

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区科学技术委员会

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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

## 上海市普陀区科学技术委员会主要职能

上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术、信息化的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区信息化委员会牌子。

上海市普陀区科学技术委员会的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和本市有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，拟订相应的配套政策。
- （二）根据本区国民经济和社会发展规划，拟订本区科技、信息化中长期发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工作计划并组织实施。根据相关法律，指导推动本区科普工作发展。
- （三）负责本区科技公共服务平台体系的构建；推进科技创新体系建设，不断优化本区科技创新环境，促进本区科技产业的培育和发展。
- （四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；负责本区国家、市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐。
- （五）负责本区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励；负责本区技术合同登记和归口管理工作。
- （六）负责张江高新技术产业开发区普陀分园日常管理服务工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展；做好本区科技发展相关数据统计和信息发布工作。
- （七）负责本区信息化基础设施规划建设的组织协调工作；配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作；配合做好市相关信息化重大工程、实项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。
- （八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；负责本区信息化应用与推进；参与本区政务信息化项目的协同审核。
- （九）承担外国专家管理相关职责，负责出国（境）培训项目的推荐、管理和监督工作。

## 上海市普陀区科学技术委员会机构设置

上海市普陀区科学技术委员会设6个内设机构，包括：办公室、综合管理科、科技产业科、科技创新科、人才平台科、信息化科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区科学技术委员会收入预算33,653.62万元，其中：财政拨款收入33,653.62万元，比2023年预算增加27,680.47万元；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。

支出预算33,653.62万元，其中：财政拨款支出预算33,653.62万元，比2023年预算增加27,680.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,653.62万元，比2023年预算增加27,680.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是新增科技发展专项资金项目。

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）”科目679.14万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费。
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）”科目569.30万元，主要用于开展普陀区科学技术管理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费。
3. “科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）”科目11,275.00万元，主要用于支持区域科技创新及重点产业发展支出。
4. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）”科目15,164.00万元，主要用于支持科技平台、企业、园区、机构等各主体以及区域科技创新高质量发展支出。
5. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”科目4,156.82万元，主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支出。
6. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目300.00万元，主要用于科普基地建设、科普宣传及科普特色活动开展等项目经费支出。
7. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”科目1,126.00万元，主要用于促进科技创新事业高质量发展支出。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”科目36.54万元，主要用于普陀区科委本级退休人员经费。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目71.78万元，主要用于普陀区科委机关本部在职人员缴纳养老保险。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目35.89万元，主要用于普陀区科委机关本部在职人员缴纳职业年金。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目0.31万元，主要用于普陀区科委机关本部退休人员活动费。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目47.10万元，主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗保险费。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目85.54万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目106.20万元，主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	336,536,158	一、科学技术支出	332,702,640	5,876,313	847,838	325,978,489
1、一般公共预算资金	336,536,158	二、社会保障和就业支出	1,445,145	1,390,185	54,960	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	471,023	471,023		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,917,350	1,917,350		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	336,536,158	支出总计	336,536,158	9,654,871	902,798	325,978,489



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	332,702,640	332,702,640			
206	01		科学技术管理事务	12,484,440	12,484,440			
206	01	01	行政运行	6,791,440	6,791,440			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5,693,000	5,693,000			
206	04		技术与开发	112,750,000	112,750,000			
206	04	04	科技成果转化与扩散	112,750,000	112,750,000			
206	05		科技条件与服务	193,208,200	193,208,200			
206	05	02	技术创新服务体系	151,640,000	151,640,000			
206	05	03	科技条件专项	41,568,200	41,568,200			
206	07		科学技术普及	3,000,000	3,000,000			
206	07	02	科普活动	3,000,000	3,000,000			
206	99		其他科学技术支出	11,260,000	11,260,000			

