

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：：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、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
- 七、项目经费情况说明

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综合协调部、科创资源部（科技金融部）、科技服务部、信息化发展部、数字经济部、电子政务管理部、政务信息安全部、社保卡服务部、外国专家人才服务部 9 个科室。

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。

2024 年上海市松江区科技创新服务中心 单位预算编制说明

2024 年，上海市松江区科技创新服务中心收入预算 2396.55 万元，其中：财政拨款收入预算 2396.55 万元，比 2023 年预算减少 803.40 万元，下降 25.10%，主要原因是：减少“上海市松江区大数据资源平台”项目；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 2396.55 万元，其中：财政拨款收入预算 2396.55 万元，比 2023 年预算减少 803.40 万元，下降 25.10%，主要原因是：减少“上海市松江区大数据资源平台”项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2396.55 万元，比 2023 年预算减少 803.4 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：减少“上海市松江区大数据资源平台”项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“机关服务”科目 1022.59 万元，主要用于职工工资支出、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 1045.78 万元，主要用于项目建设费、松江区政务云运营运维项目（2023-2024）及区政务 IT 运维外包服务等项目支出。

3、“事业单位离退休”科目 5.82 万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出及活动费。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 125.77 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目,62.88 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

6、“其他行政事业单位养老支出”0.08 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。

7、“事业单位医疗”科目 78.61 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。

8、“住房公积金”科目 55.02 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。

2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	23,965,507.20	一、一般公共服				
1. 一般公共预算资金	23,965,507.20	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支	20,683,686.94	8,147,779.22	589,751.72	11,946,156.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体				
四、其他收入		七、社会保障和	1,945,520.64	1,931,780.64	13,740.00	
		八、卫生健康支	786,058.60	786,058.60		
		九、节能环保支				
		十、城乡社区支				
		十一、农林水支				

		十二、交 通 运 输				
		十三、资 源 勘 探				
		十四、商 业 服 务				
		十五、援 助 其 他				
		十六、自 然 资 源				
		十七、住 房 保 障	550,241.02	550,241.02		
		十八、粮 油 物 资				
		十九、灾 害 防 治				
		二十、预 备 费				
		二十一、 债 务 付				
		二十二、 其 他 支				
收入总计	23,965,507.20	支出总 计	23,965,507.20	11,415,859.48	603,491.72	11,946,156.00

2024 年本单位收入预算 2396.55 万元,比上年减少 803.40 万元,下降 25.10%,
 主要原因是:减少“上海市松江区大数据资源平台”项目;支出预算 2396.55
 万元,比上年减少 803.40 万元,下降 25.10%,主要原因是:减少“上海市
 松江区大数据资源平台”项目。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
206			科学技术支出	20,683,686.94	20,683,686.94			
206	01		科学技术管理事 务	10,225,886.94	10,225,886.94			
206	01	03	机关服务	10,225,886.94	10,225,886.94			
206	05		科技条件与服务	10,457,800.00	10,457,800.00			
206	05	03	科技条件专项	10,457,800.00	10,457,800.00			
208			社会保障和就业 支出	1,945,520.64	1,945,520.64			
208	05		行政事业单位养 老支出	1,945,520.64	1,945,520.64			
208	05	02	事业单位离退休	58,200.00	58,200.00			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1,257,693.76	1,257,693.76			
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	628,846.88	628,846.88			
208	05	99	其他行政事业单 位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	786,058.60	786,058.60			
210	11		行政事业单位医 疗	786,058.60	786,058.60			

210	11	02	事业单位医疗	786,058.60	786,058.60			
221			住房保障支出	550,241.02	550,241.02			
221	02		住房改革支出	550,241.02	550,241.02			
221	02	01	住房公积金	550,241.02	550,241.02			
合计				23,965,507.20	23,965,507.20			

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
206			科学技术支出	20,683,686.94	8,737,530.94	11,946,156.00
206	01		科学技术管理事务	10,225,886.94	8,737,530.94	1,488,356.00
206	01	03	机关服务	10,225,886.94	8,737,530.94	1,488,356.00
206	05		科技条件与服务	10,457,800.00		10,457,800.00
206	05	03	科技条件专项	10,457,800.00		10,457,800.00
208			社会保障和就业支出	1,945,520.64	1,945,520.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,945,520.64	1,945,520.64	
208	05	02	事业单位离退休	58,200.00	58,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,693.76	1,257,693.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,846.88	628,846.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	786,058.60	786,058.60	
210	11		行政事业单位医疗	786,058.60	786,058.60	
210	11	02	事业单位医疗	786,058.60	786,058.60	
221			住房保障支出	550,241.02	550,241.02	

