

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区科学技术协会

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. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区科学技术协会主要职能

上海市宝山区科学技术协会是财政全额拨款的行政单位。

主要职能包括：宣传、贯彻党和国家有关科技工作的方针、政策；承接政府职能负责研究起草本区科普工作规划，普及科学技术知识，负责各类科普培训的组织、协调工作推动本区科普事业健康发展；负责所属区级学(协)会的联系及业务指导，指导学（协）会加强组织建设；联系和服务科技工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

上海市宝山区科学技术协会部门机构设置

上海市宝山区科学技术协会部门预算是包括本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：

[illegible]

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。

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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 13020482.04 元，比上年预算增加 10876182.22 元，增长 83%，其中：财政拨款收入 13020482.04 元，比上年预算增加 10876182.22 元，增长 83%，主要原因是新增科普项目。支出预算总计为 13020482.04 元，比上年预算增加 10876182.22 元，增长 83%，其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 12051750 元，主要用于各类科普培训的组织、协调工作，比上年预算支出增加 10596679.66 元，增长 87%，主要原因是新增科普项目；社会保障和就业支出 356209.20 元，比上年预算支出增加 56483.52 元，增长 15%，主要原因人员变动及基数调整；卫生健康支出 114025.56 元，比上年预算支出增加 29418.36 元，增长 25%，主要原因人员变动及基数调整；住房保障支出 498497.28 元，比上年预算支出增加 193600.68 元，增长 38%，主要原因人员变动及基数调整。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 13020482.04 元，其中：科学技术支出收入 12051750 元，占 92%；社会保障和就业收入 356209.20 元，占 2.7%；卫生健康收入 114025.56 元，占 0.8%；住房保障收入 498497.28 元，占 0.3%。比上年预算增加 10876182.22 元，增长 83%，主要原因是新增科普项目。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 13020482.04 元，其中：基本支出为 3229382.04 元，占 24%；项目支出为 9791100 元，占 75%；。比上年预算增加 10876182.22 元，增长 83%，主要原因是新增科普项目。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 26040964.08 元。收入主要包括：科学技术收入 12051750 元，社会保障和就业收入 356209.20 元，卫生健康收入 114025.56 元，住房保障收入 498497.28 元；支出包括：科学技术支出 12051750 元，社会保障和就业支出 356209.20 元，卫生健康支出 114025.56 元，住房保障支出 498497.28 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 13020482.04 元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 12051750 元，其中：机构运行（项）2284650 元，主要用于人员公用支出；科普活动（项）9767100 元，主要用于负责各类科普培训的组织、协调工作推动本区科普事业健康发展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 356209.20 元，其中：行政单位离退休（项）137280 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）145952.76 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）72976.44 元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 114025.56 元，其中：行政单位医疗（项）95781.48 元，主要用于医保保险支出；公务员医疗补助（项）18244.08 元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 498497.28 元，其中：住房公积金（项）214097.28 元，主要用于住房公积金、补充公积金缴费支出；购房补贴（项）284400 元，主要用于公务员购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 3229382.04 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2692219.16 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）421722.88 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）115440 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 1.64 万元，比上年预算增加持平。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 1.64 万元，与上年持平。

1、2022 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,020,482.04	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	13,020,482.04	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	12,051,750.00
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	356,209.20
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	114,025.56
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	498,497.28
		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	13,020,482.04	支出总计	13,020,482.04

2、2022 年部门收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
206			科学技术支出	12,051,750.00	12,051,750.00			
206	07		科学技术普及	12,051,750.00	12,051,750.00			
206	07	01	机构运行	2,284,650.00	2,284,650.00			
206	07	02	科普活动	9,767,100.00	9,767,100.00			
208			社会保障和就业支出	356,209.20	356,209.20			
208	05		行政事业单位养老支出	356,209.20	356,209.20			
208	05	01	行政单位离退休	137,280.00	137,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,952.76	145,952.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72976.44	72976.44			
210			卫生健康支出	114025.56	114025.56			
210	11		行政事业单位医疗	114025.56	114025.56			
210	11	01	行政单位医疗	95781.48	95781.48			
210	11	03	公务员医疗补助	18244.08	18244.08			
221			住房保障支出	498497.28	498497.28			

