

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区科创发展办公室

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、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区科创发展办公室主要职能

上海市松江区科创发展办公室是长三角G60科创走廊联席会议常设机构，负责联席会议闭会期间的日常对接、联络和协调，为正处级。内设综合推进科、产业发展科、科创服务科3个科室。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和本市关于长江三角洲区域一体化发展的战略、方针和政策；衔接、统筹G60科创走廊联席会议成员单位产业发展规划，组织编制G60科创走廊总体发展规划等。

（二）根据《G60科创走廊战略合作协议》以及区委、区政府的要求，研究提出G60科创走廊年度发展目标和工作计划，并组织实施。

（三）完善长三角城市群以市场化方式推进区域合作的协调机制，健全G60科创走廊联席会议制度和专题会商机制；牵头落实G60科创走廊联席会议办公室实体化运作，负责G60科创走廊联席会议成员单位间日常对接、联络和协调；牵头召开G60科创走廊年度联席会议，研究解决跨区域合作的重点难点问题。

（四）聚焦规划对接，推动长三角区域产业链创新链价值链布局一体化。开展跨区域城市群产业园区和产业项目等深度合作，牵头推进G60科创走廊科创驱动的先进制造业产业集群一体化布局。

（五）聚焦战略协同，推动科技创新、制度创新、资源配置一体化。统筹科创资源和科技力量，牵头开展G60科创走廊公共创新服务资源开放共享，推进科技创新成果转移转化。

（六）聚焦专题合作，长三角协同创新攻关推动高质量发展一体化。发挥制度优势，强化G60科创走廊开放型经济新优势。引导金融资源更好地服务实体经济，牵头推进多层次资本市场对接G60科创走廊。

（七）聚焦市场统一，推动科创要素按市场配置要求自由流动一

体化。牵头推进G60科创走廊市场体系一体化建设，促进跨区域市场融合发展。加强制度创新，牵头开展G60科创走廊“一网通办”建设。

（八）聚焦机制完善，推动长三角区域制度供给一体化。负责与长三角区域合作办公室等有关部门的汇报对接，主动争取先行先试改革举措落地。开展G60科创走廊专题性要素对接活动，研究提出推动长三角一体化发展的区域协同政策。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市松江区科创发展办公室机构设置

上海市松江区科创发展办公室部门预算是包括上海市松江区科创发展办公室本部以及下属0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0家。

纳入上海市松江区科创发展办公室2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区科创发展办公室(本级)	行政单位

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年上海市松江区科创发展办公室预算编制说明

2023年,上海市松江区科创发展办公室预算支出总额为1,414.58万元,其中:财政拨款支出预算1,414.58万元,比2022年预算减少40.92万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;其他收入0万元。

支出预算1,414.58万元,其中:财政拨款支出预算1,414.58万元,比2022年预算减少40.92万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,414.58万元,比2021年预算减少40.92万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2021年预算持平;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、“行政运行”科目222.23万元,主要用于:职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、办公室物业管理费、对个人和家庭的补助等支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目1,080.00万元,主要用于:推进长三角G60科创走廊建设各项活动的项目支出。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目23.10万元,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11.55万元,主要用于:在职职工职业年金缴费的支出。
- 5、“行政单位医疗”科目15.16万元,主要用于:按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 6、“住房公积金”科目26.18万元,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。
- 7、“购房补贴”科目36.36万元,主要用于公务员购房补贴的支出。

2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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	14,145,830.70	一、科学技术支出	13,022,264.82
1. 一般公共预算资金	14,145,830.70	二、社会保障和就业支出	346,549.41
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	151,615.37
二、事业收入		四、住房保障支出	625,401.10
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	14,145,830.70	支 出 总 计	14,145,830.70

