

# 宝山区科技服务中心 2019 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区科技服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区科技服务中心 2019 年预算报表□

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年单位收支总表
- 七、2019 年单位收入总表
- 八、2019 年单位支出总表

### 第三部分 宝山区科技服务中心 2019 年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区科技服务中心概况

### 一、主要职能

宝山区科技服务中心是财政全额拨款的事业单位。

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）协助做好知识产权宣传和专利保护工作。

（六）协助做好科学知识宣传普及和培训工作。

（七）承办主管单位交办的其他事项

### 二、机构设置

宝山区科技服务中心无内设机构。

## 第二部分 宝山区科技服务中心 2019 年预算报表

### 1、2019 年财政拨款收支总表

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	2147033.86	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	1665837.86	1665837.86	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	323984	323984	
		八、卫生健康支出	90516	90516	
		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	66696	66696	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2147033.86	支出总计	2147033.86	2147033.86	

## 2、2019 年一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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							功能分类科目名称
206			科学技术支出	1,779,523.80	1,665,837.86	1,665,837.86		-113,685.94	-6.39%
206	05		科技条件与服务	1,779,523.80	1,665,837.86	1,665,837.86		-113,685.94	-6.39%
206	05	01	机构运行	1,779,523.80	1,665,837.86	1,665,837.86		-113,685.94	-6.39%
208			社会保障和就业支出	392,129.20	323,984.00	313,984.00	10,000.00	-68,145.20	-17.38%
208	05		行政事业单位离退休	392,129.20	323,984.00	313,984.00	10,000.00	-68,145.20	-17.38%
208	05	02	事业单位离退休	39,040.00	57,200.00	47,200.00	10,000.00	18,160.00	46.52%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,205.20	190,560.00	190,560.00		-61,645.20	-24.44%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,884.00	76,224.00	76,224.00		-24,660.00	-24.44%
210			卫生健康支出	119,796.90	90,516.00	90,516.00		-29,280.90	-24.44%
210	11		行政事业单位医疗	119,796.90	90,516.00	90,516.00		-29,280.90	-24.44%
210	11	02	事业单位医疗	119,796.90	90,516.00	90,516.00		-29,280.90	-24.44%
221			住房保障支出	88,272.00	66,696.00	66,696.00		-21,576.00	-24.44%
221	02		住房改革支出	88,272.00	66,696.00	66,696.00		-21,576.00	-24.44%
221	02	01	住房公积金	88,272.00	66,696.00	66,696.00		-21,576.00	-24.44%
			合 计	2,379,721.90	2,147,033.86	2,137,033.86	10,000.00	-232,688.04	-9.78%

### 3、2019年一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2019年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,722,995.00	1,722,995.00	
301	01	基本工资	221,256.00	221,256.00	
301	02	津贴补贴	42,816.00	42,816.00	
301	07	绩效工资	1,015,871.00	1,015,871.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190,560.00	190,560.00	
301	09	职业年金缴费	76,224.00	76,224.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	90,516.00	90,516.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,056.00	19,056.00	
301	13	住房公积金	66,696.00	66,696.00	
302		商品和服务支出	363,958.86		363,958.86
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	600.00		600.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	09	物业管理费	205,000.00		205,000.00
302	11	差旅费	7,000.00		7,000.00
302	13	维修(护)费	1,200.00		1,200.00
302	16	培训费	200.00		200.00
302	28	工会经费	25,598.86		25,598.86
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	77,800.00		77,800.00
303		对个人和家庭的补助	50,080.00	50,080.00	
303	02	退休费	47,200.00	47,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			2,137,033.86	1,773,075.00	363,958.86

#### 4、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

宝山区科技服务中心 2019 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

### 5、2019 年政府性基金预算支出表

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							

宝山区科技服务中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2019 年单位收支总表

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	2147033.86	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2147033.86	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	1665837.86
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	323984.
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	90516.
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	66696.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	2147033.86	支出总计	2147033.86