221	02		住房改革支出	498497.28	498497.28			
221	02	01	住房公积金	214097.28	214097.28			
221	02	03	购房补贴	284400	284400			
合计				13,020,482.04	13,020,482.04			

3、2022 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	12,051,750.00	2,284,650.00	
206	07		科学技术普及	12,051,750.00		9,767,100.00
206	07	01	机构运行	2,284,650.00	113,280.00	24,000.00
206	07	02	科普活动	9,767,100.00	145,952.76	
208			社会保障和就业支出	356,209.20	72,976.44	
208	05		行政事业单位养老支出	356,209.20	95,781.48	
208	05	01	行政单位离退休	137,280.00	18,244.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,952.76	214,097.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,976.44	284,400.00	
210			卫生健康支出	114,025.56		
210	11		行政事业单位医疗	114,025.56		
210	11	01	行政单位医疗	95,781.48		
210	11	03	公务员医疗补助	18,244.08		
221			住房保障支出	498,497.28		
221	02		住房改革支出	498,497.28		

221	02	01	住房公积金	214,097.28		
221	02	03	购房补贴	284,400.00		
合计				13,020,482.04	3,229,382.04	9,791,100.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13,020,482.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	12,051,750.00	12,051,750.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	356,209.20	356,209.20		
		八、卫生健康支出	114,025.56	114,025.56		
		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	498,497.28	498,497.28		
		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	13,020,482.04	支出总计	13,020,482.04	13,020,482.04		

5、2022 年部门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	12,051,750.00	2,284,650.00	
206	07		科学技术普及	12,051,750.00		9,767,100.00
206	07	01	机构运行	2,284,650.00	113,280.00	24,000.00
206	07	02	科普活动	9,767,100.00	145,952.76	
208			社会保障和就业支出	356,209.20	72,976.44	
208	05		行政事业单位养老支出	356,209.20	95,781.48	
208	05	01	行政单位离退休	137,280.00	18,244.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,952.76	214,097.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,976.44	284,400.00	
210			卫生健康支出	114,025.56		
210	11		行政事业单位医疗	114,025.56		
210	11	01	行政单位医疗	95,781.48		
210	11	03	公务员医疗补助	18,244.08		
221			住房保障支出	498,497.28		
221	02		住房改革支出	498,497.28		

221	02	01	住房公积金	214,097.28		
221	02	03	购房补贴	284,400.00		
合计				13,020,482.04	3,229,382.04	9,791,100.00

6、2022 年部门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：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	2,692,219.16	2,692,219.16	
301	01	基本工资	341,892.00	341,892.00	
301	02	津贴补贴	885,456.00	885,456.00	
301	03	奖金	902,696.00	902,696.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145,952.76	145,952.76	
301	09	职业年金缴费	72,976.44	72,976.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95,781.48	95,781.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	18,244.08	18,244.08	
301	12	其他社会保障缴费	15,123.12	15,123.12	
301	13	住房公积金	214,097.28	214,097.28	
302		商品和服务支出	421,722.88		421,722.88
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	35,682.88		35,682.88
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	39	其他交通费用	65,520.00		65,520.00
302	99	其他商品和服务支出	110,600.00		110,600.00
303		对个人和家庭的补助	115,440.00	115,440.00	
30302	99	退休费	113,280.00	113,280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
合计			3,229,382.04	2,807,659.16	421,722.88

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
1.64	0	1.64	0	0	0	42.17

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款的机关运行经费预算 421722.88 万元，比上年预算增加 7.3 万元，主要原因是人员变动。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

本部门 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。）

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，本部门 1 个预算单位开展了 2022 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 3 个，涉及项目预算资金 979.11 万元。

