上海市松江区 2023 年区级单位预算

预算单位：068002 上海市松江区科技创新服务中心

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. 2023 年单位财务收支预算总表

2. 2023 年单位收入预算总表

3. 2023 年单位支出预算总表

4. 2023 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市松江区科技创新服务中心主要职能

上海市松江区科技创新服务中心为上海市松江区科学技术委员会下属公益一类事业单位，为副处级单位。主要职能包括：

（一）做好国家、市级、区级科技项目的受理、形式审查、评审验收组织等工作；负责科技业政策解读、咨询、培训以及各类科技年报统计工作。

（二）协助推进大学城双创集聚区建设，协助推进上海市大学生科技创业基金会松江分基金会工作；梳理全区科技创新资源；协调推进高校、科研院所、功能型平台、工程技术中心、重点实验室等科创策源能力建设。

（三）协助推进松江区科技金融融合，助力区域科技型企业高质量发展；搭建科技金融交流平台，引导银行、保险、证券等金融机构更好的服务松江科技型企业；推进松江区科技金融服务站建设。

（四）协助推进城市数字化转型、国家新型工业化产业示范基地（工业互联网领域）、商用密码产业基地、信息技术创新应用产业基地，加快推动全区信息化和工业化深度融合以及相关数字经济产业发展。

（五）做好全区电子政务云资源的建设、维护和日常管理，提供计算、存储等基础资源的支撑保障；做好全区委办局业务系统、网站等应用的上云工作。

（六）协助推进全区电子政务信息安全体系规划建设，制定电子政务应用相关管理制度；开展全区电子政务应用安全的业务指导和监督检查；保障电子政务云上业务应用的环境安全。

（七）做好本区信息化项目的咨询、受理、形式审查、评审组织等工作。

（八）落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障。

（九）协助推进全区社会保障卡办理网点的建设、管理工作，以及人员培训、业务指导、网点巡检等工作；协调区级网点的社会保障卡发放、补换等业务开展和日常管理；做好协调、指导、考核相关银行系统社会保障卡的业务工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

上海市松江区科技创新服务中心机构设置

上海市松江区科技创新服务中心设 9 个内设机构，包括：

1. 综合协调部
2. 科创资源部（科技金融部）
3. 科技服务部
4. 信息化发展部
5. 数字经济部
6. 电子政务管理部
7. 政务信息安全部
8. 社保卡服务部
9. 外国专家人才服务部

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交流合作、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，以及用于安排区内因公出差、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。

2023 年上海市松江区科技创新服务中心预算编制说明

2023 年，上海市松江区科技创新服务中心收入预算 3199.95 万元，其中：财政拨款支出预算 3199.95 万元，比 2022 年预算增加 1212.72 万元，增加 61.03%，主要原因是 2023 年项目金额增加；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 3199.95 万元，其中：财政拨款支出预算 3199.95 万元，比 2022 年预算增加 1212.72 万元，增加 61.03%，主要原因是 2023 年项目金额增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3199.95 万元，比 2022 年预算增加 1212.72 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“机关服务”科目 923.46 万元，主要用于职工工资支出、非编人员经费、办公费、办公设备购置、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助、设备更新、维护费（外专服务）及项目推进及社保卡宣传活动等支出。

2、“科技条件专项”科目 2004.48 万元，主要用于项目建设费、松江区政务云运营运维项目（2022-2023）及区政务 IT 运维外包服务等项目支出。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 104.87 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 52.44 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

5、“事业单位医疗”科目 68.82 万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6、“住房公积金”科目 45.88 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：068002 上海市松江区科技创新服务中心

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	31,999,544.79	一、科学技术支出	29,279,404.05	8,466,852.93	602,091.12	20,210,460.00
1. 一般公共预算资金	31,999,544.79	二、社会保障和就业支出	1,573,093.44	1,573,093.44		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	688,228.38	688,228.38		
二、事业收入		四、住房保障支出	458,818.92	458,818.92		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,999,544.79	支出总计	31,999,544.79	11,186,993.67	602,091.12	20,210,460.00

2023 年本单位收入预算 3199.95 万元，比上年增加 1212.72 万元，增加 61.03%，主要原因是：1、因个别一次性项目结转，2023 年年初项目预算金额同比增长 93.71%；2、社保、医疗、住房保障等预算正常调整，故人员经费同比增长 26.90%；3、公用经费预算同比下降 3.50%；收入预算 3199.95 万元，比上年增加 1212.72 万元，增加 61.03%，主要原因是：1、因个别一次性项目结转，2023 年年初项目预算金额同比增长 93.71%；2、社保、医疗、住房保障等预算正常调整，故人员经费同比增长 26.90%；3、公用经费预算同比下降 3.50%。

