

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区科学技术委员会

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

上海市宝山区科学技术委员会主要职能

上海市宝山区科学技术委员会主要职能包括：

上海市宝山区科学技术委员会负责贯彻执行科技工作的方针政策和法律法规；

负责起草本区科技发展规划，制定促进科技创新的政策；

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；

负责外国人来华工作许可职责。

上海市宝山区 XX（单位）机构设置

上海市宝山区科学技术委员会设 4 个内设机构，包括：办公室、高新技术产业化科、行政许可科、创新环境科。

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 8045472.93 元，比上年预算减少 1957362.23 元，减少 19.57%，其中：财政拨款收入 8045472.93 元，比上年预算减少 1957362.23 元，减少 19.57%，主要原因是科创环上大业务费未立项；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 8045472.93 元，比上年预算减少 1957362.23 元，减少 19.57%，其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 5786632.93 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，比上年预算支出减少 2090428.59 元，减少 26.54%，主要原因是政府购买人员经费减少及张江宝山园环上大业务经费未立项；社会保障和就业支出 766921 元，比上年预算支出减少 60228.12 元，下降 7.28%，主要原因人员变动及基数调整；卫生健康支出 230215 元，比上年预算支出减少

5283.56 元，下降 2.24%，主要原因人员变动及基数调整；住房保障支出 1261704 元，比上年预算支出增加 198578.04 元，增长 18.68%，主要原因人员变动及基数调整。

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 8045472.93 元，其中：一般公共预算资金收入 8045472.93 元，占 100%。比上年预算减少 1957362.23 元，减少 19.57%，主要原因是政府购买人员经费减少及张江宝山园环上大业务经费未立项。

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 8045472.93 元，其中：基本支出为 4734110.53 元，占 81%；项目支出为 1052522.4 元，占 19%。比上年预算减少 1957362.23 元，减少 19.57%，主要原因是政府购买人员经费减少及张江宝山园环上大业务经费未立项。

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 8045472.93 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 8045472.93 元；支出包括：科学技术支出 5786632.93 元、社会保障和就业支出 766921 元、卫生健康支出 230215 元、住房保障支出 1261704 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 8045472.93 元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）支出 5786632.93 元，其中：行政运行（项）4734110.53 元，主要用于科委、中心及科技馆人员与公用日常经费支出；一般行政管理事务（项）1052522.4 元，主要用于政府购买人员，张江及环上大业务费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 766921 元，其中：行政单位离退休（项）240716 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）350799 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）175406 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 230215 元，其中：行政单位医疗（项）230215 元，主要用于医保保险支出；主要用于医保保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1261704 元，其中：住房公积金（项）571704 元，主要用于住房公积金、补充公积金缴费支出；购房补贴（项）690000 元，主要用于公务员购房补贴支出。

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 6992950.53 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）5819015.00 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）927819.53 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）246116 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

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 3.15 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 3.15 万元，与上年预算持平。

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	8,045,472.93	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	8,045,472.93	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	5,786,632.93	3,806,291.00	927,819.53	1,052,522.40
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	766,921.00	766,921.00		
		八、卫生健康支出	230,215.00	230,215.00		
		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	1,261,704.00	1,261,704.00		
		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	8,045,472.93	支出总计	8,045,472.93	6,065,131.00	927,819.53	1,052,522.40

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	5,786,632.93	5,786,632.93			
206	01		科学技术管理事务	5,786,632.93	5,786,632.93			
206	01	01	行政运行	4,734,110.53	4,734,110.53			
206	01	02	一般行政管理事务	1,052,522.40	1,052,522.40			
208			社会保障和就业支出	766,921.00	766,921.00			
208	05		行政事业单位养老支出	766,921.00	766,921.00			
208	05	01	行政单位离退休	240,716.00	240,716.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,799.00	350,799.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,406.00	175,406.00			
210			卫生健康支出	230,215.00	230,215.00			
210	11		行政事业单位医疗	230,215.00	230,215.00			
210	11	01	行政单位医疗	230,215.00	230,215.00			
221			住房保障支出	1,261,704.00	1,261,704.00			
221	02		住房改革支出	1,261,704.00	1,261,704.00			

221	02	01	住房公积金	571,704.00	571,704.00			
221	02	03	购房补贴	690,000.00	690,000.00			
合计				8,045,472.93	8,045,472.93			

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	5,786,632.93	4,734,110.53	1,052,522.40
206	01		科学技术管理事务	5,786,632.93	4,734,110.53	1,052,522.40
206	01	01	行政运行	4,734,110.53	4,734,110.53	
206	01	02	一般行政管理事务	1,052,522.40		1,052,522.40
208			社会保障和就业支出	766,921.00	766,921.00	
208	05		行政事业单位养老支出	766,921.00	766,921.00	
208	05	01	行政单位离退休	240,716.00	240,716.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,799.00	350,799.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,406.00	175,406.00	
210			卫生健康支出	230,215.00	230,215.00	
210	11		行政事业单位医疗	230,215.00	230,215.00	
210	11	01	行政单位医疗	230,215.00	230,215.00	
221			住房保障支出	1,261,704.00	1,261,704.00	
221	02		住房改革支出	1,261,704.00	1,261,704.00	