221	02		住房改革支出	550,241.02	550,241.02	
221	02	01	住房公积金	550,241.02	550,241.02	
合计				23,965,507.20	12,019,351.20	11,946,156.00

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	23,965,507.20	一、一般公共 服务支出				
二、政府性 基金		二、国防支出				
三、国有资 本经营预 算		三、公共安全 支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术 支出	20,683,686.94	20,683,686.94		
		六、文化旅游 体育与传媒支 出				
		七、社会保障 和就业支出	1,945,520.64	1,945,520.64		
		八、卫生健康 支出	786,058.60	786,058.60		
		九、节能环保 支出				
		十、城乡社区 支出				
		十一、农林水 支出				
		十二、交通运 输支出				
		十三、资源勘 探工业信息等 支出				
		十四、商业服 务业等支出				
		十五、援助其 他地区支出				
		十六、自然资 源海洋气象等 支出				
		十七、住房保 障支出	550,241.02	550,241.02		
		十八、粮油物 资储备支出				
		十九、灾害防				

		治及应急管理 支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务 付息支出				
		二十二、其他 支出				
收入总计	23,965,507.20	支出总计	23,965,507.20	23,965,507.20		

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				
206			科学技术支出	20,683,686.94	8,737,530.94	11,946,156.00
206	01		科学技术管理事务	10,225,886.94	8,737,530.94	1,488,356.00
206	01	03	机关服务	10,225,886.94	8,737,530.94	1,488,356.00
206	05		科技条件与服务	10,457,800.00		10,457,800.00
206	05	03	科技条件专项	10,457,800.00		10,457,800.00
208			社会保障和就业支出	1,945,520.64	1,945,520.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,945,520.64	1,945,520.64	
208	05	02	事业单位离退休	58,200.00	58,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,693.76	1,257,693.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,846.88	628,846.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	786,058.60	786,058.60	
210	11		行政事业单位医疗	786,058.60	786,058.60	
210	11	02	事业单位医疗	786,058.60	786,058.60	
221			住房保障支出	550,241.02	550,241.02	
221	02		住房改革支出	550,241.02	550,241.02	
221	02	01	住房公积金	550,241.02	550,241.02	
合计				23,965,507.20	12,019,351.20	11,946,156.00

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区科技创新服务中心 2024 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。

2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区科技创新服务中心 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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区科技创新服务中心 2024 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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		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	11,370,619.48	11,370,619.48	
301	01	基本工资	1,171,062.00	1,171,062.00	
301	02	津贴补贴	154,560.00	154,560.00	
301	07	绩效工资	6,534,964.00	6,534,964.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,257,693.76	1,257,693.76	
301	09	职业年金缴费	628,846.88	628,846.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	786,058.60	786,058.60	
301	12	其他社会保障缴费	284,553.22	284,553.22	
301	13	住房公积金	550,241.02	550,241.02	
301	99	其他工资福利支出	2,640.00	2,640.00	
302		商品和服务支出	587,491.72		587,491.72
302	01	办公费	264,900.00		264,900.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	157,211.72		157,211.72
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	780.00		780.00
303		对个人和家庭的补助	45,240.00	45,240.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	45,240.00	45,240.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	16,000.00		16,000.00
310	02	办公设备购置	16,000.00		16,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			12,019,351.20	11,415,859.48	603,491.72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区科技创新服务中心

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	60.35

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 0.50 万元，与 2023 年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。公务用车运行费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，与 2023 年预算数持平。

（三）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，2024 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 60.35 万元。

三、政府采购情况

2024 年上海市松江区科技创新服务中心政府采购预算 685.56 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 682.98 万元。

四、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，本单位编报绩效目标的项目共 11 个，涉及项目预算资金 1194.62 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，上海市松江区科技创新服务中心共有车辆 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 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（不含车辆）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区科技创新服务中心无车辆保有情况。2024 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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