

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

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

1.2023 年部门财务收支预算总表

2.2023 年部门收入预算总表

3.2023 年部门支出预算总表

4.2023 年部门财政拨款收支预算总表

5.2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2023 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协会（部门）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设 3 个内设机构，包括：办公室、普及部、创新部。

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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 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。2023 年，本部门预算收入总计为 2,658,874.84 元，比上年预算减少 10,361,607.20 元，或减少 79.58%，其中：财政拨款收入 1,719,282.84 元，比上年预算减少 10,361,607.20 元，或减少 79.58%，主要原因是科普项目未立项；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 2,658,874.84 元，比上年预算减少 10,361,607.20 元，或减少 79.58%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2,658,874.84 元，主要用于主要用于各类科普培训的组织、协调工作，在职

人员基本运行经费，比上年预算减少 10,361,607.20 元，或减少 79.58%，主要原因是科普项目未立项；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 2,658,874.84 元，其中：科学技术支出收入 1,719,282.84 元，占 64.66%；社会保障和就业支出收入 369,568 元，占 13.9%；卫生健康支出收入 220,064 元，占 4.14%；住房保障支出收入 459,960 元，占 17.3。比上年预算减少 10,361,607.20 元，或减少 79.58%，主要原因是科普项目未立项。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 2,658,874.84 元，其中：基本支出为 2,658,874.84 元，占 100%；项目支出为 0 元。比上年预算减少 10,361,607.20 元，或减少 79.58%，主要原因是科普项目未立项。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 2,658,874.84 元。收入主要包括：财政拨款收入 2,658,874.84 元；支出包括：科学技术支出收入 1,719,282.84 元；社会保障和就业支出收入 369,568 元，卫生健康支出收入 220,064 元，住房保障支出收入 459,960 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 2,658,874.84 元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 1,719,282.84 元，其中：机构运行（项）1,719,282.84 元，主要用于科协本级人员行政支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 369,568 元，其中：行政单位离退休（项）118,000 元，主要用于本级退休人员福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167,712

元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）83,856元，主要用于在职人员的年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出110,064元，其中：行政单位医疗（项）110,064元，主要用于本级在职人员医疗保险缴费支出

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出459,960元，其中：住房公积金（项）223,560元，主要用于在职人员的公积金缴费支出；购房补贴（项）236,400元，主要用于本级在职人员的购房补贴支出。

六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。）

七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款预算支出。）

八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,658,874.84元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）2,244,575元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（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（款）、公务员医疗补助（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）等人员基本支出。

2.商品和服务支出（类）294,499.84元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（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）日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助支出（类）119,800 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）退休老干部等支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 1.64 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 1.64 万元，与上年预算持平，与上年预算持平。

1、2023 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	2,658,874.84	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	2,658,874.84	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	1,719,282.84

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	369,568.00
		八、卫生健康支出	110,064.00
		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	
		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	459,960.00
收入总计	2,658,874.84	支出总计	2,658,874.84

2、2023 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	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	1,719,282.84	1,719,282.84			
206	07		科学技术普及	1,719,282.84	1,719,282.84			
206	07	01	机构运行	1,719,282.84	1,719,282.84			
208			社会保障和就业支出	369,568.00	369,568.00			
208	05		行政事业单位养老支出	369,568.00	369,568.00			
208	05	01	行政单位离退休	118,000.00	118,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,712.00	167,712.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,856.00	83,856.00			
210			卫生健康支出	110,064.00	110,064.00			
210	11		行政事业单位医疗	110,064.00	110,064.00			
210	11	01	行政单位医疗	110,064.00	110,064.00			
221			住房保障支出	459,960.00	459,960.00			
221	02		住房改革支出	459,960.00	459,960.00			
221	02	01	住房公积金	223,560.00	223,560.00			

221	02	03	购房补贴	236,400.00	236,400.00			
合计				2,658,874.84	2,658,874.84			

3、2023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	1,719,282.84	1,719,282.84	
206	07		科学技术普及	1,719,282.84	1,719,282.84	
206	07	01	机构运行	1,719,282.84	1,719,282.84	
208			社会保障和就业支出	369,568.00	369,568.00	
208	05		行政事业单位养老支出	369,568.00	369,568.00	
208	05	01	行政单位离退休	118,000.00	118,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,712.00	167,712.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,856.00	83,856.00	
210			卫生健康支出	110,064.00	110,064.00	
210	11		行政事业单位医疗	110,064.00	110,064.00	
210	11	01	行政单位医疗	110,064.00	110,064.00	
221			住房保障支出	459,960.00	459,960.00	
221	02		住房改革支出	459,960.00	459,960.00	

221	02	01	住房公积金	223,560.00	223,560.00	
221	02	03	购房补贴	223,560.00	223,560.00	
合计				2,658,874.84	2,658,874.84	

4、2023 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	2,658,874.84	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	1,719,282.84	1,719,282.84		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	369,568.00	369,568.00		
		八、卫生健康支出	110,064.00	110,064.00		
		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	459,960.00	459,960.00		
		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	2,658,874.84	支出总计	2,658,874.84	2,658,874.84		

5、2023 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	1,719,282.84	1,719,282.84	
206	07		科学技术普及	1,719,282.84	1,719,282.84	
206	07	01	机构运行	1,719,282.84	1,719,282.84	
208			社会保障和就业支出	369,568.00	369,568.00	
208	05		行政事业单位养老支出	369,568.00	369,568.00	
208	05	01	行政单位离退休	118,000.00	118,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,712.00	167,712.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,856.00	83,856.00	
210			卫生健康支出	110,064.00	110,064.00	
210	11		行政事业单位医疗	110,064.00	110,064.00	
210	11	01	行政单位医疗	110,064.00	110,064.00	
221			住房保障支出	459,960.00	459,960.00	
221	02		住房改革支出	459,960.00	459,960.00	

221	02	01	住房公积金	223,560.00	223,560.00	
221	02	03	购房补贴	223,560.00	223,560.00	
合计				2,658,874.84	2,658,874.84	

6、2023 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 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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	2,244,575.00	2,244,575.00	
301	01	基本工资	310,332.00	310,332.00	
301	02	津贴补贴	858,202.00	858,202.00	
301	03	奖金	477,361.00	477,361.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,712.00	167,712.00	
301	09	职业年金缴费	83,856.00	83,856.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110,064.00	110,064.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,488.00	13,488.00	
301	13	住房公积金	223,560.00	223,560.00	
302		商品和服务支出	294,499.84		294,499.84
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00

302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
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	24,859.84		24,859.84
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	39	其他交通费用	53,040.00		53,040.00
302	99	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00
303		对个人和家庭的补助	119,800.00	119,800.00	
303	02	退休费	118,000.00	118,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
合计			2,658,874.84	2,364,375.00	294,499.84

9、2023 年部门“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	
1.64	0	1.64	0	0	0	29.45

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门财政拨款的机关运行经费预算29.45万元，比上年预算减少12.72万元，主要原因是人员退休，支出减压。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门2023年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

本单位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

本部门2023年未设置绩效目标。

