

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区科学技术协会

# 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

八、绩效目标

## 上海市普陀区科学技术协会主要职能

上海市普陀区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党上海市普陀区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是本区推动科学技术事业发展的重要社会力量。普陀区科协的主要职责是：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
- （二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。
- （三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。
- （四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。
- （五）组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- （六）表彰奖励优秀科学技术工作者和优秀科协工作者，表彰奖励先进科技团体和科协基层组织，举荐科学技术人才。
- （七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目研究评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
- （八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。
- （九）开展继续教育和技术培训工作，推动终身教育的发展。
- （十）兴办符合普陀区科协宗旨的社会公益性事业。
- （十一）对授权管理的区级学会及科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

## 上海市普陀区科学技术协会机构设置

上海市普陀区科学技术协会部门预算是包括科协本部以及下属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1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 普陀区科协本部
2. 普陀区科学技术服务中心

合署办公，预算不单列

## 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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

# 2023年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区科学技术协会预算支出总额为1015.90万元，其中：财政拨款支出预算1015.90万元，比2022年预算执行数增加160.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1015.9万元，比2022年预算执行数增加160.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）” 205.12万元，主要用于机关编制人员经费、公用经费。2022年当年预算执行数为174.50万元，2023年预算安排205.12万元，比2022年预算执行数增加17.55%。主要原因是：人员经费增加。

2. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）” 64.75万元，主要用于项目经费。2022年当年预算执行数为64.75万元，2023年预算安排64.75万元，与2022年预算执行数持平。

3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）” 193.71万元，主要用于事业编制人员经费、公用经费。2022年当年预算执行数为177.99万元，2023年预算安排193.71万元，比2022年预算执行数增加8.83%。主要原因是：人员经费增加。

4. “科学技术支出（类）科技技术普及（款）科普活动（项）” 288.30万元，主要用于科普活动项目经费。2022年当年预算执行数为288.30万元，2023年预算安排288.30万元，与2022年预算执行数持平。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 59.27万元，主要用于退休人员活动费及福利费支出。2022年当年预算执行数为18.32万元，2023年预算安排59.27万元，比2022年预算执行数增加223.53%。主要原因是：福利费支出增加。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 30.86万元，主要用于退休职工离退休费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排30.86万元，比2022年预算执行数增加。主要原因是：支出增加。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 48.31万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为35.26万元，2023年预算安排48.31万元，比2022年预算执行数增加37.01%。主要原因是：支出增加。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 24.11万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。2022年当年预算执行数为17.63万元，2023年预算安排24.11万元，比2022年预算执行数增加36.76%。主要原因是：支出增加。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 1.01万元，主要用于行政事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.01万元，比2022年预算执行数增加。主要原因是：支出增加。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 14.70万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2022年当年预算执行数为9.11万元，2023年预算安排14.70万元，比2022年预算支出执行数增加61.36%。主要原因是：基数调整。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 17.04万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2022年当年预算执行数为14.03万元，2023年预算安排17.04万元，比2022年预算支出执行数增加21.45%。主要原因是：基数调整。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 36.80万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出经费。2021年当年预算执行数为24.04万元，2023年预算安排36.80万元，比2022年预算支出执行数增加53.08%。主要原因是：基数调整。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 31.92万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出经费。2022年当年预算执行数为31.92万元，2023年预算安排31.92万元，与2022年预算支出持平。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,158,957	一、科学技术支出	7,518,757
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	1,635,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	317,400
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	687,200
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,158,957	支出总计	10,158,957



## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

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	7,518,757	7,518,757			
206	01		科学技术管理事务	2,698,683	2,698,683			
206	01	01	行政运行	2,051,208	2,051,208			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	647,475	647,475			
206	05		科技条件与服务	1,937,074	1,937,074			
206	05	01	机构运行	1,937,074	1,937,074			
206	07		科学技术普及	2,883,000	2,883,000			
206	07	02	科普活动	2,883,000	2,883,000			
208			社会保障和就业支出	1,635,600	1,635,600			
208	05		行政事业单位养老支出	1,635,600	1,635,600			
208	05	01	行政单位离退休	592,680	592,680			
208	05	02	事业单位离退休	308,580	308,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,100	483,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,100	241,100			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140			
210			卫生健康支出	317,400	317,400			
210	11		行政事业单位医疗	317,400	317,400			
210	11	01	行政单位医疗	147,000	147,000			
210	11	02	事业单位医疗	170,400	170,400			
221			住房保障支出	687,200	687,200			
221	02		住房改革支出	687,200	687,200			
221	02	01	住房公积金	368,000	368,000			
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200			
合计				10,158,957	10,158,957			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

