

上海市宝山区科学技术委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区科学技术委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区科学技术委员会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 上海市宝山区科学技术委员会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科学技术委员会概况

一、主要职能

上海市宝山区科学技术委员会是财政全额拨款的行政单位。

主要职能包括：（一）贯彻执行科技工作的方针、政策；研究起草本区促进科技创新的政策和措施，推动各级各项科技扶持政策在本区的贯彻实施和跟踪评估；研究本区科技发展战略和重大问题，根据区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区科技工作的年度计划和科技发展的中长期规划；负责督查科技发展规划、科技工作计划的落实情况。（二）负责本区科技创新专项资金的预算、决算编制及监督管理和绩效评估；负责对本区科学技术进步工作的组织、协调和考核；会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策；负责民营科技企业的指导、管理工作。（三）负责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；负责区域内科技型中小企业的培育、扶持工作，与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业；负责区域内科技园区、高新技术企业、科技小巨人工程企业、科技企业孵化器申报管理工作，推动高新技术产业、科技企业的发展；负责区域内科技统计工作，对列入国家、市级科技奖励的项目予以表彰奖励。（四）负责区科技计划项目、产学研合作示范企业的申报、立项、管理工作；对使用市研发公共服务平台的仪器设备、图书文献等开展技术创新活动的企业所发生的费用进行补贴；对参与本区产学研合作的高校、科研机构等进行奖励。（五）负责研究制定区域创新创业服务体系建设规划并组织实施；负责优化区域创新资源配置，协调统筹科技创新资源、力量，指导、推进科技金融工作和科技中介服务机构发展；负责推进科技创业孵化服务体系、工程技术研究中心、科技研发公共服务平台等的建设；促进科技资源共享、技术转移和专业化服务，推动区域科技创新、产学研结合和高新技术产业。（六）对接上海张江高新区管委会，承担张江高新技术产业开发区宝山园管理联席会议办公室日常工作，指导各分园开展工作，会同有关部门研究拟订张江高新技术产业开发区发展规划。（七）指导、协调各街镇、园区的科技管理与创新、知识产权和防震减灾工作。（八）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区科学技术委员会 2021 年预算包括本部以及下属 2 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区科学技术委员会（本级）	
2	宝山区科技服务中心	
3	上海长江河口科技馆	

第二部分 上海市宝山区科学技术委员会 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门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	17522947.74	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	14397072.3	14397072.3	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1558338.48	1558338.48	
		八、卫生健康支出	523488.84	523488.84	
		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	1044048.12	1044048.12	
		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	17522947.74	支出总计	17522947.74	17522947.74	

2、2021 年部门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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
206			115,926,727.46	14,397,072.30	7,604,514.30	6,792,558.00	-101,529,655.16	-87.58%
206	01		5,741,577.65	4,963,630.46	3,990,272.46	973,358.00	-777,947.19	-13.55%
206	01	01	4,012,436.35	3,990,272.46	3,990,272.46	0.00	-22,163.89	-0.55%
206	01	02	1,729,141.30	973,358.00	0.00	973,358.00	-755,783.30	-43.71%
206	05		2,308,039.18	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00	-401,752.18	-17.41%
206	05	01	2,308,039.18	1,906,287.00	1,906,287.00	0.00	-401,752.18	-17.41%
206	07		9,284,610.63	7,527,154.84	1,707,954.84	5,819,200.00	-1,757,455.79	-18.93%
206	07	02	7,186,717.07	5,819,200.00	0.00	5,819,200.00	-1,367,517.07	-19.03%
206	07	05	2,097,893.56	1,707,954.84	1,707,954.84	0.00	-389,938.72	-18.59%
208			1,425,724.30	1,558,338.48	1,526,338.48	32,000.00	132,614.18	9.30%
208	05		1,425,724.30	1,558,338.48	1,526,338.48	32,000.00	132,614.18	9.30%
208	05	01	297,108.90	386,432.00	365,432.00	21,000.00	89,323.10	30.06%
208	05	02	40,116.10	62,920.00	51,920.00	11,000.00	22,803.90	56.84%

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,655.50	739,324.20	739,324.20	0.00	13,668.70	1.88%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,843.80	369,662.28	369,662.28	0.00	6,818.48	1.88%
210			卫生健康支出	452,441.60	523,488.84	523,488.84	0.00	71,047.24	15.70%
210	11		行政事业单位医疗	452,441.60	523,488.84	523,488.84	0.00	71,047.24	15.70%
210	11	01	行政单位医疗	183,606.00	201,113.16	201,113.16	0.00	17,507.16	9.54%
210	11	02	事业单位医疗	268,835.60	284,068.44	284,068.44	0.00	15,232.84	5.67%
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	38,307.24	38,307.24	0.00	38,307.24	0.00
221			住房保障支出	980,405.00	1,044,048.12	1,044,048.12	0.00	63,643.12	6.49%
221	02		住房改革支出	980,405.00	1,044,048.12	1,044,048.12	0.00	63,643.12	6.49%
221	02	01	住房公积金	505,405.00	534,048.12	534,048.12	0.00	28,643.12	5.67%
221	02	03	购房补贴	475,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	35,000.00	7.37%
合计				125,325,298.36	17,522,947.74	10,698,389.74	6,824,558.00	-107,802,350.62	-86.02%

