

# 上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区科学技术委员会

# 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支出功能分类预算表
  - 8、2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 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

## 上海市松江区科学技术委员会主要职能

上海市松江区科学技术委员会是主管科技和信息化工作的区政府工作部门，为正处级单位，内设办公室、科技发展科、科技管理科、信息化推进科、信息化管理科、科学普及培训部、创新服务部和科技产业科。下设上海市松江区科技创新服务中心和上海市松江区科技馆2个事业单位。

主要职能包括：

(1) 上海市松江区科学技术委员会(本级)主要职能：

(一) 贯彻执行有关科技和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订科技创新和信息化发展政策，并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展规划，组织编制本区科技发展和信息化建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责培育和发展科技小巨人企业、高新技术企业、科技型中小企业；负责推进高新技术成果转化工作；负责推进研发与转化功能型平台、研发公共服务平台、工程技术研究中心、重点实验室等各类平台建设；负责推进创新资金、农业医药卫生科技攻关、软课题等科技项目；负责推进科技金融工作；负责科技奖励工作。

(四) 负责推进松江大学城双创集聚区建设；负责张江高新区松江园的指导和服务工作；负责推进人工智能火炬特色产业基地、工业互联网新型工业化产业示范基地建设；负责推动生物医药产业发展；负责推进区重点产业创新集群发展；负责做好孵化器、众创空间等创新载体管理工作。

(五) 负责推进指导科技人才工作；负责引进国外智力工作，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；按照有关分工，负责外国人来华工作许可职责。

(六) 负责技术市场管理，开展技术合同认定登记。

(七) 负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(八) 指导协调推进智慧城市建设工作，促进信息化与经济社会各领域渗透融合；负责推进软件和信息服务业工作；配合做好市区无线电管理工作和重大工程、实事项目和各条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作；负责信息化项目的管理和服务工作；负责推进政府机关使用正版软件工作。

(九) 负责电子政务基础设施规划；负责电子政务信息安全规划建设；负责电子政务云规划建设。

(十) 负责社会保障和市民信息系统网点建设、管理和协调工作, 承担市民信息系统业务拓展和卡功能拓展的有关保障和协调指导工作。

(十一) 负责科学普及工作; 负责策划、组织全国科技活动周、全国科普日、上海科技节等大型科普活动; 负责搭建科普网络平台, 加强科普设施建设; 负责实施各类科普活动、科普创建、科普测评、科普教育基地、科普项目、科普宣传、科普统计等工作; 负责社区科普大学相关工作, 制定各类培训计划、教学大纲; 负责青少年科技教育工作的组织、协调、指导管理工作。

(十二) 负责区科协系统学(协)会组织建设; 负责组织科技工作者为企业自主创新提供服务, 开展与企业相关的技术创新、信息应用、学术交流、人才培养、科普教育等服务活动; 负责院士专家工作站创建; 负责反映科技工作者的意见和要求, 维护其合法权益。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(2) 上海市松江区科技创新服务中心主要职能:

(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。

（3）上海市松江区科技馆主要职能：

（一）加强场馆科普设施建设，引进或自筹展览内容，搞好科普临展及巡展工作。

（二）配合全国科技活动周、科普日、上海科技节等，开展科普巡展等系列活动。

（三）组织开展“我身边的科学”科普摄影、科普征文、夏令营等青少年科普教育培训及主题实践活动；面向社区、学校，举办学术交流、科普讲座等活动。

（四）加强与区青少年素质科普教育实践基地及学校间的联系，做好“流动科技馆”项目。

（五）负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。

（六）承办上级交办的其他事项。”

## 上海市松江区科学技术委员会机构设置

上海市松江区科学技术委员会部门预算是包括上海市松江区科学技术委员会（本级）以及下属2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2家。

纳入上海市松江区科学技术委员会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	上海市松江区科学技术委员会（本级）	行政单位
2	上海市松江区科技创新服务中心	事业单位
3	上海市松江区科技馆	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。

## 2023年上海市松江区科学技术委员会 部门预算编制说明

2023年，上海市松江区科学技术委员会预算支出总额为35910.43万元，其中：财政拨款支出预算35910.43元，比2022年预算增加3337.33万元，主要原因是因业务需要，个别项目预算增加；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35910.43万元，其中：财政拨款支出预算35910.43万元，比2022年预算增加3337.33万元，主要原因是因业务需要，个别项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35910.43万元，比2022年预算增加3337.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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599.01万元，主要用于行政职工工资支出、福利费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出。

2、“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。

3、“科技成果转化与扩散”科目9863.00万元，主要用于上海张江高新技术产业项目及科技小巨人项目的支出。

4、“科技条件专项”科目22450.49万元，主要用于科技型中小企业技术创新基金、高新技术企业认定专项补贴、工业互联网产业创新工程专项等项目的支出。

5、“科普活动”科目335.00万元，主要用于科普项目、松江区社区科普大学、科普活动等项目支出。

6、“科技馆站”科目922.85万元，主要用于松江科技馆的人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费等。