2023年本部门收入预算1,414.58万元，比上年减少40.92万元，减少2.81%，主要原因是部分业务组项目预算减少；支出预算1,414.58万元，比上年减少40.92万元，减少2.81%，主要原因是部分业务组项目预算减少。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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				14,145,830.70	14,145,830.70			
206			科学技术支出	13,022,264.82	13,022,264.82			
206	01		科学技术管理事务	13,022,264.82	13,022,264.82			
206	01	01	行政运行	2,222,264.82	2,222,264.82			
206	01	02	一般行政管理事务	10,800,000.00	10,800,000.00			
208			社会保障和就业支出	346,549.41	346,549.41			
208	05		行政事业单位养老支出	346,549.41	346,549.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,032.94	231,032.94			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,516.47	115,516.47			
210			卫生健康支出	151,615.37	151,615.37			
210	11		行政事业单位医疗	151,615.37	151,615.37			
210	11	01	行政单位医疗	151,615.37	151,615.37			
221			住房保障支出	625,401.10	625,401.10			
221	02		住房改革支出	625,401.10	625,401.10			
221	02	01	住房公积金	261,801.10	261,801.10			
221	02	03	购房补贴	363,600.00	363,600.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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				14,145,830.70	3,345,830.70	10,800,000.00
206			科学技术支出	13,022,264.82	2,222,264.82	10,800,000.00
206	01		科学技术管理事务	13,022,264.82	2,222,264.82	10,800,000.00
206	01	01	行政运行	2,222,264.82	2,222,264.82	
206	01	02	一般行政管理事务	10,800,000.00		10,800,000.00
208			社会保障和就业支出	346,549.41	346,549.41	
208	05		行政事业单位养老支出	346,549.41	346,549.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,032.94	231,032.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,516.47	115,516.47	
210			卫生健康支出	151,615.37	151,615.37	
210	11		行政事业单位医疗	151,615.37	151,615.37	
210	11	01	行政单位医疗	151,615.37	151,615.37	
221			住房保障支出	625,401.10	625,401.10	
221	02		住房改革支出	625,401.10	625,401.10	
221	02	01	住房公积金	261,801.10	261,801.10	
221	02	03	购房补贴	363,600.00	363,600.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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	14,145,830.70	一、科学技术支出	13,022,264.82	13,022,264.82		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	346,549.41	346,549.41		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	151,615.37	151,615.37		
		四、住房保障支出	625,401.10	625,401.10		
收 入 总 计	14,145,830.70	支 出 总 计	14,145,830.70	14,145,830.70		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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				14,145,830.70	3,345,830.70	10,800,000.00
206			科学技术支出	13,022,264.82	2,222,264.82	10,800,000.00
206	01		科学技术管理事务	13,022,264.82	2,222,264.82	10,800,000.00
206	01	01	行政运行	2,222,264.82	2,222,264.82	
206	01	02	一般行政管理事务	10,800,000.00		10,800,000.00
208			社会保障和就业支出	346,549.41	346,549.41	
208	05		行政事业单位养老支出	346,549.41	346,549.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,032.94	231,032.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,516.47	115,516.47	
210			卫生健康支出	151,615.37	151,615.37	
210	11		行政事业单位医疗	151,615.37	151,615.37	
210	11	01	行政单位医疗	151,615.37	151,615.37	
221			住房保障支出	625,401.10	625,401.10	
221	02		住房改革支出	625,401.10	625,401.10	
221	02	01	住房公积金	261,801.10	261,801.10	
221	02	03	购房补贴	363,600.00	363,600.00	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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：上海市松江区科创发展办公室2023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 部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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：上海市松江区科创发展办公室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

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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			3,345,830.70	2,988,853.18	356,977.52
301		工资福利支出	2,986,693.18	2,986,693.18	
301	01	基本工资	348,144.00	348,144.00	
301	02	津贴补贴	1,051,320.00	1,051,320.00	
301	03	奖金	782,211.88	782,211.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231,032.94	231,032.94	
301	09	职业年金缴费	115,516.47	115,516.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151,615.37	151,615.37	
301	12	其他社会保障缴费	45,051.42	45,051.42	
301	13	住房公积金	261,801.10	261,801.10	
302		商品和服务支出	356,977.52		356,977.52
302	01	办公费			
302	09	物业管理费	264,384.00		264,384.00
302	13	维修（护）费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	43,633.52		43,633.52
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	14,400.00		14,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区科创发展办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70

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0万元，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创发展办公室因公出国（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）公务用车保有量0辆，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创发展办公室已进行公务用车改革，2022年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费0.00万元，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

2023年上海市松江区科创发展办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为 35.70万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算173.5万元，其中：政府采购货物预算22.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.70万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.80万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区科创发展办公室无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万以上专业设备保有情况。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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2个，涉及项目预算资金1080.00万元。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表