2023 年单位收入预算总表

编制单位 :068002 上海市松江区科技创新服务中心

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						
合计				31,999,544.79	31,999,544.79			
206			科学技术支出	29,279,404.05	29,279,404.05			
	01		科学技术管理事务	9,234,644.05	9,234,644.05			
		03	机关服务	9,234,644.05	9,234,644.05			
	05		科技条件与服务	20,044,760.00	20,044,760.00			
		03	科技条件专项	20,044,760.00	20,044,760.00			
208			社会保障和就业支出	1,573,093.44	1,573,093.44			
	05		行政事业单位养老支出	1,573,093.44	1,573,093.44			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,728.96	1,048,728.96			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,364.48	524,364.48			
210			卫生健康支出	688,228.38	688,228.38			
	11		行政事业单位医疗	688,228.38	688,228.38			
		02	事业单位医疗	688,228.38	688,228.38			
221			住房保障支出	458,818.92	458,818.92			
	02		住房改革支出	458,818.92	458,818.92			
		01	住房公积金	458,818.92	458,818.92			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：068002 上海市松江区科技创新服务中心

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				
合计				31,999,544.79	11,789,084.79	20,210,460.00
206			科学技术支出	29,279,404.05	9,068,944.05	20,210,460.00
	01		科学技术管理事务	9,234,644.05	9,068,944.05	165,700.00
		03	机关服务	9,234,644.05	9,068,944.05	165,700.00
	05		科技条件与服务	20,044,760.00		20,044,760.00
		03	科技条件专项	20,044,760.00		20,044,760.00
208			社会保障和就业支出	1,573,093.44	1,573,093.44	
	05		行政事业单位养老支出	1,573,093.44	1,573,093.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,728.96	1,048,728.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,364.48	524,364.48	
210			卫生健康支出	688,228.38	688,228.38	
	11		行政事业单位医疗	688,228.38	688,228.38	
		02	事业单位医疗	688,228.38	688,228.38	
221			住房保障支出	458,818.92	458,818.92	
	02		住房改革支出	458,818.92	458,818.92	
		01	住房公积金	458,818.92	458,818.92	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位 :068002 上海市松江区科技
创新服务中心

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	31,999,544.79	一、科学技术支出	29,279,404.05	29,279,404.05		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,573,093.44	1,573,093.44		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	688,228.38	688,228.38		
		四、住房保障支出	458,818.92	458,818.92		
收入总计	31,999,544.79	支出总计	31,999,544.79	31,999,544.79		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：068002 上海市松江区科技创新服务中心

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				
合计				31,999,544.79	11,789,084.79	20,210,460.00
206			科学技术支出	29,279,404.05	9,068,944.05	20,210,460.00
	01		科学技术管理事务	9,234,644.05	9,068,944.05	165,700.00
		03	机关服务	9,234,644.05	9,068,944.05	165,700.00
	05		科技条件与服务	20,044,760.00		20,044,760.00
		03	科技条件专项	20,044,760.00		20,044,760.00
208			社会保障和就业支出	1,573,093.44	1,573,093.44	
	05		行政事业单位养老支出	1,573,093.44	1,573,093.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,728.96	1,048,728.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,364.48	524,364.48	
210			卫生健康支出	688,228.38	688,228.38	
	11		行政事业单位医疗	688,228.38	688,228.38	
		02	事业单位医疗	688,228.38	688,228.38	
221			住房保障支出	458,818.92	458,818.92	
	02		住房改革支出	458,818.92	458,818.92	
		01	住房公积金	458,818.92	458,818.92	

2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：068002 上海市松江区科技创新服务中心

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：上海市松江区科技创新服务中心 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营支出预算表

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：上海市松江区科技创新服务中心 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：068002 上海市松江区科技创新服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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				
合计			11,789,084.79	11,186,993.67	602,091.12
301		工资福利支出	11,181,593.67	11,181,593.67	
	01	基本工资	1,107,096.00	1,107,096.00	
	02	津贴补贴	132,000.00	132,000.00	
	06	伙食补助费	38,400.00	38,400.00	
	07	绩效工资	5,597,460.00	5,597,460.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048,728.96	1,048,728.96	
	09	职业年金缴费	524,364.48	524,364.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	688,228.38	688,228.38	
	12	其他社会保障缴费	237,274.93	237,274.93	
	13	住房公积金	458,818.92	458,818.92	
	99	其他工资福利支出	1,349,222.00	1,349,222.00	
302		商品和服务支出	595,091.12		595,091.12
	01	办公费	308,000.00		308,000.00
	02	印刷费			
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	134,091.12		134,091.12

	29	福利费	108,000.00		108,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
	07	信息网络及软件购置更新			

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：068002 上海市松江区科技创新服务中心

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.50元，与2022年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因上海市松江区科技创新服务中心因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因上海市松江区科技创新服务中心已进行公务用车改革，公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。主要安排：

- 1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。
- 2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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年上海市松江区科技创新服务中心财政拨款的机关运行经费预算为0.00万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1658.74万元，其中：政府采购货物预算127.60万元、政府采购工程预算923.16万元、政府采购服务预算607.98万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.60

万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 1.60 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区科技创新服务中心共保有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套）、价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专业设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位 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 4 个，涉及项目预算资金 2021.05 万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表