

上海市普陀区2022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. 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部门预算经济分类预算表
 - 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

XX（部门）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。

XX（部门）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，财政收入预算855.87万元，其中：财政拨款收入855.87万元，比2021年预算执行数减少39.87万元。

支出预算总额为855.87万元，其中：财政拨款支出预算855.87万元，比2021年预算执行数减少39.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算855.87万元，比2021年预算执行数减少39.87万元；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。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费减少。

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）” 174.50万元，主要用于机关编制人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为208.01万元，2022年预算安排174.50万元，比2021年预算执行数减少16%。主要原因是：人员退休。

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。2021年当年预算执行数为64.75万元，2022年预算安排64.75万元，比2021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）” 177.99万元，主要用于事业编制人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为184.18万元，2022年预算安排177.99万元，比2021年预算执行数减少3%。主要原因是：人员退休。

4. “科学技术支出（类）科技技术普及（款）科普活动（项）” 288.3万元，主要用于科普活动项目经费。2021年当年预算执行数为288.3万元，2022年预算安排288.3万元，比2021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）” 18.3万元，主要用于退休人员活动费及福利费支出。2021年当年预算执行数为18.78万元，2022年预算安排18.3万元，比2021年预算执行数减少2%。主要原因是：退休人员去世。

6. “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）” 35.26万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为36.90万元，2022年预算安排35.26万元，比2021年预算执行数减少4%。主要原因是：人员退休。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 17.63万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。2021年当年预算执行数为18.45万元，2022年预算安排17.63万元，比2021年预算执行数减少4%。主要原因是：人员退休。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 9.11万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2021年当年预算执行数为8.86万元，2022年预算安排9.11万元，比2021年预算支出执行数增加2%。主要原因是：基数调整。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 14.03万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2021年当年预算执行数为13.05万元，2022年预算安排14.03万元，比2021年预算支出执行数增加7%。主要原因是：基数调整。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 24.04万元，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27.94万元，2022年预算安排24.04万元，比2021年预算支出执行数减少13%。主要原因是：人员退休。

11. “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。2021年当年预算执行数为26.52万元，2022年预算安排31.92万元，比2021年预算支出执行数增加20%。主要原因是：基数调整。

2022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	8,558,743	一、科学技术支出	7,055,424
1. 一般公共预算	8,558,743	二、社会保障和就业支出	712,216
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	231,445
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	559,658
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,558,743	支出总计	8,558,743

2022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	7,055,424	7,055,424			
206	01		科学技术管理事务	2,392,509	2,392,509			
206	01	01	行政运行	1,745,034	1,745,034			
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	1,779,915	1,779,915			
206	05	01	机构运行	1,779,915	1,779,915			
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	712,216	712,216			
208	05		行政事业单位养老支出	712,216	712,216			
208	05	01	行政单位离退休	183,200	183,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,677	352,677			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,339	176,339			
210			卫生健康支出	231,445	231,445			

210	11		行政事业单位医疗	231,445	231,445			
210	11	01	行政单位医疗	91,113	91,113			
210	11	02	事业单位医疗	140,332	140,332			
221			住房保障支出	559,658	559,658			
221	02		住房改革支出	559,658	559,658			
221	02	01	住房公积金	240,458	240,458			
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200			
合计				8,558,743	8,558,743			

2022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	7,055,424	3,524,949	3,530,475
206	01		科学技术管理事务	2,392,509	1,745,034	647,475
206	01	01	行政运行	1,745,034	1,745,034	0
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	647,475	0	647,475
206	05		科技条件与服务	1,779,915	1,779,915	0
206	05	01	机构运行	1,779,915	1,779,915	0
206	07		科学技术普及	2,883,000	0	2,883,000
206	07	02	科普活动	2,883,000	0	2,883,000
208			社会保障和就业支出	712,216	712,216	
208	05		行政事业单位养老支出	712,216	712,216	
208	05	01	行政单位离退休	183,200	183,200	
206	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,677	352,677	
206	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,339	176,339	
210			卫生健康支出	231,445	231,445	

210	11		行政事业单位医疗	231,445	231,445	
210	11	01	行政单位医疗	91,113	91,113	
210	11	02	事业单位医疗	140,332	140,332	
221			住房保障支出	559,658	559,658	
221	02		住房改革支出	559,658	559,658	
221	02	01	住房公积金	240,458	240,458	
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200	
合计				8,558,743	5,028,268	3,530,475