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	7,518,757	3,988,282	3,530,475
206	01		科学技术管理事务	2,698,683	2,051,208	647,475
206	01	01	行政运行	2,051,208	2,051,208	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	647,475		647,475
206	05		科技条件与服务	1,937,074	1,937,074	
206	05	01	机构运行	1,937,074	1,937,074	
206	07		科学技术普及	2,883,000		2,883,000
206	07	02	科普活动	2,883,000		2,883,000
208			社会保障和就业支出	1,635,600	1,635,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,635,600	1,635,600	
208	05	01	行政单位离退休	592,680	592,680	
208	05	02	事业单位离退休	308,580	308,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,100	483,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,100	241,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	

210			卫生健康支出	317,400	317,400	
210	11		行政事业单位医疗	317,400	317,400	
210	11	01	行政单位医疗	147,000	147,000	
210	11	02	事业单位医疗	170,400	170,400	
221			住房保障支出	687,200	687,200	
221	02		住房改革支出	687,200	687,200	
221	02	01	住房公积金	368,000	368,000	
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200	
合计				10,158,957	6,628,482	3,530,475

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

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、一般预算资金	10,158,957	一、科学技术支出	7,518,757	7,518,757		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,635,600	1,635,600		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	317,400	317,400		
		四、住房保障支出	687,200	687,200		
收入总计	10,158,957	支出总计	10,158,957	10,158,957		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

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	7,518,757	3,988,282	3,530,475
206	01		科学技术管理事务	2,698,683	2,051,208	647,475
206	01	01	行政运行	2,051,208	2,051,208	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	647,475		647,475
206	05		科技条件与服务	1,937,074	1,937,074	
206	05	01	机构运行	1,937,074	1,937,074	
206	07		科学技术普及	2,883,000		2,883,000
206	07	02	科普活动	2,883,000		2,883,000
208			社会保障和就业支出	1,635,600	1,635,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,635,600	1,635,600	
208	05	01	行政单位离退休	592,680	592,680	
208	05	02	事业单位离退休	308,580	308,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,100	483,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,100	241,100	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	
210			卫生健康支出	317,400	317,400	
210	11		行政事业单位医疗	317,400	317,400	
210	11	01	行政单位医疗	147,000	147,000	
210	11	02	事业单位医疗	170,400	170,400	
221			住房保障支出	687,200	687,200	
221	02		住房改革支出	687,200	687,200	
221	02	01	住房公积金	368,000	368,000	
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200	
合计				10,158,957	6,628,482	3,530,475

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

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						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

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	5,183,562	5,183,562	
301	01	基本工资	632,964	632,964	
301	02	津贴补贴	1,656,720	1,656,720	
301	07	绩效工资	1,195,856	1,195,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	483,100	483,100	
301	09	职业年金缴费	241,100	241,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	317,400	317,400	
301	12	其他社会保障缴费	23,200	23,200	
301	13	住房公积金	368,000	368,000	
301	99	其他工资福利支出	265,222	265,222	
302		商品和服务支出	702,140		702,140
302	01	办公费	168,676		168,676
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	51,214		51,214
302	29	福利费	233,280		233,280
302	39	其他交通费用	66,520		66,520
302	99	其他商品和服务支出	38,450		38,450
303		对个人和家庭的补助	732,780	732,780	
303	02	退休费	732,780	732,780	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
合计			6,628,482	5,916,342	712,140

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术协会

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	
0.30	0	0.30	0	0	0	71.21

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.3万元，比2022年预算减少0.27万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。比2022年预算减少0.27万元，主要原因是部门响应号召自行压减。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区科学技术协会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为71.21万元。

三、政府采购情况2023年本部门政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.75万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金353.05万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产544.18万元。固定资产661.9万元，其中：房屋5620.00平方米；车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产361.00万元。长期投资0万元。在建工程0万元。无形资产2.90万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

