|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海市2021年区级部门预算** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位：068001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. 2021年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2021年部门收入预算总表 | |
| 3. 2021年部门支出预算总表 | |
| 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2021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   |  | | --- | | 科委本级主要职能： | | （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总体规划，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街接和落实工作；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。 | |  | | 科技创新服务中心主要职能： | | （一）负责国家、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）负责实施大学城双创集聚区相关政策措施，审核园区项目的入驻、迁出或注销，实施入驻项目的考核等；负责上海市大学生科技创业基金会松江分基金会工作。 | | （三）负责推进国家新型工业化产业示范基地（工业互联网领域）、智慧安防产业基地建设，加快推动全区信息化和工业化深度融合以及相关信息化产业发展。 | | （四）负责全区电子政务基础设施的建设、维护和日常管理，提供网络、计算机、存储等基础资源的支撑保障；负责全区委办局托管应用系统服务器及网站的基础环境保障。 | | （五）负责全区公共数据的归集和融合应用工作，推进统一数据共享交换平台建设，做好数据资源的分类分级管理和资源目录编制更新工作；研究数据采集、传输、存储等技术，制定相关技术标准和管理办法，指导各部门数据管理工作。 | | （六）负责本区信息化项目的咨询、受理、形式审查、评审组织等工作；负责配合本区“一网通办”、“城市大脑”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大项目建设和资源协调等工作，推进跨部门、跨区域、跨层级的智能化创新应用建设。 | | （七）负责全区电子政务信息安全体系的建设以及日常运维、监管工作；负责政务数据、敏感数据的安全防护和隐私保护工作，加强容灾备份等数据保障措施。 | | （八）负责推进全区社会保障卡办理网点的建设，以及人员培训、业务指导等工作；负责区级网点的社会保障卡发放、补换等业务开展和日常管理工作。 | | （九）负责外国人来华工作许可预审、受理和外国专家人才服务等工作。 | | （十）承担上级部门交办的其他工作。 | |  | | 科技馆主要职能包括： | | (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（部门）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部以及下属2家事业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，具体包括（列示至基层预算单位）：  1. 上海市松江区科学技术委员会（本部）  2. 上海市松江区科技创新服务中心   3. 上海市松江区科技馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| 名词解释 |
|  |
| （一）基本支出预算：是市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。  （二）项目支出预算：是市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。  （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，以及用于安排市内因公出差、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。  （四）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。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| 2021年部门预算编制说明 |
|  |
| 2021年，上海市松江区科学技术委员会部门预算支出总额35059.60万元，比2020年预算增加9092.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35059.60万元，比2020年预算增加9092.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “行政运行”科目568.82万元，主要用于机关人员工资福利、对个人和家庭的补助和日常公用经费。 |
| 2.“机关服务”科目1712.17万元，主要用于事业单位人员的工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费和社保卡工作经费。 |
| 3 .“科技成果转化与扩散”科目6788.56万元，主要用于科技项目的开发、攻关和科技成果的推广应用工作方面的项目支出。 |
| 4. “科技条件专项”科目22855万元，主要用于信息化项目的推进和管理方面的项目支出。 |
| 5. “科普活动”科目1793.30万元，主要用于科普普及等方面的项目支出。 |
| 6.“科技馆站”科目746.15万元，主要用于科技馆站 |
| 7. “归口管理的行政单位离退休”科目17.46万元，主要用于行政单位离退休人员的福利费及活动费。 |
| 8.“事业单位离退休”科目19.69万元。 |
| 9. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目164.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。 |
| 10.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目82.40万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 |
| 11. “行政单位医疗“科目29.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险缴费的支出。 |
| 12.“事业单位医疗”科目78.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 13. “住房公积金”科目118.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房补贴。 |
| 14. “购房补贴”科目84.36万元，主要用于按照国家政策规定补助在职人员购房补贴。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门财务收支预算总表 | | | | | |
|  |  | |  |  | |
| 编制部门：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 | | 350,595,979.41 | 一、科学技术支出 | | 344,640,074.26 |
| 1. 一般公共预算资金 | | 350,595,979.41 | 二、社会保障和就业支出 | | 2,843,430.86 |
| 2. 政府性基金 | |  | 三、卫生健康支出 | | 1,081,446.99 |
| 二、事业收入 | |  | 四、住房保障支出 | | 2,031,027.30 |
| 三、事业单位经营收入 | |  |  | |  |
| 四、其他收入 | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 收 入 总 计 | | 350,595,979.41 | 支 出 总 计 | | 350,595,979.41 |

2021年部门收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
| 编制部门：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 | 项 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 344,640,074.26 | 344,640,074.26 | |  |  | | |  | |
|  | 01 |  | 科学技术管理事务 | 22,809,897.37 | 22,809,897.37 | |  |  | | |  | |
|  |  | 01 | 行政运行 | 5,688,187.81 | 5,688,187.81 | |  |  | | |  | |
|  |  | 03 | 机关服务 | 17,121,709.56 | 17,121,709.56 | |  |  | | |  | |
|  | 04 |  | 技术研究与开发 | 67,885,637.50 | 67,885,637.50 | |  |  | | |  | |
|  |  | 04 | 科技成果转化与扩散 | 67,885,637.50 | 67,885,637.50 | |  |  | | |  | |
|  | 05 |  | 科技条件与服务 | 228,550,022.00 | 228,550,022.00 | |  |  | | |  | |
|  |  | 03 | 科技条件专项 | 228,550,022.00 | 228,550,022.00 | |  |  | | |  | |
|  | 07 |  | 科学技术普及 | 25,394,517.39 | 25,394,517.39 | |  |  | | |  | |
|  |  | 02 | 科普活动 | 17,933,000.00 | 17,933,000.00 | |  |  | | |  | |