3、2021 年部门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	8,682,598.20	8,682,598.20	0.00
301	01	基本工资	1,368,132.00	1,368,132.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,960,164.00	1,960,164.00	0.00
301	03	奖金	1,011,358.00	1,011,358.00	0.00
301	07	绩效工资	2,080,622.00	2,080,622.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	739,324.20	739,324.20	0.00
301	09	职业年金缴费	369,662.28	369,662.28	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	485,181.60	485,181.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	38,307.24	38,307.24	0.00
301	12	其他社会保障缴费	95,798.76	95,798.76	0.00
301	13	住房公积金	534,048.12	534,048.12	0.00
302		商品和服务支出	1,588,559.54	0.00	1,588,559.54
302	01	办公费	330,000.00	0.00	330,000.00
302	02	印刷费	30,000.00	0.00	30,000.00

302	03	咨询费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	04	手续费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	05	水费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	06	电费	11,000.00	0.00	11,000.00
302	07	邮电费	27,000.00	0.00	27,000.00
302	09	物业管理费	163,000.00	0.00	163,000.00
302	11	差旅费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	13	维修(护)费	39,000.00	0.00	39,000.00
302	15	会议费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	16	培训费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	17	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	113,559.54	0.00	113,559.54
302	29	福利费	142,560.00	0.00	142,560.00
302	39	其他交通费用	143,640.00	0.00	143,640.00
302	99	其他商品和服务支出	458,800.00	0.00	458,800.00
303		对个人和家庭的补助	427,232.00	427,232.00	0.00
303	01	离休费	264,312.00	264,312.00	0.00
303	02	退休费	151,040.00	151,040.00	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00	0.00
合计			10,698,389.74	9,109,830.20	1,588,559.54

4、2021 年部门“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	
3.15	0	3.15	0	0	0	74.74	0.54	0	0.54	0	0	0	3.15	0	3.15	0	0	0	158.85

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	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					
合计							

宝山区科委 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	17522947.74	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	17522947.74	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	14397072.3
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	1558338.48
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	523488.84
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	1044048.12
		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	17522947.74	支出总计	17522947.74

208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	62,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,324.20	739,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,662.28	369,662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	523,488.84	523,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	523,488.84	523,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	201,113.16	201,113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	284,068.44	284,068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	38,307.24	38,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,044,048.12	1,044,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,044,048.12	1,044,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	534,048.12	534,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				17,522,947.74	17,522,947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2021 年部门支出预算总表

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	14,397,072.30	7,604,514.30	6,792,558.00
206	01		科学技术管理事务	4,963,630.46	3,990,272.46	973,358.00
206	01	01	行政运行	3,990,272.46	3,990,272.46	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	973,358.00	0.00	973,358.00
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
206	07		科学技术普及	7,527,154.84	1,707,954.84	5,819,200.00
206	07	02	科普活动	5,819,200.00	0.00	5,819,200.00
206	07	05	科技馆站	1,707,954.84	1,707,954.84	0.00
208			社会保障和就业支出	1,558,338.48	1,526,338.48	32,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,558,338.48	1,526,338.48	32,000.00
208	05	01	行政单位离退休	386,432.00	365,432.00	21,000.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,324.20	739,324.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,662.28	369,662.28	0.00
210			卫生健康支出	523,488.84	523,488.84	0.00
210	11		行政事业单位医疗	523,488.84	523,488.84	0.00
210	11	01	行政单位医疗	201,113.16	201,113.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗	284,068.44	284,068.44	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	38,307.24	38,307.24	0.00
221			住房保障支出	1,044,048.12	1,044,048.12	0.00
221	02		住房改革支出	1,044,048.12	1,044,048.12	0.00
221	02	01	住房公积金	534,048.12	534,048.12	0.00
221	02	03	购房补贴	510,000.00	510,000.00	0.00
合计				17,522,947.74	10,698,389.74	6,824,558.00

第三部分 上海市宝山区科委 2021 年部门预算编制说明

一、关于宝山区科委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区科委 2021 年财政拨款收支总预算为 17522947.74 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 17522947.74 元；支出包括：科学技术支出 14397072.3 元，社会保障和就业支出 1558338.48 元，卫生健康支出 523488.84 元，住房保障支出 1044048.12 元。

