

上海市宝山区 2023 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

1.2023 年预算单位财务收支预算总表

2.2023 年预算单位收入预算总表

3.2023 年预算单位支出预算总表

4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2023 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

9.2023 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3个内设机构，包括：综合行政部、展示教育部、运行保障部。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 12964040.48 元，比上年预算增加 891449.76 元，增长 7.38%，其中：财政拨款收入 12964040.48 元，比上年预算增加 891449.76 元，增长 7.38%，主要原因是人员变动基本支出变化；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 12964040.48 元，比上年预算增加 891449.76 元，增长 7.38%，其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 11259612.48 元，主要用于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，河口科技馆运行，比上年预算支出增加 657648.32 元，增长 6.20%，主要原因是人员变动基本支出变化；社会保障和就业支出 1014164 元，比上年预算支出增加 137148.64 元，增长 15.64%，主要原因是人员变动基本支出变化；卫生健康支出 420984 元，比上年预算支出增加 64817.28 元，增长 18.20%，主要原因是人员变动基本支出变化；住房保障支出 269280 元，比上年预算支出增加 31835.52 元，增长 13.41%，主要原因是人员变动基本支出变化；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于2023年预算单位收入预算情况说明

2023年，本单位预算收入为12964040.48元，其中：一般公共预算资金收入12964040.48元，占100%。比上年预算增加891449.76元，增长7.38%，主要原因是人员变动基本支出变化。

三、关于2023年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为12964040.48元，其中：基本支出为5,019,212.48元，占45%；项目支出为6240400元，占55%。比上年预算增加891449.76元，增长7.38%，主要原因是人员变动基本支出变化。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为12964040.48元。收入主要包括：一般公共预算资金收入12964040.48元；支出包括：科学技术支出11259612.48元、社会保障和就业支出1014164元、卫生健康支出420984元、住房保障支出269280元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为12964040.48元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）支出4361564.16元，其中：机构运行（项）4361564.16元，主要用于科技服务中心（河口科技馆）日常经费。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出6240400元，其中：科普活动（项）6240400元，主要用于长江河口科技馆运行经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出877015.36元，其中：事业单位离退休（项）支出62920元，主要用于离退休人员慰问活动等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

542730.24 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）271365.12 元，主要用于职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 356166.72 元，其中：事业单位医疗（项）356166.72 元，主要用于医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 237444.48 元，其中：住房公积金（项）237444.48 元，主要用于住房公积金、补充公积金缴费支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 6723640.48 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,102,934.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）561586.48 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修维护费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）59120 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	12,964,040.48	一、一般公共服务支出				

1. 一般公共预算资金	12,964,040.48	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出	11,259,612.48	4,457,626.00	561,586.48	6,240,400.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,014,164.00	1,014,164.00		
		八、卫生健康支出	420,984.00	420,984.00		
		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	269,280.00	269,280.00		
		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	12,964,040.48	支出总计	12,964,040.48	6,162,054.00	561,586.48	6,240,400.00
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	11,259,612.48	11,259,612.48			
206	05		科技条件与服务	5,019,212.48	5,019,212.48			
206	05	01	机构运行	5,019,212.48	5,019,212.48			
206	07		科学技术普及	6,240,400.00	6,240,400.00			
206	07	02	科普活动	6,240,400.00	6,240,400.00			
208			社会保障和就业支出	1,014,164.00	1,014,164.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,164.00	1,014,164.00			
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,496.00	641,496.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,748.00	320,748.00			
210			卫生健康支出	420,984.00	420,984.00			
210	11		行政事业单位医疗	420,984.00	420,984.00			
210	11	02	事业单位医疗	420,984.00	420,984.00			
221			住房保障支出	269,280.00	269,280.00			

221	02		住房改革支出	269,280.00	269,280.00			
221	02	01	住房公积金	269,280.00	269,280.00			
合计				12,964,040.48	12,964,040.48			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	11,259,612.48	5,019,212.48	6,240,400.00
206	05		科技条件与服务	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	05	01	机构运行	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	07		科学技术普及	6,240,400.00		6,240,400.00
206	07	02	科普活动	6,240,400.00		6,240,400.00
208			社会保障和就业支出	1,014,164.00	1,707,580.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,164.00	1,014,164.00	
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,496.00	641,496.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,748.00	320,748.00	
210			卫生健康支出	420,984.00	420,984.00	
210	11		行政事业单位医疗	420,984.00	420,984.00	
210	11	02	事业单位医疗	420,984.00	420,984.00	
221			住房保障支出	269,280.00	269,280.00	
221	02		住房改革支出	269,280.00	269,280.00	

