

上海市宝山区 2025 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

1.2025 年部门财务收支预算总表

2.2025 年部门收入预算总表

3.2025 年部门支出预算总表

4.2025 年部门财政拨款收支预算总表

5.2025 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2025 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2025 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2025 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2025 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

(一) 贯彻执行有关科技工作的法律、法规、规章以及创新驱动发展战略方针。研究提出本区促进科技创新和科技体制改革的政策和措施，推进科技创新体系建设。研究本区科技发展战略和重大问题，拟订科技发展规划，并组织实施。推进重大科技决策咨询制度建设。

(二) 负责区域内高新技术企业发展工作，推动企业科技创新能力建设。协同推进军民融合科技创新，承担推进军民融合科技发展相关工作。

(三) 负责推进研发与转化功能性平台建设。组织实施科技资源开放共享。

(四) 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。负责编制本区科技创新项目计划并监督实施。参与推进市级科技重大专项，推动关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范。负责推动生物医药产业发展。

(五) 研究起草本区科学技术普及工作规划、政策并组织实施，推动科普工作创新发展。

（六）牵头开展本区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施并实施。指导本区科技服务业和科技中介组织发展，推动技术市场发展。

（七）统筹本区科技创新体系建设，指导协调区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责区域内科技奖励、科技信息、科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度。

（九）实施科技人才培养工程，会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国科技专家联系服务机制。按照有关分工，负责外国人来华工作许可职责。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

2025 年部门预算编制说明

2025 年，本部门收入预算 1434.86 万元，其中：财政拨款收入 1434.86 万元，比 2024 年预算增加 50.56 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 1434.86 万元，其中：财政拨款支出预算 1434.86 万元，比 2024 年预算增加 50.56 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1434.86 万元，比 2024 年预算增加 50.56 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员招录导致行政经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出 科目 973.73 万元， 主要用于在职人员工资和公用支出及残疾人就业保障费项目支出。
2. 社会保障和就业 科目 252.68 万元， 主要用于在职人员基本养老保险及职业年金和部分离退休福利支出。
3. 卫生健康支出 科目 61.05 万元， 主要用于在职员工的医疗保险、医疗补助支出。
4. 住房保障支出 科目 147.39 万元， 主要用于在职员工的住房公积金和购房补贴支出。

1、2025 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

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	14,348,572.70	一、一般公共服务支出	0.00
1、公共财政预算资金	14,348,572.70	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	9,737,273.20

三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,526,786.00
		八、卫生健康支出	610,529.50
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,473,984.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	14,348,572.70	支出总计	14,348,572.70

2、2025 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

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	9,737,273.20	9,737,273.20	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	4,312,170.00	4,312,170.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	4,312,170.00	4,312,170.00	0.00	0.00	0.00
206	05		科技条件与服务	5,425,103.20	5,425,103.20	0.00	0.00	0.00
206	05	01	机构运行	5,425,103.20	5,425,103.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,526,786.00	2,526,786.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,526,786.00	2,526,786.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	636,040.00	636,040.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	216,640.00	216,640.00	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	1,116,070.00	1,116,070.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	558,036.00	558,036.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	610,529.50	610,529.50	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	610,529.50	610,529.50	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	160,062.00	160,062.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	386,637.00	386,637.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	公务员医疗补助	63,830.50	63,830.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,473,984.00	1,473,984.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,473,984.00	1,473,984.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	824,784.00	824,784.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	649,200.00	649,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				14,348,572.70	14,348,572.70	0.00	0.00	0.00

3、2025 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

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	9,737,273.20	9,652,873.20	84,400.00
206	01		科学技术管理事务	4,312,170.00	4,280,970.00	31,200.00
206	01	01	行政运行	4,312,170.00	4,280,970.00	31,200.00
206	05		科技条件与服务	5,425,103.20	5,371,903.20	53,200.00
206	05	01	机构运行	5,425,103.20	5,371,903.20	53,200.00
208			社会保障和就业支出	2,526,786.00	2,526,786.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,526,786.00	2,526,786.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	636,040.00	636,040.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	216,640.00	216,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116,070.00	1,116,070.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	558,036.00	558,036.00	0.00
210			卫生健康支出	610,529.50	610,529.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	610,529.50	610,529.50	0.00