## 7、2019 年单位收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
206			科学技术支出	1,665,837.86	1,665,837.86						
206	05		科技条件与服务	1,665,837.86	1,665,837.86						
206	05	01	机构运行	1,665,837.86	1,665,837.86						
208			社会保障和就业支出	323,984.00	323,984.00						
208	05		行政事业单位离退休	323,984.00	323,984.00						
208	05	02	事业单位离退休	57,200.00	57,200.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,560.00	190,560.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,224.00	76,224.00						
210			卫生健康支出	90,516.00	90,516.00						
210	11		行政事业单位医疗	90,516.00	90,516.00						
210	11	02	事业单位医疗	90,516.00	90,516.00						
221			住房保障支出	66,696.00	66,696.00						
221	02		住房改革支出	66,696.00	66,696.00						
221	02	01	住房公积金	66,696.00	66,696.00						
合计				2,147,033.86	2,147,033.86						

## 8、2019 年单位支出总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			1,665,837.86	1,665,837.86	
206	05		1,665,837.86	1,665,837.86	
206	05	01	1,665,837.86	1,665,837.86	
208			323,984.00	313,984.00	10,000.00
208	05		323,984.00	313,984.00	10,000.00
208	05	02	57,200.00	47,200.00	10,000.00
208	05	05	190,560.00	190,560.00	
208	05	06	76,224.00	76,224.00	
210			90,516.00	90,516.00	
210	11		90,516.00	90,516.00	
210	11	02	90,516.00	90,516.00	
221			66,696.00	66,696.00	
221	02		66,696.00	66,696.00	
221	02	01	66,696.00	66,696.00	
			2,147,033.86	2,137,033.86	10,000.00

### 第三部分 宝山区科技服务中心 2019 年预算情况说明

#### 一、关于宝山区科技服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况总体说明

宝山区科技服务中心 2019 年财政拨款收支总预算为 2147033.86 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2147033.86 元；支出包括：科学技术支出 1665837.86 元，社保保障和就业支出 323984 元，卫生健康支出 90516 元，住房保障支出 66696 元。

#### 二、关于宝山区科技服务中心 2019 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

宝山区科技服务中心 2019 年一般公共预算当年财政拨款 2147033.86 元，比 2018 年执行数减少 232688.04 元，主要原因是人员退休导致运行经费减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 1665837.86 元，占比 77.59%；社保保障和就业支出 323984 元，占比 15.09%；卫生健康支出 90516 元，占比 4.22%，住房保障支出 66696 元，占比 3.11%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区科技服务中心机构运行 2019 年预算数为 1665837.86 元，比 2018 年执行数减少 113685.94 元，下降 6.39%，主要原因是人员退休导致运行经费支出减少；行政单位离退休 2019 年预算数为 57200 元，比 2018 年执行数增加 18160 元，增长 46.52%，主要原因是行政单位离退休支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 252205.2 元，比 2018 年执行数减少 61645.20 元，减少 24.44%，主要原因是单位人员退休；

职业年金支出 2019 年预算数为 76224 元，比 2018 年执行数减少 24660 元，下降 24.44%，主要原因是人员退休；住房公积金支出 2019 年预算数为 66696 元，比 2018 年执行数减少 21576 元，下降 24.44%，主要原因是单位人员退休。

### 三、关于宝山区科技服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区科技服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 2137033.86 元，其中：人员经费 1773075 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 363958.86 元，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、关于宝山区科技服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区科技服务中心 2019 年未安排“三公”经费预算。

### 五、关于宝山区科技服务中心 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区科技服务中心 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### 六、关于宝山区科技服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年宝山区科技服务中心收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年宝山区科技服务中心收支总预算为 2147033.86 元。

### 七、关于宝山区科技服务中心 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区科技服务中心收入预算为 2147033.86 元，其中：一般公共预算

算收入为 2147033.86 元，占 100%。

## 八、关于宝山区科技服务中心 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区科技服务中心支出预算为 2147033.86 元，其中：科学技术支出 1665837.86 元，占比 77.59%；社保保障和就业支出 323984 元，占比 15.09%；卫生健康支出 90516 元，占比 4.22%，住房保障支出 66696 元，占比 3.11%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区科技服务中心 2019 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

宝山区科技服务中心 2019 年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区科技服务中心共有车辆 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）。

宝山区科技服务中心 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区科技服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 1 万元。

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、…：指…。