

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区科技服务中心

# 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

9.2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

## 六、其他相关情况说明

## 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区科技服务中心主要职能

上海市宝山区科技服务中心主要职能包括：

（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）上海长江河口科技馆是一座以介绍长江河口自然、生态、科技、人文历史为重点，同时综合展示世界各主要河口相关知识，集河口、自然科学、教研、科普、爱国主义思想等为一体的，并结合体现宝山经济、社会、区域特色的多功能体验式综合场馆。主要职能包括：1.科普知识普及。2.介绍长江河口自然、生态、科技、人文历史。

## 上海市宝山区科技服务中心机构设置

上海市宝山区科技服务中心设5个内设机构，包括：办公室、产业服务部、载体服务部、企业服务部、科普服务部。

## 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 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 723.94 万元，其中：财政拨款收入 723.94 万元，比 2023 年预算或减少 572.46 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。

本单位支出预算 723.94 万元，其中：财政拨款支出预算 723.94 万元，比 2023 年预算或减少 572.46 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 723.94 万元，比 2023 年预算或减少 572.46 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。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是河口科技馆运行经费未立项。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出科目 530.71 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 121.15 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 41.45 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 30.59 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 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：科技服务中心

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	7,239,049	一、科学技术支出	5,307,064	4,769,272	489,306	48,486
1. 一般公共预算资金	7,239,049	二、社会保障和就业支出	1,211,518	1,164,318	47,200	



2. 政府性基金		三、卫生健康支出	414,533	414,533		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	305,934	305,934		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,239,049	支出总计	7,239,049	6,654,057	536,506	48,486

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：科技服务中心

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						
206			科学技术支出	5,307,064	5,307,064			
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	1,211,518	1,211,518			
208	05		行政事业单位养老支出	1,211,518	1,211,518			
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	663,252	663,252			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,626	331,626			
210			卫生健康支出	414,533	414,533			
210	11		行政事业单位医疗	414,533	414,533			
210	11	02	事业单位医疗	414,533	414,533			

221			住房保障支出	305,934	305,934			
221	02		住房改革支出	305,934	305,934			
221	02	01	住房公积金	305,934	305,934			
合计				7,239,049	7,239,049			

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：科技服务中心

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				
206			科学技术支出	5,307,064	5,258,578	48,486
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	1,211,518	1,211,518	
208	05		行政事业单位养老支出	1,211,518	1,211,518	
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	663,252	663,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,626	331,626	
210			卫生健康支出	414,533	414,533	
210	11		行政事业单位医疗	414,533	414,533	
210	11	02	事业单位医疗	414,533	414,533	

221			住房保障支出	305,934	305,934	
221	02		住房改革支出	305,934	305,934	
221	02	01	住房公积金	305,934	305,934	
合计				7,239,049	7,190,563	48,486



收入总计	7,239,049	支出总计	7,239,049	7,239,049		

5、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：科技服务中心

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				
206			科学技术支出	5,307,064	5,258,578	48,486
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	1,211,518	1,211,518	
208	05		行政事业单位养老支出	1,211,518	1,211,518	
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	663,252	663,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,626	331,626	
210			卫生健康支出	414,533	414,533	
210	11		行政事业单位医疗	414,533	414,533	
210	11	02	事业单位医疗	414,533	414,533	
221			住房保障支出	305,934	305,934	



221	02		住房改革支出	305,934	305,934	
221	02	01	住房公积金	305,934	305,934	
合计				7,239,049	7,190,563	48,486

6、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：科技服务中心

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						

备注：本单位 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：科技服务中心

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						

备注：本单位 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：科技服务中心

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,474,897		
301	01	基本工资	783,660		
301	02	津贴补贴	426,152		
301	07	绩效工资	3,522,380		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663,252		
301	09	职业年金缴费	331,626		
301	10	职工基本医疗保险缴费	414,533		
301	12	其他社会保障缴费	27,360		
301	13	住房公积金	305,934		
302		商品和服务支出	532,506		
302	01	办公费	160,000		

302	02	印刷费	50,000		
302	03	咨询费	20,000		
302	04	手续费	2,000		
302	05	水费	7,000		
302	06	电费	30,000		
302	07	邮电费	7,000		
302	13	维修(护)费	2,000		
302	28	工会经费	82,906		
302			129,600		
302	99	其他商品和服务支出	42,000		
303		对个人和家庭的补助	183,160		
303	02	退休费	173,440		
303	09	奖励金	2,520		
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200		
合计			7,190,563	6,654,057	536,506

### 9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：科技服务中心

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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

### 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，2024年，本单位开展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。