7、“行政单位离退休”科目24.90万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及活动费。

8、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目254.71万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

9、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目127.35万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

10、“行政单位医疗”科目46.99万元，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。

11、“事业单位医疗”科目120.16万元，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。

12、“住房公积金”科目154.91万元，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。

13、“购房补贴”科目87.60万元，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：068 上海市松江区科学技术委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	359,104,329.59	一、科学技术支出	350,938,174.15
1. 一般公共预算资金	359,104,329.59	二、社会保障和就业支出	4,069,544.38
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,671,505.67
二、事业收入		四、住房保障支出	2,425,105.39
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	359,104,329.59	支出总计	359,104,329.59

2023 年本部门收入预算 35910.43 万元，比上年增加 3337.33 万元，增加 10.25%，主要原因是：1、因业务需要，科委本部新增 3 个项目；2、因上年年中追加的个别一次性项目结转，科技创新服务中心年初项目预算金额同比增长；3、社保、医疗、住房保障等预算正常调整。支出预算 35910.43 万元，比上年增加 3337.33 万元，增加 10.25%，主要原因 1、因业务需要，科委本部新增 3 个项目；2、因上年年中追加的个别一次性项目结转，科技创新服务中心年初项目预算金额同比增长；3、社保、医疗、住房保障等预算正常调整。

## 2023 年部门收入预算总表

编制部门：068 上海市松江区科学技术委员会

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						
合计			359,104,329.59	359,104,329.59			
206		科学技术支出	350,938,174.15	350,938,174.15			
	01	科学技术管理事务	15,224,768.33	15,224,768.33			
		01 行政运行	5,990,124.28	5,990,124.28			
		03 机关服务	9,234,644.05	9,234,644.05			
	04	技术与开发	98,630,000.00	98,630,000.00			
		04 科技成果转化与扩散	98,630,000.00	98,630,000.00			
	05	科技条件与服务	224,504,870.00	224,504,870.00			
		03 科技条件专项	224,504,870.00	224,504,870.00			
	07	科学技术普及	12,578,535.82	12,578,535.82			
		02 科普活动	3,350,000.00	3,350,000.00			
		05 科技馆站	9,228,535.82	9,228,535.82			
208		社会保障和就业支出	4,069,544.38	4,069,544.38			
	05	行政事业单位养老支出	4,069,544.38	4,069,544.38			
		01 行政单位离退休	248,960.00	248,960.00			
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,547,056.25	2,547,056.25			
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,528.13	1,273,528.13			

210			卫生健康支出	1,671,505.67	1,671,505.67			
	11		行政事业单位 医疗	1,671,505.67	1,671,505.67			
		01	行政单位医疗	469,911.71	469,911.71			
		02	事业单位医疗	1,201,593.96	1,201,593.96			
221			住房保障支出	2,425,105.39	2,425,105.39			
	02		住房改革支出	2,425,105.39	2,425,105.39			
		01	住房公积金	1,549,105.39	1,549,105.39			
		03	购房补贴	876,000.00	876,000.00			

## 2023 年部门支出预算总表

编制部门：068 上海市松江区科学技术委

单位：元

员会

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				
合 计			359,104,329.59	30,453,759.59	328,650,570.00
206		科学技术支出	350,938,174.15	22,287,604.15	328,650,570.00
	01	科学技术管理事务	15,224,768.33	15,059,068.33	165,700.00
		01 行政运行	5,990,124.28	5,990,124.28	
		03 机关服务	9,234,644.05	9,068,944.05	165,700.00
	04	技术与开发	98,630,000.00		98,630,000.00
		04 科技成果转化与扩散	98,630,000.00		98,630,000.00
	05	科技条件与服务	224,504,870.00		224,504,870.00
		03 科技条件专项	224,504,870.00		224,504,870.00
	07	科学技术普及	12,578,535.82	7,228,535.82	5,350,000.00
		02 科普活动	3,350,000.00		3,350,000.00
		05 科技馆站	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
208		社会保障和就业支出	4,069,544.38	4,069,544.38	
	05	行政事业单位养老支出	4,069,544.38	4,069,544.38	
		01 行政单位离退休	248,960.00	248,960.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,547,056.25	2,547,056.25	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,528.13	1,273,528.13	
210		卫生健康支出	1,671,505.67	1,671,505.67	
	11	行政事业单位医疗	1,671,505.67	1,671,505.67	
		01 行政单位医疗	469,911.71	469,911.71	