210	11	01	行政单位医疗	160,062.00	160,062.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	386,637.00	386,637.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	63,830.50	63,830.50	0.00
221			住房保障支出	1,473,984.00	1,473,984.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,473,984.00	1,473,984.00	0.00
221	02	01	住房公积金	824,784.00	824,784.00	0.00
221	02	03	购房补贴	649,200.00	649,200.00	0.00
合计				14,348,572.70	14,264,172.70	84,400.00

4、2025 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

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	14,348,572.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	9,737,273.20	9,737,273.20	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,526,786.00	2,526,786.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	610,529.50	610,529.50	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,473,984.00	1,473,984.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	14,348,572.70	支出总计	14,348,572.70	14,348,572.70	0.00	0.00

5、2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

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	9,737,273.20	9,652,873.20	84,400.00
206	01		科学技术管理事务	4,312,170.00	4,280,970.00	31,200.00
206	01	01	行政运行	4,312,170.00	4,280,970.00	31,200.00
206	05		科技条件与服务	5,425,103.20	5,371,903.20	53,200.00
206	05	01	机构运行	5,425,103.20	5,371,903.20	53,200.00
208			社会保障和就业支出	2,526,786.00	2,526,786.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,526,786.00	2,526,786.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	636,040.00	636,040.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	216,640.00	216,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,116,070.00	1,116,070.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	558,036.00	558,036.00	0.00
210			卫生健康支出	610,529.50	610,529.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	610,529.50	610,529.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	160,062.00	160,062.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	386,637.00	386,637.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	63,830.50	63,830.50	0.00
221			住房保障支出	1,473,984.00	1,473,984.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,473,984.00	1,473,984.00	0.00
221	02	01	住房公积金	824,784.00	824,784.00	0.00
221	02	03	购房补贴	649,200.00	649,200.00	0.00
合计				14,348,572.70	14,264,172.70	84,400.00

6、2025 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

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						

说明：本部门 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

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						

说明：本部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025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：上海市宝山区科学技术委员会

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	12,151,422.50	12,151,422.50	0.00
301	01	基本工资	1,509,900.00	1,509,900.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,549,105.00	2,549,105.00	0.00
301	03	奖金	1,423,976.00	1,423,976.00	0.00
301	07	绩效工资	3,526,380.00	3,526,380.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116,070.00	1,116,070.00	0.00
301	09	职业年金缴费	558,036.00	558,036.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	546,699.00	546,699.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	63,830.50	63,830.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	32,642.00	32,642.00	0.00
301	13	住房公积金	824,784.00	824,784.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00

302		商品与服务支出	1,395,630.20	0.00	1,395,630.20
302	01	办公费	110,000.00	0.00	110,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	110,000.00	0.00	110,000.00
302	06	电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	07	邮电费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	52,000.00	0.00	52,000.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00

302	27	委托业务费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	28	工会经费	149,750.20	0.00	149,750.20
302	29	福利费	285,120.00	0.00	285,120.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	141,960.00	0.00	141,960.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	170,800.00	0.00	170,800.00
303		对个人和家庭的补助	717,120.00	717,120.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	701,640.00	701,640.00	0.00
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,240.00	12,240.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			14,264,172.70	12,868,542.50	1,395,630.20

9、2025 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区科学技术委员会

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
5.2	0.00	5.2	0.00	0.00	0.00	139.56

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本部门“三公”经费预算数为5.2万元，比2024年预算增加4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费5.2万元，比2024年预算增加4.2万元，主要原因是产业资金增加，业务招商需要。

二、机关运行经费预算情况

2025年，本部门下属1家机关和1家事业单位。财政拨款的机关运行经费预算139.56万元，比上年预算减少43.04万元，主要原因是人员调动退休及支出减压。

三、政府采购预算情况

本部门2025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2个预算单位开展了2025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2024年8月31日，本共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