2022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	7,055,424	3,524,949	3,530,475
206	01		科学技术管理事务	2,392,509	1,745,034	647,475
206	01	01	行政运行	1,745,034	1,745,034	0
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	647,475	0	647,475
206	05		科技条件与服务	1,779,915	1,779,915	0
206	05	01	机构运行	1,779,915	1,779,915	0
206	07		科学技术普及	2,883,000	0	2,883,000
206	07	02	科普活动	2,883,000	0	2,883,000
208			社会保障和就业支出	712,216	712,216	
208	05		行政事业单位养老支出	712,216	712,216	
208	05	01	行政单位离退休	183,200	183,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,677	352,677	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,339	176,339	
210			卫生健康支出	231,445	231,445	

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				
210	11		行政事业单位医疗	231,445	231,445	
210	11	01	行政单位医疗	91,113	91,113	
210	11	02	事业单位医疗	140,332	140,332	
221			住房保障支出	559,658	559,658	
221	02		住房改革支出	559,658	559,658	
221	02	01	住房公积金	240,458	240,458	
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200	
合计				8,558,743	5,028,268	3,530,475

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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2022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。

2022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	4,226,678	4,226,678	
301	01	基本工资	570,240	570,240	
301	02	津贴补贴	1,487,069	1,487,069	
301	03	奖金	27,470	27,470	
301	07	绩效工资	1,095,312	1,095,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	352,677	352,677	
301	09	职业年金缴费	176,339	176,339	
301	10	职工基本医疗保险缴费	231,445	231,445	
301	12	其他社会保障缴费	45,668	45,668	
301	13	住房公积金	240,458	240,458	
302		商品和服务支出	600,170		600,170
302	01	办公费	176,774		176,774
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

302	11	差旅费	9,500		9,500
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	9,000		9,000
302	17	公务接待费	5,700		5,700
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	51,214		51,214
302	29	福利费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	72,520		72,520
302	99	其他商品和服务支出	76,662		76,662
303		对个人和家庭的补助	183,920	183,920	
303	02	退休费	183,200	183,200	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	17,500		17,500
310	02	办公设备购置	17,500		17,500
合计			5,028,268	4,410,598	617,670

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.57		0.57				61.77

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.57万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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61.77万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.75万元，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2022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2021年12月31日，本部门流动资产835.9万元。固定资产661.9万元，其中：房屋5620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361万元。长期投资0万元。在建工程0万元。无形资产2.9万元。

2022年部门预算安排购置车辆XX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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

2022年是我国建设创新型国家和全面建成小康社会的决胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的决定性时期，也是普陀区形成“一轴两翼”功能布局，基本建成“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的关键时期，必须全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。

随着城市经济的发展，公众生活水平和知识水平不断提高，对科学、技术、教育、文化等需求与日俱增，要求科普工作树立以能力为导向的理念，为公众提供更加优质的科普服务，着力提升社会公众的科学劳动能力、科学生活能力、参与公共事务的能力、终身学习与全面发展能力，培育具有较好科学素质的新型社会公民。

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〕26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创新服务部负责。

四、实施方案

具体实施内容：科技信息化中包括科普报刊杂志订阅、安装智慧科普盒子、短视频制作、科技live，创新科普联动包括“科普动起来”长三角科普联动项目，基层科普行动计划包括常态化运作社区书院、党建引领街镇科协建设、社区书院项目建设，以及全国科普日活动。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

科普经费总额288.3万元，其中科普信息化51.8万元，创新科普联动10万元，基层科普行动计划196.5万元，全国科普日30万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	科普经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2883000	年度资金申请总额	2883000
	其中：财政资金	2883000	其中：当年财政拨款	2883000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	形成与科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区相匹配的科普服务能力和科学传播体系；培育一批在全市乃至全国具有重要影响力的科普品牌活动和示范项目；社会力量参与科普工作更加广泛，科普资源更加丰富，区域科普特色和优势更加凸显。		加强科普队伍建设，进一步健全组织、发展科普志愿者、实施培训计划，建设一支乐于奉献、规模适当、善于工作的高素质科普工作队伍。	
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	科普报刊杂志订阅	100%
			智慧科普盒子	100%
			科普联动活动完成次数	1次
			短视频制作	1个
			科普联动活动交流成果	1次
			社区书院打造	1个
			开展全国性科普宣传活动	1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
		时效指标	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	3%
			群众满意率	80%
		经济效益指标	信息化管理	打造平台有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	