科普经费项目经费情况说明

一、项目概述

宝山科普工作贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持政府引导、社会参与、市场运作，在扎实开展青少年、农民、领导干部和公务员、城镇劳动者、社区居民等重点人群科学素质行动，带动公民科学素质整体水平明显提升的同时，探索科普与科技工作相融合的新思路、新途径，为提升全民科学文化素质，促进经济社会发展服务。宝山区科协“万人科普培训”活动，经历了十几年的发展，现已建立起了“政府推动、社会支持、全民参与”的运作机制，成为我区科普活动的品牌活动之一，深受广大群众的欢迎。继续在全区 12 个街镇开展围绕“公共安全”、“科学生活”、“节能减排”、“健康养生”、“青少年科技”、“环境保护”等主题的科普讲座，在区域内营造学科学、讲科学、用科学的良好氛围，提升宝山人民的科学文化素质。为进一步发挥各社会组织在推动区域创新发展中的主动作用，集聚学（协）会专家荟萃的优势，围绕本部门及区域社会经济的重点、热点、难点问题开展活动，更好地为科技工作者服务、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，在区级学（协）会、企业（园区）科协中开展“立足本行，为宝山发展添智助力”主题活动，并根据科协群团改革“伸长手臂、接长链条”推进基层科协组织建设的总体要求，在科技企业、园区中推进企业（园区）科协建设工作，使企业（园区）科协组织成为企业（园区）决策层联系科技工作者的桥梁和纽带，成为推动企业科技进步和技术创新的重要力量。

二、立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《上海市宝山区科普经费管理办法》、《上海市宝山区科普经费管理实施细则》

三、实施主体

上海市宝山区科学技术协会 负责培训项目实施工作的监督，检查和指导；承担培训项目的各乡镇等单位负责具体实施，保证按计划，使用经费，逐步开展培训工作。各学（协）会、企业（园区）科协，对项目的实施情况进行检查、监督、管理。

四、实施方案

根据《宝山区科普经费管理办法》（宝科科普〔2017〕3号），科普专项资金的使用按自主实施和项目实施两大类执行。（1）自主实施类：区科委按照科普经费使用范围自主实施开展各项科普工作。自主经费使用，由负责具体实施的业务科室根据科普项目和活动的实施方案提出经费预算，提交科委主任办公会审议批准后执行。如涉及几个科室共同实施，由牵头科室负责提交预算并组织实施。经费使用程序遵照财政相关规定执行；（2）项目实施类：每年区科委通过发布项目征集指南明确重点资助项目、申报主体、申报要求和资助标准等。资助项目严格按照征集、申报、评审、立项、检查、验收等程序实施。年初发布科普项目申报通知、各相关单位填写申报、组织专家项目立项评审、评审结果公示、下发立项项目通知、与申报单位签订项目合同、项目实施、项目完成填写验收申请表、组织专家验收评审。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

六、 年度预算安排

2022年度财政资金预算安排金额973.8万元，内容包括：科普活动、科普宣传、示范创建、科普研究、设施建设、科普培训、学会活动。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022 年度)				
项目名称	科普经费项目		项目类别	其他经常性项目
主管部门	宝山区科协		实施单位	宝山区科协
计划开始日期	2022.1.1		计划完成日期	2022.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	9738000	年度资金申请总额	9738000
	其中：财政资金	9738000	其中：当年财政拨款	9738000
			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 (202X 年- 202X 年)		年度总目标	
	不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。举办科普培训 600 场，30000 人次受训。鼓励学会、园区（企业）科协开展相应的活动，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。项目年度目标：科普管理能力、创新能力、活动能力和宣传能力不断提升。举办科普培训不少于 600 场，30000 人次受训。按照项目任务书的要求完成各项目标任务，通过项目的实施，各学会和园区（企业）科协发挥专业优势，围绕本部门及区域经济社会的热点、难点问题开展活动；加强基层园区（企业）科协组织的推进工作。		不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。举办科普培训 600 场，30000 人次受训。鼓励学会、园区（企业）科协开展相应的活动，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。项目年度目标：科普管理能力、创新能力、活动能力和宣传能力不断提升。举办科普培训不少于 600 场，30000 人次受训。按照项目任务书的要求完成各项目标任务，通过项目的实施，各学会和园区（企业）科协发挥专业优势，围绕本部门及区域经济社会的热点、难点问题开展活动；加强基层园区（企业）科协组织的推进工作。	
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	科普设施建设维护	>=5 个
			科普项目立项	>=12 个
			新增科普居委	>=2 个
			新增科普教育基地	>=1 个
		质量指标	预算执行率	>=85%
		时效指标	2022 年底前完成各项科普工作	完成
成本指标				

		社会效益指标	科普氛围浓厚，公民科学素质稳步提升	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85