221	02	01	住房公积金	269,280.00	269,280.00	
合计				12,964,040.48	7,417,056.48	6,240,400.00

4、2023 年预算单位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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,964,040.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	11,259,612.48	11,259,612.48		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,014,164.00	1,014,164.00		
		八、卫生健康支出	420,984.00	420,984.00		
		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	269,280.00	269,280.00		
		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	12,964,040.48	支出总计	12,964,040.48	12,964,040.48		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	11,259,612.48	5,019,212.48	6,240,400.00
206	05		科技条件与服务	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	05	01	机构运行	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	07		科学技术普及	6,240,400.00		6,240,400.00
206	07	02	科普活动	6,240,400.00		6,240,400.00
208			社会保障和就业支出	1,014,164.00	1,707,580.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,164.00	1,014,164.00	
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,496.00	641,496.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,748.00	320,748.00	
210			卫生健康支出	420,984.00	420,984.00	
210	11		行政事业单位医疗	420,984.00	420,984.00	
210	11	02	事业单位医疗	420,984.00	420,984.00	
221			住房保障支出	269,280.00	269,280.00	
221	02		住房改革支出	269,280.00	269,280.00	

221	02	01	住房公积金	269,280.00	269,280.00	
合计				12,964,040.48	7,417,056.48	6,240,400.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023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

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	6,102,934.00	6,102,934.00	
301	01	基本工资	742,944.00	742,944.00	
301	02	津贴补贴	389,938.00	389,938.00	
301	07	绩效工资	3,266,380.00	3,266,380.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	641,496.00	641,496.00	
301	09	职业年金缴费	320,748.00	320,748.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,984.00	420,984.00	
301	12	其他社会保障缴费	51,164.00	51,164.00	
301	13	住房公积金	269,280.00	269,280.00	
302		商品和服务支出	561,586.48		561,586.48
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

302	05	水费	7,000.00		7,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	80,186.48		80,186.48
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
302	99	其他商品和服务支出	124,000.00		124,000.00
303		对个人和家庭的补助	59,120.00	59,120.00	
303	02	退休费	51,920.00	51,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	
合计			6,723,640.48	6,162,054.00	561,586.48

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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 2023 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、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 220 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 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。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 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 1 个，涉及项目预算资金 624.04 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

长江河口科技馆运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区科技服务中心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 20 名、在编 20 人、项目用工 6 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 10 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。

二、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）。

三、实施主体

上海市宝山区科技服务中心,由馆长总负责,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。

四、实施方案

严格按2023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%。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排金额624.04万元,用于科技馆日常运行。

七、绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标申报表 1

(2023 年度)

项目名称	河口科技馆运行经费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区科委	实施单位	宝山区科技服务中心	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (元)	项目资金总额	624.04	年度资金申请总额	624.04
	其中：财政资金	624.04	其中：当年财政拨款	624.04
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	上海长江河口科技馆运行经费为科普活动提供场，带动地方科技、文化、教育事业的发展；结合宝山当地情况，以长江河口的自然生态与人文演变为特色，反映长江口水质、航道、流沙、生物生态等地质特点与自然、文化、历史沉淀，建成后将成为市民与中小学生体会科普教育，感受地域文化的专题性科普场馆，配合泡台湾湿地公园功能的发挥。		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。	
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	物业管理配备	36人
			物业管理出勤	工作日每天8小时
			完成全年开馆计划	310天
			完成保安、保洁等各项工作	100%
			场馆及专用设备维护	及时完成
		质量指标	人员考核合格率	100%
			物业管理等考核合格率	100%
		时效指标	工作完成及时性	在规定的时间内完成
		成本指标	项目成本合理性	与市场价格相符
		社会效益指标	场馆及设备完好率	100%
			年度展品更换率	≥15%
		可持续影响指标	人员培训制度	定期培训机制
			服务外包管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	

