,142	4,022,656	27,486
206	01	02	一般行政管理事务	12		12
206	05		科技条件与服务	5,307,061	5,258,578	48,483
206	05	01	机构运行	5,307,061	5,258,578	48,483
206	07		科学技术普及	3		3
206	07	02	科普活动	3		3
208			社会保障和就业支出	2,472,269	2,472,269	
208	05		行政事业单位养老支出	2,472,269	2,472,269	
208	05	01	行政单位离退休	671,840	671,840	
208	05	02	事业单位离退休	216,640	216,640	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,855	1,055,855	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,934	527,934	
210			卫生健康支出	580,917		
210	11		行政事业单位医疗	580,917		
210	11	01	行政单位医疗	163,656		
210	11	02	事业单位医疗	414,533		
210	11	03	公务员医疗补助	2,728		
221			住房保障支出	1,432,566		
221	02		住房改革支出	1,432,566		
221	02	01	住房公积金	848,166		
221	02	03	购房补贴	584,400		
合计				13,842,970	13,766,986	75,984

收入总计	13842970.23	支出总计	13842970.23	13842970.23		

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：区科委

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	9,357,218	9,281,234	75,984
206	01		科学技术管理事务	4,050,154	4,022,656	27,498
206	01	01	行政运行	4,050,142	4,022,656	27,486
206	01	02	一般行政管理事务	12		12
206	05		科技条件与服务	5,307,061	5,258,578	48,483
206	05	01	机构运行	5,307,061	5,258,578	48,483
206	07		科学技术普及	3		3
206	07	02	科普活动	3		3
208			社会保障和就业支出	2,472,269	2,472,269	
208	05		行政事业单位养老支出	2,472,269	2,472,269	
208	05	01	行政单位离退休	671,840	671,840	
208	05	02	事业单位离退休	216,640	216,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,855	1,055,855	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,934	527,934	

210			卫生健康支出	580,917	580,917	
210	11		行政事业单位医疗	580,917	580,917	
210	11	01	行政单位医疗	163,656	163,656	
210	11	02	事业单位医疗	414,533	414,533	
210	11	03	公务员医疗补助	2,728	2,728	
221			住房保障支出	1,432,566	1,432,566	
221	02		住房改革支出	1,432,566	1,432,566	
221	02	01	住房公积金	848,166	848,166	
221	02	03	购房补贴	584,400	584,400	
合计				13,842,970	13,766,986	75,984

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：区科委

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：区科委

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：区科委

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	11,807,692	11,807,692	
301	01	基本工资	1,427,988	1,427,988	
301	02	津贴补贴	2,509,973	2,509,973	
301	03	奖金	1,303,183	1,303,183	
301	07	绩效工资	3,522,380	3,522,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055,855	1,055,855	
301	09	职业年金缴费	527,934	527,934	
301	10	职工基本医疗保险缴费	578,189	578,189	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,728	2,728	
301	12	其他社会保障缴费	31,296	31,296	
301	13	住房公积金	848,166	848,166	

302		商品和服务支出	1,198,254		1,198,254
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	51,000		51,000
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	154,654		154,654
302	29	福利费	285,120		285,120
302	39	其他交通费用	126,480		126,480
302	99	其他商品和服务支出	136,000		136,000
303		对个人和家庭的补助	761,040	747,840	13,200
303	02	退休费	745,920	732,720	13,200
303	09	奖励金	3,240	3,240	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,880	11,880	

合计	13,766,986	12,555,532	1,211,454
----	------------	------------	-----------

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：区科委

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	
1	0	1	0	0	0	1,21.15

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1万元，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1万元，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121.15万元，比上年预算减少27.79万元，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xx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。