|  |  | 05 | 科技馆站 | 7,461,517.39 | 7,461,517.39 | |  |  | | |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2,843,430.86 | 2,843,430.86 | |  |  | | |  | |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2,843,430.86 | 2,843,430.86 | |  |  | | |  | |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 174,612.00 | 174,612.00 | |  |  | | |  | |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 196,940.00 | 196,940.00 | |  |  | | |  | |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,647,919.24 | 1,647,919.24 | |  |  | | |  | |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 823,959.62 | 823,959.62 | |  |  | | |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 | |  |  | | |  | |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 | |  |  | | |  | |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 | |  |  | | |  | |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 783,458.87 | 783,458.87 | |  |  | | |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,031,027.30 | 2,031,027.30 | |  |  | | |  | |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,031,027.30 | 2,031,027.30 | |  |  | | |  | |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 1,187,427.30 | 1,187,427.30 | |  |  | | |  | |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 843,600.00 | 843,600.00 | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | 350,595,979.41 | 350,595,979.41 | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门支出预算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：上海市松江区科学技术委员会 | | | |  | 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 |  | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 344,640,074.26 | 17,290,349.76 | 327,349,724.50 |
|  | 01 |  | 科学技术管理事务 | 22,809,897.37 | 12,028,832.37 | 10,781,065.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 5,688,187.81 | 5,497,922.81 | 190,265.00 |
|  |  | 03 | 机关服务 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | 10,590,800.00 |
|  | 04 |  | 技术研究与开发 | 67,885,637.50 |  | 67,885,637.50 |
|  |  | 04 | 科技成果转化与扩散 | 67,885,637.50 |  | 67,885,637.50 |
|  | 05 |  | 科技条件与服务 | 228,550,022.00 |  | 228,550,022.00 |
|  |  | 03 | 科技条件专项 | 228,550,022.00 |  | 228,550,022.00 |
|  | 07 |  | 科学技术普及 | 25,394,517.39 | 5,261,517.39 | 20,133,000.00 |
|  |  | 02 | 科普活动 | 17,933,000.00 |  | 17,933,000.00 |
|  |  | 05 | 科技馆站 | 7,461,517.39 | 5,261,517.39 | 2,200,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2,843,430.86 | 2,843,430.86 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2,843,430.86 | 2,843,430.86 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 174,612.00 | 174,612.00 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 196,940.00 | 196,940.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,647,919.24 | 1,647,919.24 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 823,959.62 | 823,959.62 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 783,458.87 | 783,458.87 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,031,027.30 | 2,031,027.30 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,031,027.30 | 2,031,027.30 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 1,187,427.30 | 1,187,427.30 |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 843,600.00 | 843,600.00 |  |
| 合 计 | | | | 350,595,979.41 | 23,246,254.91 | 327,349,724.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021年部门财政拨款收支预算总表 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | 编制部门：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 | | 一、一般公共预算资金 | 350,595,979.41 | 一、科学技术支出 | 344,640,074.26 | 344,640,074.26 |  | | 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 2,843,430.86 | 2,843,430.86 |  | |  |  | 三、卫生健康支出 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 |  | |  |  | 四、住房保障支出 | 2,031,027.30 | 2,031,027.30 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 收 入 总 计 | 350,595,979.41 | 支 出 总 计 | 350,595,979.41 | 350,595,979.41 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021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 | 项 | |
| 206 |  |  | | 科学技术支出 | 344,640,074.26 | 17,290,349.76 | | 327,349,724.50 | |
|  | 01 |  | | 科学技术管理事务 | 22,809,897.37 | 12,028,832.37 | | 10,781,065.00 | |
|  |  | 01 | | 行政运行 | 5,688,187.81 | 5,497,922.81 | | 190,265.00 | |
|  |  | 03 | | 机关服务 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | | 10,590,800.00 | |
|  | 04 |  | | 技术研究与开发 | 67,885,637.50 |  | | 67,885,637.50 | |
|  |  | 04 | | 科技成果转化与扩散 | 67,885,637.50 |  | | 67,885,637.50 | |
|  | 05 |  | | 科技条件与服务 | 228,550,022.00 |  | | 228,550,022.00 | |
|  |  | 03 | | 科技条件专项 | 228,550,022.00 |  | | 228,550,022.00 | |
|  | 07 |  | | 科学技术普及 | 25,394,517.39 | 5,261,517.39 | | 20,133,000.00 | |