221	02	01	住房公积金	571,704.00	571,704.00	
221	02	03	购房补贴	690,000.00	690,000.00	
合计				8,045,472.93	6,992,950.53	1,052,522.40

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	8,045,472.93	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	5,786,632.93			
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	766,921.00			
		八、卫生健康支出	230,215.00			
		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	1,261,704.00			
		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	8,045,472.93	支出总计	8,045,472.93	8,045,472.93		

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	5,786,632.93	4,734,110.53	1,052,522.40
206	01		科学技术管理事务	5,786,632.93	4,734,110.53	1,052,522.40
206	01	01	行政运行	4,734,110.53	4,734,110.53	
206	01	02	一般行政管理事务	1,052,522.40		1,052,522.40
208			社会保障和就业支出	766,921.00	766,921.00	
208	05		行政事业单位养老支出	766,921.00	766,921.00	
208	05	01	行政单位离退休	240,716.00	240,716.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,799.00	350,799.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,406.00	175,406.00	
210			卫生健康支出	230,215.00	230,215.00	
210	11		行政事业单位医疗	230,215.00	230,215.00	
210	11	01	行政单位医疗	230,215.00	230,215.00	
221			住房保障支出	1,261,704.00	1,261,704.00	
221	02		住房改革支出	1,261,704.00	1,261,704.00	
221	02	01	住房公积金	571,704.00	571,704.00	

221	02	03	购房补贴	690,000.00	690,000.00	
合计				8,045,472.93	6,992,950.53	1,052,522.40

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。

7、2023 年预算单位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：本单位 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	5,819,015.00	5,819,015.00	
301	01	基本工资	776,544.00	776,544.00	
301	02	津贴补贴	2,264,136.00	2,264,136.00	
301	03	奖金	1,419,212.00	1,419,212.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350,799.00	350,799.00	
301	09	职业年金缴费	175,406.00	175,406.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230,215.00	230,215.00	
301	12	其他社会保障缴费	30,999.00	30,999.00	
301	13	住房公积金	571,704.00	571,704.00	
302		商品和服务支出	927,819.53		927,819.53
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	278,259.53		278,259.53
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	149,760.00		149,760.00
302	99	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00
303		对个人和家庭的补助	246,116.00	246,116.00	
303	01	离休费	132,156.00	132,156.00	
303	02	退休费	108,560.00	108,560.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
合计			6,992,950.53	6,065,131.00	927,819.53

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	
3.15	0	3.15	0	0	0	92.78

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，本单位财政拨款的机关运行经费预算92.78万元，比上年预算增加6.2万元，主要原因是人员变动。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023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

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105.25万元。（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

政府购买人员项目经费情况说明

一、项目概述：宝山区科委以服务外包的形式，招聘科技馆展区对外的服务和管理工作人员。具体从事门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作，以及其他辅助性事务工作负责场馆的整体运营管理工作。专项经费主要用于讲解人员人员的薪酬、福利和其他经费的发放。

该项目主要通过政府购买服务的方式，进行社会化选人、契约化用人、制度化管理，逐渐建立专业化、职业化的队伍，为科技馆行政事务方面提供服务，以促进人员分类管理，降低用人成本。讲解员岗

位不使用编制，实行单独序列管理，实行人事派遣方式，由卓天人才服务中心与人员签订劳动合同，派遣到河口科技馆工作。

二、立项依据：120号—上海市宝山区人民政府关于印发《宝山区政府购买服务实施办法》的通知、宝财（2016）185号 关于印发《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》的通知、宝财业务[2020]98号 关于宝山区科委政府购买服务人员的批复、关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知（宝人社[2018]33号）、关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知（宝财业务[2018]76号）。

三、实施主体：上海市宝山区科学技术委员会

四、实施方案：本单位人力资源招聘录用制度、额度用工人员考核制度、额度用工人员培训制度、考勤管理制度、本单位薪酬福利制度。

五、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排：年度预算105.25元。

七、绩效目标（详见支出项目绩效目标表2）

财政项目支出绩效目标申报表 2

(2023 年度)

项目名称	政府购买人员经费		项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区科委		实施单位	宝山区科委	
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		105.25	年度资金申请总额	105.25
	其中：财政资金		105.25	其中：当年财政拨款	105.25
				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	
	<p>项目管理目标</p> <p>项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。</p>			<p>项目产出目标</p> <p>项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率 达到 100%，按照标准及时发放完成文职人员的薪酬福利。</p> <p>项目效果目标</p> <p>项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为人员满意度为 90%；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。</p>	
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	聘用劳务用工人员计划		12 人
			人员按时出勤情况		工作日 8 小时 上岗
			人员薪酬发放完成率		100%
		质量指标	人员质量合格		学历达到大学 文化
			人员考核合格率		100%
		时效指标	薪酬发放及时性		在规定的时 间内发放
		成本指标	项目成本合理性		按照政策标准 执行
		社会效益指标	对科技场馆工作的保障情况		场馆运行正常
			人员遭投诉情况		0
可持续影响指标		人员培训制度		定期培训机制	

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 85\%$
--	-------	-----------	-------	-------------