

上海市松江区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研
究中心

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、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

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 主要职能

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心，为隶属于松江区政府正处级事业单位，业务上由上海市松江区科创发展办公室指导。内设办公室、规划发展部、政策研究部、创新合作部 4 个部门。下设上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 1 个事业单位。工作职责如下：

（一）加强理论研究和智力支撑。实体化运作长三角 G60 科创走廊专家咨询委员会，发挥高端智库作用，为 G60 科创走廊九城市政府部门、市场主体等提供科学决策、专业指导、高水平应用等服务，增强决策研究的前瞻性、针对性、有效性，为长三角 G60 科创走廊建设提供坚强的理论支撑。

（二）发挥创新要素集聚效应。加快布局建设国家级科技创新基地，组织实施 G60 科创走廊重大科技项目。做实 G60 科技成果转化示范基地等跨区域一体化合作平台，凝聚政产学研用金等资源，加速科技成果产业化、项目化。推动重大科研基础设施、大型科研仪器、科技文献和数据等资源开放共享，实现 G60 院士专家人才库、重大产业项目库互联互通。

（三）推动科创驱动产业集群高质量发展。承接 G60 产业（园区）联盟具体建设工作，推动 5G+工业互联网建设，持续完善产业联盟体系建设。推动落实激励企业研发的普惠性政策，支持企业建设应用导向型基础研发机构。

（四）协同推进改革创新试验。紧扣一体化和高质量两个关键，推动科技金融创新，深入推进科技创新券互认互通、科研资金跨区域使用等改革创新试点工作，探索建立跨区域人才交流使用等工作机制。

（五）打造“七位一体”金融服务体系，着力建设金融赋能中心。深化落实央行“28 条”金融支持政策，全力释放金融政策红利。精准对接科创板及注册制改革，助推更多硬科技企业登陆科创板。运行好长三角 G60 科创走廊科技成果转化基金，推动金融供给一体化探索。加大双创债绿色债发行力度，优化高质量金融服务供给。

（六）承担上级交办的其他工作。

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心机构设置

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心部门预算是仅上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位 1 家。

纳入上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 2024 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	上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心（本级）	事业单位

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。

2024 年上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心预算编制说明

2024 年，上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心收入预算 1,400.53 万元，其中：财政拨款收入 1,400.53 万元，比 2023 年预算增加 132.70 万元，增长 10.47%。主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。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 1,400.53 万元，其中：财政拨款支出预算 1,400.53 万元，比 2023 年预算增加 132.70 万元，增长 10.47%。主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,400.53 万元，比 2023 年预算增加 132.70 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资产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：本年度人员增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“其他科学技术管理事务支出” 1,183.31 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、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 84.77 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 42.39 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出

4、“事业单位医疗”科目 52.98 万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

5、“住房公积金”科目 37.09 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 年部门财务收支预算总表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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	14,005,322.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	14,005,322.80	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	11,833,077.20
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,271,558.40
		八、卫生健康支出	529,816.00
		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	370,871.20
		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	14,005,322.80	支出总计	14,005,322.80

2024 年本部门收入预算 1,400.53 万元，比上年增加 132.70 万元，增加 10.47%，主要原因是：本年度人员增加；支出预算 1,400.53 万元，比上年增加 132.70 万元，增加 10.47%，主要原因是：本年度人员增加。

2024 年部门收入预算总表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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
类	款	项					
206			科学技术支出	11,833,077.20	11,833,077.20		
206	01		科学技术管理事务	11,833,077.20	11,833,077.20		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	11,833,077.20	11,833,077.20		
208			社会保障和就业支出	1,271,558.40	1,271,558.40		
208	05		行政事业单位养老支出	1,271,558.40	1,271,558.40		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,705.60	847,705.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,852.80	423,852.80		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	529,816.00	529,816.00		
210	11		行政事业单位医疗	529,816.00	529,816.00		
210	11	02	事业单位医疗	529,816.00	529,816.00		
221			住房保障支出	370,871.20	370,871.20		
221	02		住房改革支出	370,871.20	370,871.20		
221	02	01	住房公积金	370,871.20	370,871.20		
合计				14,005,322.80	14,005,322.80		

2024 年部门支出预算总表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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	11,833,077.20	6,798,077.20	5,035,000.00
206	01		科学技术管理事务	11,833,077.20	6,798,077.20	5,035,000.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	11,833,077.20	6,798,077.20	5,035,000.00
208			社会保障和就业支出	1,271,558.40	1,271,558.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,271,558.40	1,271,558.40	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,705.60	847,705.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,852.80	423,852.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	529,816.00	529,816.00	
210	11		行政事业单位医疗	529,816.00	529,816.00	
210	11	02	事业单位医疗	529,816.00	529,816.00	
221			住房保障支出	370,871.20	370,871.20	
221	02		住房改革支出	370,871.20	370,871.20	
221	02	01	住房公积金	370,871.20	370,871.20	
合计				14,005,322.80	8,970,322.80	5,035,000.00

2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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	14,005,322.80	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	11,833,077.2	11,833,077.2		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,271,558.40	1,271,558.40		
		八、卫生健康支出	529,816.00	529,816.00		
		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	370,871.20	370,871.20		
		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	14,005,322.80	支出总计	14,005,322.8	14,005,322.8		

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			11,833,077.20	6,798,077.20	5,035,000.00
206	01		11,833,077.20	6,798,077.20	5,035,000.00
206	01	99	11,833,077.20	6,798,077.20	5,035,000.00
208			1,271,558.40	1,271,558.40	
208	05		1,271,558.40	1,271,558.40	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	847,705.60	847,705.60	
208	05	06	423,852.80	423,852.80	
208	05	99			
210			529,816.00	529,816.00	
210	11		529,816.00	529,816.00	
210	11	02	529,816.00	529,816.00	
221			370,871.20	370,871.20	
221	02		370,871.20	370,871.20	
221	02	01	370,871.20	370,871.20	
合计			14,005,322.80	8,970,322.80	5,035,000.00

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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：上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 2024 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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				
合计						

注：上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 2024 年无国有资产经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

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：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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	7,605,019.60	7,605,019.60	
301	01	基本工资	830,000.00	830,000.00	
301	02	津贴补贴	116,160.00	116,160.00	
301	07	绩效工资	4,352,000.00	4,352,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	847,705.60	847,705.60	
301	09	职业年金缴费	423,852.80	423,852.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	529,816.00	529,816.00	
301	12	其他社会保障缴费	132,454.00	132,454.00	
301	13	住房公积金	370,871.20	370,871.20	
301	99	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00	
302		商品和服务支出	1,340,303.20		1,340,303.20
302	01	办公费	171,800.00		171,800.00
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	560,000.00		560,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
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	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	105,963.20		105,963.20
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
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	287,500.00		287,500.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
310	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,970,322.80	7,605,019.60	1,365,303.20

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：158 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平。
- （二）上海市松江区长三角G60科创走廊创新研究中心公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算数持平。
- （三）公务接待费1.00万元，与2023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，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算22.75万元，其中：政府采购货物预算3.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.68万元。

2024年度上海市松江区长三角G60科创走廊创新研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.75万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.75万元。

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，本部门1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1个，涉及项目预算资金503.50万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区长三角G60科创走廊创新研究中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专业设备保有情况。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