|  |  | 02 | | 科普活动 | 17,933,000.00 |  | | 17,933,000.00 | |
|  |  | 05 | | 科技馆站 | 7,461,517.39 | 5,261,517.39 | | 2,200,000.00 | |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 2,843,430.86 | 2,843,430.86 | |  | |
|  | 05 |  | | 行政事业单位养老支出 | 2,843,430.86 | 2,843,430.86 | |  | |
|  |  | 01 | | 行政单位离退休 | 174,612.00 | 174,612.00 | |  | |
|  |  | 02 | | 事业单位离退休 | 196,940.00 | 196,940.00 | |  | |
|  |  | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,647,919.24 | 1,647,919.24 | |  | |
|  |  | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 823,959.62 | 823,959.62 | |  | |
| 210 |  |  | | 卫生健康支出 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 | |  | |
|  | 11 |  | | 行政事业单位医疗 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 | |  | |
|  |  | 01 | | 行政单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 | |  | |
|  |  | 02 | | 事业单位医疗 | 783,458.87 | 783,458.87 | |  | |
| 221 |  |  | | 住房保障支出 | 2,031,027.30 | 2,031,027.30 | |  | |
|  | 02 |  | | 住房改革支出 | 2,031,027.30 | 2,031,027.30 | |  | |
|  |  | 01 | | 住房公积金 | 1,187,427.30 | 1,187,427.30 | |  | |
|  |  | 03 | | 购房补贴 | 843,600.00 | 843,600.00 | |  | |
| 合 计 | | | | | 350,595,979.41 | 23,246,254.91 | | 327,349,724.50 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021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 |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021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：上海市松江区科学技术委员会 | | |  | | 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 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 20,467,413.01 | 20,467,413.01 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 2,448,528.00 | 2,448,528.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 3,287,208.00 | 3,287,208.00 |  |
|  | 03 | 奖金 | 1,506,178.13 | 1,506,178.13 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 657,600.00 | 657,600.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 6,009,477.12 | 6,009,477.12 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,647,919.24 | 1,647,919.24 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 823,959.62 | 823,959.62 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,081,446.99 | 1,081,446.99 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 358,651.82 | 358,651.82 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 1,187,427.30 | 1,187,427.30 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 1,459,016.79 | 1,459,016.79 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2,691,429.90 |  | 2,691,429.90 |
|  | 01 | 办公费 | 692,980.00 |  | 692,980.00 |
|  | 02 | 印刷费 |  |  |  |
|  | 03 | 咨询费 |  |  |  |
|  | 05 | 水费 | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
|  | 06 | 电费 | 170,000.00 |  | 170,000.00 |
|  | 09 | 物业管理费 | 850,000.00 |  | 850,000.00 |
|  | 11 | 差旅费 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
|  | 14 | 租赁费 |  |  |  |
|  | 15 | 会议费 | 7,500.00 |  | 7,500.00 |
|  | 16 | 培训费 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |
|  | 17 | 公务接待费 | 23,000.00 |  | 23,000.00 |
|  | 26 | 劳务费 |  |  |  |
|  | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 228,629.90 |  | 228,629.90 |
|  | 29 | 福利费 | 570,240.00 |  | 570,240.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 55,480.00 |  | 55,480.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 46,412.00 | 46,412.00 |  |
|  | 01 | 离休费 | 29,492.00 | 29,492.00 |  |
|  | 09 | 奖励金 | 7,920.00 | 7,920.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |
|  | 02 | 办公设备购置 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |
| 312 |  | 对企业补助 |  |  |  |
|  | 04 | 费用补贴 |  |  |  |
| 合 计 | | | 23,246,254.91 | 20,513,825.01 | 2,732,429.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2021年部门 “三公”经费和机关运行经费预算表 | | | | |  | 编制部门：上海市松江区科学技术委员会 |  | 单位：元 | | | | | | | | | | |  |  |
| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 |
| 23000.00 |  | 23000.00 |  |  |  | 447900.00 |

|  |
| --- |
| 其他相关情况说明 |
|  |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明   2021年“三公”经费预算数为2.30万元，比2020年预算增加1.30万元。其中：  （一）因公出国（境）费0万元，与2020年一致。  （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年一致，因为机构改革，相应职能部门划出，故已不存在车辆。  （三）公务接待费2.30万元。比2020年预算增加1.30万元。  二、机关运行经费预算  2021年上海市松江区科学技术委员会（本部）财政拨款的机关运行经费预算为44.79万元  三、政府采购情况  2021年度本单位政府采购预算2412.98万元，其中：政府采购货物预算5.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2407.23万元  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3个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的一级项目15个，涉及项目预算资金32734.97万元。  五、国有资本经营预算财政拨款情况说明  本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| 项目经费情况说明 |
|  |
| 具体详见附件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|