

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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用车的报废更新，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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区科学技术协会预算支出总额为1067.36万元，其中：财政拨款支出预算1067.36万元，比2023年预算执行数增加51.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1067.36万元，比2023年预算执行数增加51.46万元；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）” 212.62万元，主要用于机关编制人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为205.12万元，2024年预算安排212.62万元，比2023年预算执行数增加3.66%。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）” 67.75万元，主要用于项目经费。2023年当年预算执行数为64.75万元，2024年预算安排67.75万元，比2023年预算执行数增加4.63。主要原因是：援滇项目经费增加。
3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）” 224.06万元，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193.71万元，2024年预算安排224.06万元，比2023年预算执行数增加15.67%。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。2023年当年预算执行数为288.30万元，2024年预算安排288.30万元，与2023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）” 57.31万元，主要用于退休人员活动费及福利费支出。2023年当年预算执行数为59.27万元，2024年预算安排57.31万元，比2023年预算执行数减少3.31%。主要原因是：福利费支出减少。
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）” 30.52万元，主要用于退休职工离退休费支出。2023年当年预算执行数为30.86万元，2024年预算安排30.56万元，比2023年预算执行数减少1.1%。主要原因是：支出减少。
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）” 53.21万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。2023年当年预算执行数为48.31万元，2024年预算安排53.21万元，比2023年预算执行数增加10.14%。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）” 26.60万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。2023年当年预算执行数为24.11万元，2024年预算安排26.60万元，比2023年预算执行数增加10.33%。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）” 0.99万元，主要用于行政事业单位养老支出。2023年当年预算执行数为1.01万元，2024年预算安排0.99万元，比2023年预算执行数减少1.98%。主要原因是：支出减少。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 14.82万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2023年当年预算执行数为14.70万元，2024年预算安排14.82万元，比2023年预算支出执行数增加0.82%。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）” 20.10万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2023年当年预算执行数为17.04万元，2024年预算安排20.10万元，比2023年预算支出执行数增加17.96%。主要原因是：人员增加、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）” 39.16万元，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36.80万元，2024年预算安排39.16万元，比2023年预算支出执行数增加6.41%。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。2023年当年预算执行数为31.92万元，2024年预算安排31.92万元，与2023年预算支出持平。

2024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	10,673,562	一、一般公共服务支出	7,927,302
1. 一般公共预算资金	10,673,562	二、社会保障和就业支出	1,686,260
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	349,200
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	710,800
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,673,562	支出总计	10,673,562

2024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	7,927,302	7,927,302			
206	01		科学技术管理事务	2,803,730	2,803,730			
206	01	01	行政运行	2,126,230	2,126,230			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	677,500	677,500			
206	05		科技条件与服务	2,240,572	2,240,572			
206	05	01	机构运行	2,240,572	2,240,572			
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	1,686,260	1,686,260			
208	05		行政事业单位养老支出	1,686,260	1,686,260			
208	05	01	行政单位离退休	573,120	573,120			
208	05	02	事业单位离退休	305,160	305,160			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,100	532,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000	266,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880	9,880			
210			卫生健康支出	349,200	349,200			
210	11		行政事业单位医疗	349,200	349,200			
210	11	01	行政单位医疗	148,200	148,200			
210	11	02	事业单位医疗	201,000	201,000			
221			住房保障支出	710,800	710,800			
221	02		住房改革支出	710,800	710,800			
221	02	01	住房公积金	391,600	391,600			
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200			
合计				10,673,562	10,673,562			