		02	事业单位医疗	1,201,593.96	1,201,593.96	
221			住房保障支出	2,425,105.39	2,425,105.39	
	02		住房改革支出	2,425,105.39	2,425,105.39	
		01	住房公积金	1,549,105.39	1,549,105.39	
		03	购房补贴	876,000.00	876,000.00	

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门 :068 上海市松江区科学技术委员会

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	359,104,329.59	一、科学技术支出	350,938,174.15	350,938,174.15		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,069,544.38	4,069,544.38		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,671,505.67	1,671,505.67		
		四、住房保障支出	2,425,105.39	2,425,105.39		
收入总计	359,104,329.59	支出总计	359,104,329.59	359,104,329.59		

## 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：068 上海市松江区科学技术委员会

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				
合计			359,104,329.59	30,453,759.59	328,650,570.00
206		科学技术支出	350,938,174.15	22,287,604.15	328,650,570.00
	01	科学技术管理事务	15,224,768.33	15,059,068.33	165,700.00
		01 行政运行	5,990,124.28	5,990,124.28	
		03 机关服务	9,234,644.05	9,068,944.05	165,700.00
	04	技术与开发	98,630,000.00		98,630,000.00
		04 科技成果转化与扩散	98,630,000.00		98,630,000.00
	05	科技条件与服务	224,504,870.00		224,504,870.00
		03 科技条件专项	224,504,870.00		224,504,870.00
	07	科学技术普及	12,578,535.82	7,228,535.82	5,350,000.00
		02 科普活动	3,350,000.00		3,350,000.00
		05 科技馆站	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
208		社会保障和就业支出	4,069,544.38	4,069,544.38	
	05	行政事业单位养老支出	4,069,544.38	4,069,544.38	
		01 行政单位离退休	248,960.00	248,960.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,547,056.25	2,547,056.25	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,528.13	1,273,528.13	
210		卫生健康支出	1,671,505.67	1,671,505.67	
	11	行政事业单位医疗	1,671,505.67	1,671,505.67	
		01 行政单位医疗	469,911.71	469,911.71	

		02	事业单位医疗	1,201,593.96	1,201,593.96	
221			住房保障支出	2,425,105.39	2,425,105.39	
	02		住房改革支出	2,425,105.39	2,425,105.39	
		01	住房公积金	1,549,105.39	1,549,105.39	
		03	购房补贴	876,000.00	876,000.00	

## 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：068 上海市松江区科学技术委员会

单位：元

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

注：上海市松江区科学技术委员会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 部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：068 上海市松江区科学技术委员会

单位：元

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

注：上海市松江区科学技术委员会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：068 上海市松江区科学技术委

单位：元

委员会

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			30,453,759.59	27,752,440.76	2,701,318.83
301		工资福利支出	27,619,280.76	27,619,280.76	
	01	基本工资	3,212,064.00	3,212,064.00	
	02	津贴补贴	3,315,300.00	3,315,300.00	
	03	奖金	1,921,309.59	1,921,309.59	
	06	伙食补助费	52,800.00	52,800.00	
	07	绩效工资	9,713,808.00	9,713,808.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,547,056.25	2,547,056.25	
	09	职业年金缴费	1,273,528.13	1,273,528.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,671,505.67	1,671,505.67	
	12	其他社会保障缴费	553,894.73	553,894.73	
	13	住房公积金	1,549,105.39	1,549,105.39	
	99	其他工资福利支出	1,808,909.00	1,808,909.00	
302		商品和服务支出	2,672,318.83		2,672,318.83
	01	办公费	681,570.00		681,570.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	4,800.00		4,800.00
	06	电费	170,000.00		170,000.00
	07	邮电费	66,280.00		66,280.00

	09	物业管理费	850,000.00		850,000.00
	11	差旅费	73,000.00		73,000.00
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	12,000.00		12,000.00
	17	公务接待费	13,000.00		13,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	358,708.83		358,708.83
	29	福利费	380,160.00		380,160.00
	99	其他商品和服务支出	52,800.00		52,800.00
303		对个人和家庭的补助	133,160.00	133,160.00	
	01	离休费	121,640.00	121,640.00	
	09	奖励金	6,120.00	6,120.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出	29,000.00		29,000.00
	02	办公设备购置	29,000.00		29,000.00
	07	信息网络及软件购置更新			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

## 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

### 表

编制部门：068上海市松江区科学技术委员会

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	
1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	61.64

## 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1.30万元，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学技术委员会因公出国（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学技术委员会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1.30万元。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年上海市松江区科学技术委员会财政拨款的机关运行经费预算为61.64万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算1745.94万元，其中：政府采购货物预算129.8万元、政府采购工程预算923.16万元、政府采购服务预算692.98万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.6万元，

其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.6万元。

#### **四、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，上海市松江区科学技术委员会共保有车辆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18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14个，涉及项目预算资金32865.06万元。

### **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