2023年，区科协将主动融入区委、区政府工作，凝聚广大科技工作者为我区提升城市能级和核心竞争力服务；积极推进我区加强党建引领基层科协建设工作，探索新时代党建引领下的基层科协工作的有效路径；制定科学普及工作的四大专项，全面提高科普项目的绩效管理；加强科技社团管理队伍建设，激励科技社团迸发激情活力；全面调研院士专家工作站建设以来的成果与问题，进一步开展工作站绩效评估和示范培育；不断加强自身建设，持续深化科协组织改革，提升科协适应新时代、新使命、新思想、新征程的能力。

## 二、立项依据

国务院关于印发《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》的通知：“加大财政保障力度切实执行《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国科学技术普及法》的有关规定，各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，并将科普经费列入同级财政预算，保障《科学素质纲要》的顺利实施。中央财政根据财力状况，逐步加大对地方的转移支付力度。各级政府要从中央财政的财力性转移支付资金中安排一定的经费用于公民科学素质建设。”

关于印发《普陀区科普事业“十三五”发展规划》的通知（普科组办〔2017〕3号）

普陀区科普工作联席会议办公室关于印发《关于街道(镇)科普经费使用管理的指导意见》的通知（普科组办〔2017〕2号）。落实上海市委组织部、上海市科协《关于加强党建引领基层科协建设的意见》（沪委组〔2019〕126号）以及上海市科协《关于进一步加强乡镇街道科协组织建设深入推进“3+1”试点工作的实施意见》（沪科协〔2019〕84号）相关要求。落实普陀区创城办下发的《关于开展全国文明城市城区创建指标可达性评估的通知》要求。

## 三、实施主体

主要由普陀区科学技术协会科普创新部负责。

## 四、实施方案

具体实施内容：智慧科普盒子、科协公众号运维（含科技live运维）、科普报刊杂志订阅、长三角科普联动、市、区科普联动、区校联动科普项目、社区书院品牌建设、项目评审费、全国科普日等项目构成。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

科普经费总额288.30万元，其中科普信息化36.82万元，创新科普联动101.00万元，基层科普行动计划120.48万元，全国科普日30.00万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	科普经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区科学技术协会		实施单位	上海市普陀区科学技术协会		
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		2,883,000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,883,000	
			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		年度总目标			
	1、借助纸媒加大科普宣传力度。2、智慧科普盒子及时率，及时匹配计划。3、借助线上平台，加大科普宣传力度。4、开展长三角科普联动，推进科普资源互动、促进公民科学素质提升。数量目标：科普联动活动完成≥1次。时效目标：活动完成及时率，及时/匹配计划。质量目标：活动交流成果≥1项。5、开展市、区创新科普联动，推进科普资源互动、促进公民科学素质提升。数量目标：科普联动活动完成≥1次。时效目标：活动完成及时率，及时/匹配计划。质量目标：活动交流成果≥1项。6、深化社区书院品牌建设，依托街镇党群服务中心（站）、楼宇（园区）党群服务站、楼委会社区书院点位，分批次开展提升公民科学素质各项科普活动。7、各街道、镇积极整合各级科普资源，创新开展面向青少年的科普活动，不断提升青少年科学素质。8、顺利举办全国性重大科普宣传活动，显著扩大科普宣传影响力，扩大市民参与度。					
	一级指标	二级指标		年度（/项目）指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	借助纸媒加大科普宣传力度		100.00	
			科普联动活动		=100.00(%)	
			智慧科普盒子		=100.00(%)	
			长三角科普联动		=1.00(次)	
			开展市、区创新科普联动		=1.00(次)	
	质量指标	科普杂志覆盖人群		全年龄段		
		群众各类科普活动组织有效性		组织效率高		
		科普杂志发放及时率		及时		
		科普联动活动完成及时率		及时		
	效益指标	社会效益指标	群众科学素质提升情况			
			群众满意率		≥80.00(%)	
			纸媒科普宣传力度		加大宣传力度	
		可持续影响指标	信息化管理		打造平台有效	
			项目立项的规范性		规范	
项目立项依据的充分性		充分				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80.00(%)		