206	99	99	其他科学技术支出	11,260,000	11,260,000			
208			社会保障和就业支出	1,445,145	1,445,145			
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,145	1,445,145			
208	05	01	行政单位离退休	365,400	365,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,750	717,750			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,875	358,875			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120			
210			卫生健康支出	471,023	471,023			
210	11		行政事业单位医疗	471,023	471,023			
210	11	01	行政单位医疗	471,023	471,023			
221			住房保障支出	1,917,350	1,917,350			
221	02		住房改革支出	1,917,350	1,917,350			
221	02	01	住房公积金	855,350	855,350			
221	02	03	购房补贴	1,062,000	1,062,000			
合计				336,536,158	336,536,158			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	332,702,640	6,724,151	325,978,489
206	01		科学技术管理事务	12,484,440	6,724,151	5,760,289
206	01	01	行政运行	6,791,440	6,724,151	67,289
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5,693,000		5,693,000
206	04		技术与研究开发	112,750,000		112,750,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	112,750,000		112,750,000
206	05		科技条件与服务	193,208,200		193,208,200
206	05	02	技术创新服务体系	151,640,000		151,640,000
206	05	03	科技条件专项	41,568,200		41,568,200
206	07		科学技术普及	3,000,000		3,000,000
206	07	02	科普活动	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	11,260,000		11,260,000

206	99	99	其他科学技术支出	11,260,000		11,260,000
208			社会保障和就业支出	1,445,145	1,445,145	
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,145	1,445,145	
208	05	01	行政单位离退休	365,400	365,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,750	717,750	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,875	358,875	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
210			卫生健康支出	471,023	471,023	
210	11		行政事业单位医疗	471,023	471,023	
210	11	01	行政单位医疗	471,023	471,023	
221			住房保障支出	1,917,350	1,917,350	
221	02		住房改革支出	1,917,350	1,917,350	
221	02	01	住房公积金	855,350	855,350	
221	02	03	购房补贴	1,062,000	1,062,000	
合计				336,536,158	10,557,669	325,978,489

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	336,536,158	一、科学技术支出	332,702,640	332,702,640		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,445,145	1,445,145		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	471,023	471,023		
		四、住房保障支出	1,917,350	1,917,350		
收入总计	336,536,158	支出总计	336,536,158	336,536,158		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	332,702,640	6,724,151	325,978,489
206	01		科学技术管理事务	12,484,440	6,724,151	5,760,289
206	01	01	行政运行	6,791,440	6,724,151	67,289
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5,693,000		5,693,000
206	04		技术与开发	112,750,000		112,750,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	112,750,000		112,750,000
206	05		科技条件与服务	193,208,200		193,208,200
206	05	02	技术创新服务体系	151,640,000		151,640,000
206	05	03	科技条件专项	41,568,200		41,568,200
206	07		科学技术普及	3,000,000		3,000,000
206	07	02	科普活动	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	11,260,000		11,260,000
206	99	99	其他科学技术支出	11,260,000		11,260,000

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			社会保障和就业支出	1,445,145	1,445,145	
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,145	1,445,145	
208	05	01	行政单位离退休	365,400	365,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,750	717,750	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,875	358,875	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
210			卫生健康支出	471,023	471,023	
210	11		行政事业单位医疗	471,023	471,023	
210	11	01	行政单位医疗	471,023	471,023	
221			住房保障支出	1,917,350	1,917,350	
221	02		住房改革支出	1,917,350	1,917,350	
221	02	01	住房公积金	855,350	855,350	
221	02	03	购房补贴	1,062,000	1,062,000	
合计				336,536,158	10,557,669	325,978,489

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位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

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,341,311	9,341,311	
301	01	基本工资	1,090,716	1,090,716	
301	02	津贴补贴	5,165,225	5,165,225	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	717,750	717,750	
301	09	职业年金缴费	358,875	358,875	
301	10	职工基本医疗保险缴费	471,023	471,023	
301	12	其他社会保障缴费	22,429	22,429	
301	13	住房公积金	855,350	855,350	
301	99	其他工资福利支出	659,943	659,943	
302		商品和服务支出	902,798		902,798
302	01	办公费	139,000		139,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	103,878		103,878
302	29	福利费	155,520		155,520
302	39	其他交通费用	220,280		220,280
302	99	其他商品和服务支出	83,120		83,120
303		对个人和家庭的补助	313,560	313,560	
303	02	退休费	313,560	313,560	
合计			10,557,669	9,654,871	902,798

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90.28

## 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1.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2023年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定要求。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区科学技术委员会财政拨款的机关运行经费预算为90.28万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3,962.12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,962.12万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金32,591.12万元。

### 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委员会共有车辆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）2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）。