2024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	7,927,302	4,321,802	3,605,500
206	01		科学技术管理事务	2,803,730	2,106,230	697,500
206	01	01	行政运行	2,126,230	2,106,230	20,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	677,500		677,500
206	05		科技条件与服务	2,240,572	2,215,572	25,000
206	05	01	机构运行	2,240,572	2,215,572	25,000
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	1,686,260	1,686,260	
208	05		行政事业单位养老支出	1,686,260	1,686,260	
208	05	01	行政单位离退休	573,120	573,120	
208	05	02	事业单位离退休	305,160	305,160	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,100	532,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000	266,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880	9,880	
210			卫生健康支出	349,200	349,200	
210	11		行政事业单位医疗	349,200	349,200	
210	11	01	行政单位医疗	148,200	148,200	
210	11	02	事业单位医疗	201,000	201,000	
221			住房保障支出	710,800	710,800	
221	02		住房改革支出	710,800	710,800	
221	02	01	住房公积金	391,600	391,600	
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200	
合计				10,673,562	7,068,062	3,605,500

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：

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	10,673,562	一、科学技术支出	7,927,302	7,927,302		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,686,260	1,686,260		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	349,200	349,200		
		四、住房保障支出	710,800	710,800		
收入总计	10,673,562	支出总计	10,673,562	10,673,562		

2024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	7,927,302	3,792,762	529,040
206	01		科学技术管理事务	2,803,730	1,835,670	270,560
206	01	01	行政运行	2,126,230	1,835,670	270,560
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	677,500		
206	05		科技条件与服务	2,240,572	1,957,092	258,480
206	05	01	机构运行	2,240,572	1,957,092	258,480
206	07		科学技术普及	2,883,000		
206	07	02	科普活动	2,883,000		
208			社会保障和就业支出	1,686,260	1,512,220	174,040
208	05		行政事业单位养老支出	1,686,260	1,512,220	174,040
208	05	01	行政单位离退休	573,120	478,080	95,040
208	05	02	事业单位离退休	305,160	236,040	69,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,100	532,100	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000	266,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880		9,880
210			卫生健康支出	349,200	349,200	
210	11		行政事业单位医疗	349,200	349,200	
210	11	01	行政单位医疗	148,200	148,200	
210	11	02	事业单位医疗	201,000	201,000	
221			住房保障支出	710,800	710,800	
221	02		住房改革支出	710,800	710,800	
221	02	01	住房公积金	391,600	391,600	
221	02	03	购房补贴	319,200	319,200	
合计				10,673,562	6,364,982	703,080

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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2024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。

2024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	5,650,862	5,650,862	
301	01	基本工资	681,192	681,192	
301	02	津贴补贴	1,640,236	1,640,236	
301	07	绩效工资	1,449,054	1,449,054	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,100	532,100	
301	9	职业年金缴费	266,000	266,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	349,200	349,200	
301	12	其他社会保障缴费	26,000	26,000	
301	13	住房公积金	391,600	391,600	
301	99	其他工资福利支出	315,480	315,480	
302		商品和服务支出	693,080		693,080
302	01	办公费	145,000		145,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	14,800		14,800
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	68,000		68,000
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	23,480		23,480
303		对个人和家庭的补助	714,120	714,120	
303	02	退休费	714,120	714,120	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			7,068,062	6,364,982	703,080

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		0.30				70.31

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.3万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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70.31万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区科学技术协会2024年度未安排政府采购预算。

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4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金356.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区科学技术协会共有车辆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（套）。

2024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（套）。

科普项目经费情况说明

一、项目概述

2024年，十四五”第二年，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。近年来，普陀区紧紧围绕建设科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区的发展目标，积极创新求突破、提升促发展，各项事业取得新进步。“十四五”期间，是普陀区加快建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的关键期，是打造成为上海“四大品牌”建设特色承载区的机遇期。普陀区将积极发挥科学普及的重要作用，用实际行动普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚。

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：科普报刊杂志订阅、智慧科普盒子、科协公众号运维、长三角科普联动、市区科普联动、区校联动科普项目、科技社团、企业（园区）科协科普联动、推进社区书院品牌建设、科普园地（科协委员之家）、全国科普日、重点活动等项目构成。

五、实施周期

2024年1月1日至2024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21.8万元，创新科普联动88.48万元，基层科普行动计划144.02万元，全国、全市重点科普活动34万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。