二、关于宝山区科委 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

宝山区科委 2021 年一般公共预算当年财政拨款 17522947.74 元，比 2020 年执行数减少 107,802,350.62 元，主要原因是张江及科创资金未立项。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 14397072.3 元，占比 82.16%；社保保障和就业支出 1558338.48 元，占比 8.89%；卫生健康支出 523488.84 元，占比 2.99%；住房保障支出 1044048.12 元，占比 5.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①宝山区科委行政运行 2021 年预算数为 3990272.46 元，比 2020 年执行数减少 777947.19 元，下降 0.55%，主要原因是人员退休及调离，故支出减少；

②一般行政管理事务 2021 年预算 973358 元，比 2020 年执行数减少 755783.3 元，主要原因是业务费经费未立项；

③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%，主要原因是有人退休，运行经费支出减少；

④ 科普活动 2021 年预算 5819200 元，比 2020 年执行数减少 13657517.07 元，下降 19.03%，主要原因是项目打折申报；

⑤ 科技馆站 2021 年预算 1707954.84 元，比 2020 年执行数减少 389938.72 元，下降 18.59%，主要原因是人员调动；

⑥ 归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数为 386432 元，比 2020 年执行数增加 89323.1 元，增长 30.60%，主要原因是单位人员退休导致行政单位离退休支出增加；

⑦ 事业单位离退休 2021 年预算 62920 元，比 2020 年执行数增加 22803.90，上长 56.84%，主要原因是单位人员退休导致离退休支出增加；

⑧ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 739324.2 元，比 2020 年执行数增加 13668.70 元，增加 1.88%，主要原因是社保基数调整；

⑨ 职业年金支出 2021 年预算数为 369662.28 元，比 2020 年执行数增加 6818.48 元，增加 1.88%，主要原因是基数调整；

⑩ 行政单位医疗 2021 年预算 201113.16 元，比 2020 年执行数增加 17507.16 元，增加 9.54%，主要原因是基数调整；

⑪ 事业单位医疗 2021 年预算是 284068.44 元，比 2020 年执行数增加 15232.84 元，增长 5.67%，主要原因是基数调整；

⑫ 公务员医疗补助 2021 年预算是 38,307.24 元，2020 年无执行金额；

⑬住房公积金 2021 年预算数 534048.12 元，比 2020 年执行数增加 28643.12 元，增长 5.67%；

⑭购房补贴支出 2021 年预算数为 510000 元，比 2020 年执行数增加 35000 元，增加 7.37%，主要原因是人员增加。

三、关于宝山区科委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区科委 2021 年一般公共预算基本支出其中：人员经费 9109830.2 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 1588559.54 元，主要包括主要包括办公费、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、关于宝山区科委 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区科委 2021 年“三公”经费预算数为 3.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3.15 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

五、关于宝山区科委 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区科委 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区科委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区科委所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年宝山区科委收入预算为 17522947.74 元，比上年预算减少 569908.37 元，减少 3%。其中：财政拨款收入 17522947.74 元，比上年

预算减少 569908.37 元，减少 3%，主要原因是人员变动及科创业务费未立项；支出预算为 17522947.74 元，比上年预算减少 569908.37 元，减少 3%，主要原因是人员变动及科创业务费未立项。其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 14397072.3 元，主要用于科创资金及机构运行经费，比上年预算减少 731533.29 元，下降 4.84%，主要因为科创项目业务费未立项；社会保障和就业支出 1558338.48 元，主要用于在职人员社保缴纳，比上年预算增加 51793.80 元，增加 3.44%，主要因为基数调整；卫生健康支出 523488.84 元，主要用于在职人员医疗保险缴纳，比上年预算增加 69637.32 元，增长 15.34%，主要是社保基数调整原因；住房保障支出 1044048.12 元，主要用于在职人员公积金缴纳，比上年预算增加 40193.80 元，上涨 4%，主要原因是基数调整。

七、关于宝山区科委 2021 年收入预算情况说明

2021 年科委收入预算为 17522947.74 元，其中：一般公共预算收入收入为 17522947.74 元，占 100%。

八、关于宝山区科委 2021 年支出预算情况说明

2021 年科委支出预算为 17522947.74 元，其中：基本支出为 7,604,514.30 元，占 43.39%；项目支出为 6,792,558.00 元，占 56.61%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区科委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 158.86 万元，比 2020 年预算增加 11.67 万元主要原因是人员招入。

2. 政府采购情况

2021年宝山区科委政府采购预算总额为220万元，其中：政府采购货物预算6.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额220万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额220万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宝山区科委共有车辆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）。

宝山区科委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

宝山区科委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年宝山区科委实行绩效目标管理的项目5个，其中本部实行绩效目标管理的项目2个、2个下属基层单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款682.46万元。

