

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区科学技术委员会

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

上海市宝山区科学技术委员会主要职能

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。

上海市宝山区科学技术委员会机构设置

上海市宝山区科学技术委员会设 4 个内设机构，包括：办公室、高新技术产业化科、行政许可科、创新环境科。

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 660.39 万元，其中：财政拨款收入 660.39 万元，比 2023 年预算减少 144.16 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 660.39 万元，其中：财政拨款支出预算 660.39 万元，比 2023 年预算减少 144.16 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 660.39 万元，比 2023 年预算减少 144.16 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,科创资金业务费未立项。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出科目 405.02 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 126.07 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 16.64 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 112.66 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：区科委

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	6603920.9	一、科学技术支出	4,050,154	3,456,268	566,388	27,498
1. 一般公共预算资金	6603920.9	二、社会保障和就业支出	1,260,751	1,152,191	108,560	

2. 政府性基金		三、卫生健康支出	166,384	166,384		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,126,632	1,126,632		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6603920.9	支出总计	6,603,921	5,901,475	674,948	27,498

2、2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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	4,050,154	4,050,154			
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			
208			社会保障和就业支出	1,260,751	1,260,751			
208	05		行政事业单位养老支出	1,260,751	1,260,751			
208	05	01	行政单位离退休	671,840	671,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,603	392,603			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,308	196,308			
210			卫生健康支出	166,384	166,384			
210	11		行政事业单位医疗	166,384	166,384			
210	11	01	行政单位医疗	163,656	163,656			
210	11	03	公务员医疗补助	2,728	2,728			

221			住房保障支出	1,126,632	1,126,632			
221	02		住房改革支出	1,126,632	1,126,632			
221	02	01	住房公积金	542,232	542,232			
221	02	03	购房补贴	584,400	584,400			
合计				6,603,921	6,603,921			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：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	4,050,154	4,022,656	27,498
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
208			社会保障和就业支出	1,260,751	1,260,751	
208	05		行政事业单位养老支出	1,260,751	1,260,751	
208	05	01	行政单位离退休	671,840	671,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,603	392,603	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,308	196,308	
210			卫生健康支出	166,384	166,384	
210	11		行政事业单位医疗	166,384	166,384	
210	11	01	行政单位医疗	163,656	163,656	
210	11	03	公务员医疗补助	2,728	2,728	

221			住房保障支出	1,126,632	1,126,632	
221	02		住房改革支出	1,126,632	1,126,632	
221	02	01	住房公积金	542,232	542,232	
221	02	03	购房补贴	584,400	584,400	
合计				6,603,921	6,576,423	27,498

收入总计	6,603,921	支出总计	6,603,921	6,603,921		

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：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	4,050,154	4,022,656	27,498
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
208			社会保障和就业支出	1,260,751	1,260,751	
208	05		行政事业单位养老支出	1,260,751	1,260,751	
208	05	01	行政单位离退休	671,840	671,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,603	392,603	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,308	196,308	
210			卫生健康支出	166,384	166,384	
210	11		行政事业单位医疗	166,384	166,384	
210	11	01	行政单位医疗	163,656	163,656	
210	11	03	公务员医疗补助	2,728	2,728	
221			住房保障支出	1,126,632	1,126,632	

221	02		住房改革支出	1,126,632	1,126,632	
221	02	01	住房公积金	542,232	542,232	
221	02	03	购房补贴	584,400	584,400	
合计				6,603,921	6,576,423	27,498

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：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						

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：区科委

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	5,332,795	5,332,795	
301	01	基本工资	644,328	644,328	
301	02	津贴补贴	2,083,821	2,083,821	
301	03	奖金	1,303,183	1,303,183	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392,603	392,603	
301	09	职业年金缴费	196,308	196,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163,656	163,656	
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	3,936	3,936	
301	13	住房公积金	542,232	542,232	

302		商品和服务支出	665,748		665,748
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	16,000		16,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	71,748		71,748
302	29	福利费	155,520		155,520
302	39	其他交通费用	126,480		126,480
302	99	其他商品和服务支出	94,000		94,000
303		对个人和家庭的补助	577,880	568,680	9,200
303	02	退休费	572,480	563,280	9,200
303	09	奖励金	720	720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680	4,680	

合计	6,576,423	5,901,475	674,948
----	-----------	-----------	---------

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	67.50

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，本单位财政拨款的机关运行经费预算67.50万元，比上年预算减少25.28万元，主要原因是主要原因是人员调动。

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。

