

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

1.2025 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协会主要职能

上海市宝山区科学技术协会主要职能包括：

1、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；

2、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；

3、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。

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 282.87 万元，其中：财政拨款收入 282.87 万元，比 2024 年预算增加 33.12 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 282.87 万元，其中：财政拨款支出预算 282.87 万元，比 2024 年预算增加 33.12 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 282.87 万元，比 2024 年预算增加 33.12 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新进公务员招录，人员增加。

1. 科学技术支出 科目 153.29 万元， 主要用于人员支出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 82.58 万元，主要用于基本养老保险及职业年金和离退休费支出。
3. 卫生健康支出 科目 7.38 万元，主要用于在职员工的医疗保险支出。
4. 住房保障支出 科目 39.62 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

编制单位：上海市宝山区科学技术协会

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	2,828,688.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	2,828,688.48	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	1,532,945.24	1,237,985.24	282,960.00	12,000.00
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	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	825,776.00	717,216.00	108,560.00	0.00
		八、卫生健康支出	73,799.24	73,799.24	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	396,168.00	396,168.00	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	2,828,688.48	支出总计	2,828,688.48	2,425,168.48	391,520.00	12,000.00

2、2025 年部门收入预算总表

编制单位：上海市宝山区科学技术协会

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	1,532,945.24	1,532,945.24	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术管理事务	1,532,945.24	1,532,945.24	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	1,532,945.24	1,532,945.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	825,776.00	825,776.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	825,776.00	825,776.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	628,640.00	628,640.00	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	131,424.00	131,424.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,712.00	65,712.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73,799.24	73,799.24	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	73,799.24	73,799.24	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	54,123.24	54,123.24	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	19,676.00	19,676.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	396,168.00	396,168.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	396,168.00	396,168.00	0.00	0.00	0.00

221		01	住房公积金	152,568.00	152,568.00	0.00	0.00	0.00
221		03	购房补贴	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				2,828,688.48	2,828,688.48	0.00	0.00	0.00

3、2025 年部门支出预算总表

编制单位：上海市宝山区科学技术协会

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	1,532,945.24	1,520,945.24	12,000.00
206	07		科学技术管理事务	1,532,945.24	1,520,945.24	12,000.00
206	07	01	机构运行	1,532,945.24	1,520,945.24	12,000.00
208			社会保障和就业支出	825,776.00	825,776.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	825,776.00	825,776.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	628,640.00	628,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,424.00	131,424.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,712.00	65,712.00	0.00
210			卫生健康支出	73,799.24	73,799.24	0.00
210	11		行政事业单位医疗	73,799.24	73,799.24	0.00
210	11	01	行政单位医疗	54,123.24	54,123.24	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	19,676.00	19,676.00	0.00

221			住房保障支出	396,168.00	396,168.00	0.00
221	02		住房改革支出	396,168.00	396,168.00	0.00
221	02	01	住房公积金	152,568.00	152,568.00	0.00
221	02	03	购房补贴	243,600.00	243,600.00	0.00
合计				2,828,688.48	2,816,688.48	12,000.00

4、2025 年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区科学技术协会

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	2,828,688.48	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	1,532,945.24	1,532,945.24	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	825,776.00	825,776.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	73,799.24	73,799.24	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	396,168.00	396,168.00	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	2,828,688.48	支出总计	2,828,688.48	2,828,688.48	0.00	0.00

5、2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区科学技术协会

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	1,532,945.24	1,520,945.24	12,000.00
206	07		科学技术管理事务	1,532,945.24	1,520,945.24	12,000.00
206	07	01	机构运行	1,532,945.24	1,520,945.24	12,000.00
208			社会保障和就业支出	825,776.00	825,776.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	825,776.00	825,776.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	628,640.00	628,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,424.00	131,424.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,712.00	65,712.00	0.00
210			卫生健康支出	73,799.24	73,799.24	0.00
210	11		行政事业单位医疗	73,799.24	73,799.24	0.00
210	11	01	行政单位医疗	54,123.24	54,123.24	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	19,676.00	19,676.00	0.00
221			住房保障支出	396,168.00	396,168.00	0.00
221	02		住房改革支出	396,168.00	396,168.00	0.00

221	02	01	住房公积金	152,568.00	152,568.00	0.00
221	02	03	购房补贴	243,600.00	243,600.00	0.00
合计				2,828,688.48	2,816,688.48	12,000.00

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协会

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：本单位 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协会

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：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，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

编制单位：上海市宝山区科学技术协会

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,903,288.48	1,903,288.48	0.00
301	01	基本工资	239,736.00	239,736.00	0.00
301	02	津贴补贴	724,057.00	724,057.00	0.00
301	03	奖金	514,678.00	514,678.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131,424.00	131,424.00	0.00
301	09	职业年金缴费	65,712.00	65,712.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	54,123.24	54,123.24	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	19,676.00	19,676.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,314.24	1,314.24	0.00
301	13	住房公积金	152,568.00	152,568.00	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	391,520.00	0.00	391,520.00
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00

302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
-----	----	-----	------	------	------

302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	06	电费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	8,000.00	0.00	8,000.00
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	0.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00

302	28	工会经费	19,680.00	0.00	19,680.00
302	29	福利费	120,960.00	0.00	120,960.00
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	46,680.00	0.00	46,680.00
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	25,200.00	0.00	25,200.00
303		对个人和家庭的补助	521880	521880	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	520,080.00	520,080.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	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			2,816,688.48	2,425,168.48	391,520.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本单位“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。

（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0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2025年，本单位财政拨款的机关运行经费预算39.15万元，比上年预算增加10.56万元，主要原因是人员增加。

三、政府采购预算情况

说明：本单位2025年度未安排政府采购经费预算

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，2025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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