十、项目经费情况说明

长江河口科技馆运行经费项目经费情况说明

1. 项目概述

上海长江河口科技馆是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制10名、在编9人、项目用工12

人。科技馆开馆时间为周二至周日，全年开馆时间为 310 天，每天运行时间为 8 小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段时将全负荷运行。本馆全年参观游客约为 15 万人次，四维影院观众约为 10 万人次（每天放映 10 场）。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁中等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计 36 名。

2. 立项依据

(1) 《中华人民共和国科学技术普及法》；(2) 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；(3) 《全民科学素质行动计划纲要》；(4) 《科学技术馆建设标准》；(5) 《2006 年宝山统计年鉴》；(6) 《宝山区十一五科学和技术发展规划》；(7) 《关于长江河口科技馆工程项目立项的批复》（宝发改〔2009〕30 号）。

3. 实施主体

由上海长江河口科技馆馆长总负责，下属行政部负责人员管理，展示教育部负责展项，运行保障部负责设备管理。

4. 实施方案

严格按 2021 年预算实施，用于科技馆日常运行经费。项目实施计划一季度完成 30% 二季度完成 55% 三季度完成 75% 四季度完成 100%。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2021 年度财政资金预算安排金额 581.92 万元，用于科技馆日常运行。

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表1)

(二)、行政退休人员体检项目经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，每年为65岁老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。

2. 立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕

10号)、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》(沪府发〔2011〕18号),2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知(沪府办发〔2011〕63号),同意在全市开展基本公共卫生项目,其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

由宝山区科委专人负责。

4. 实施方案

对退休人员进行健康检查,对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗,做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理,在提高老年人群生活质量和健康水平的同时,减少医疗费用的支出,达到资金和健康双赢的目标。

5. 实施周期

2021年10月前

6. 年度预算安排

健康体检费 2.1 万元

(具体详见项目绩效目标表2)

(三)、政府购买人员项目经费情况说明

1. 项目概述:宝山区科委以服务外包的形式,招聘科技馆展区对外的服务和管理工作人员。具体从事门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作,以及其它辅助性事务工作负责场馆的整体运营管理工作。专

项经费主要用于讲解人员人员的薪酬、福利和其他经费的发放。

该项目主要通过政府购买服务的方式，进行社会化选人、契约化用人、制度化管理，逐渐建立专业化、职业化的队伍，为科技馆行政事务方面提供服务，以促进人员分类管理，降低用人成本。讲解员岗位不使用编制，实行单独序列管理，实行人事派遣方式，由卓天人才服务中心与人员签订劳动合同，派遣到河口科技馆工作。

2. 立项依据：120号—上海市宝山区人民政府关于印发《宝山区政府购买服务实施办法》的通知、宝财（2016）185号 关于印发《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》的通知、宝财业务[2020]98号 关于宝山区科委政府购买服务人员的批复、关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知（宝人社[2018]33号）、关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知（宝财业务[2018]76号）。

3. 实施主体：上海市宝山区科学技术委员会

4. 实施方案：本单位人力资源招聘录用制度、额度用工人员考核制度、额度用工人员培训制度、考勤管理制度、本单位薪酬福利制度。

5. 实施周期：2021年1月1日-2021年7月31日

6. 年度预算安排：年度预算973358元。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

十一、支出项目绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	上海长江河口科技馆运行经费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市宝山区科学技术委员会	实施单位	上海长江河口科技馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	581.92	年度资金申请总额	581.92
	其中：财政资金	581.92	其中：当年财政拨款	581.92
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科委开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。</p>		<p>不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科委开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参观人数	≥150000人
		质量指标	活动计划完成率	=100%
	时效指标	活动举办及时性	及时	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	

		社会效益指标	居民科学知识普及部	有所提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	退休人员体检费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市宝山区科学技术委员会	实施单位	上海市宝山区科学技术委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.1	年度资金申请总额	2.1
	其中：财政资金	2.1	其中：当年财政拨款	2.1
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥90%
		质量指标	体检告知率	=100%
	时效指标	体检信息录入及时性	及时	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	体检报告生成率	=100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	体检老人满意率	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府购买人员服务专项经费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市宝山区科学技术委员会	实施单位	上海市宝山区科学技术委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	97.34	年度资金申请总额	97.34
	其中：财政资金	97.34	其中：当年财政拨款	97.34
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	科技馆展区对外的服务和管理工作的，主要由12名社会服务人员承担门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作		科技馆展区对外的服务和管理工作的，主要由12名社会服务人员承担门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	薪酬发放人数计划完成率	100%
		时效指标	文职人员薪酬福利发放及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
社会效益指标		环境效益	≥90%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		$\geq 90\%$	

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。