

# 上海市松江区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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，负责联席会议必会期间的日常对接、联络和协调。主要职能包括：

（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。

上海市松江区科创发展办公室设3个职能科室：

（一）综合推进科。负责机关正常运转和对外协调联络，承担各类会议组织、信息材料收集报送、各类宣传报道和宣传载体运营等工作，承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作，负责对年度工作、重点专项和领导批示件等进行督办。

（二）产业发展科。负责G60科创走廊科创驱动的先进制造业产业集群一体化研究和实施，承担跨区域城市群产业园区和产业项目深度合作等工作，负责推进以先进制造业为根基的跨区域项目合作。

（三）科创服务科。承担G60科创走廊公共创新资源开放共享、科技创新成果转移转化等工作，负责推动科创资源按市场资源合理、高效配置。

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2022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。

## 2022年上海市松江区科创发展办公室预算编制说明

2022年，上海市松江区科创发展办公室收入预算总额为1,455.50万元，其中：财政拨款收入55.50万元，比2021年预算减少414.92万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,455.50万元，其中：财政拨款支出预算1,455.50万元，比2021年预算减少414.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,455.50万元，比2021年预算减少414.92万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年无课题项目和办公室布置等项目经费收支。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目226.25万元，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1,128.00万元，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15.57万元，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7.78万元，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10.21万元，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26.53万元，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41.16万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

## 2022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	14,555,005.14	一、科学技术支出	13,542,463.55
1. 一般公共预算资金	14,555,005.14	二、社会保障和就业支出	233,503.37
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	102,157.73
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	676,880.49
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,555,005.14	支出总计	14,555,005.14

2022年本部门收入预算1,455.50万元，比上年减少414.92万元，减少28.51%，主要原因是2022年无课题项目和办公室布置等项目经费收入；支出预算1,455.50万元，比上年减少414.92万元，减少28.51%，主要原因是2022年无课题项目和办公室布置等项目经费支出。

## 2022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				14,555,005.14	14,555,005.14			
206			科学技术支出	13,542,463.55	13,542,463.55			
	01		科学技术管理事务	13,542,463.55	13,542,463.55			
		01	行政运行	2,262,463.55	2,262,463.55			
		02	一般行政管理事务	11,280,000.00	11,280,000.00			
208			社会保障和就业支出	233,503.37	233,503.37			
	05		行政事业单位养老支出	233,503.37	233,503.37			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,668.91	155,668.91			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,834.46	77,834.46			
210			卫生健康支出	102,157.73	102,157.73			
	11		行政事业单位医疗	102,157.73	102,157.73			
		01	行政单位医疗	102,157.73	102,157.73			
221			住房保障支出	676,880.49	676,880.49			
	02		住房改革支出	676,880.49	676,880.49			
		01	住房公积金	265,280.49	265,280.49			
		03	购房补贴	411,600.00	411,600.00			

## 2022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				14,555,005.14	3,275,005.14	11,280,000.00
206			科学技术支出	13,542,463.55	2,262,463.55	11,280,000.00
	01		科学技术管理事务	13,542,463.55	2,262,463.55	11,280,000.00
		01	行政运行	2,262,463.55	2,262,463.55	
		02	一般行政管理事务	11,280,000.00		11,280,000.00
208			社会保障和就业支出	233,503.37	233,503.37	
	05		行政事业单位养老支出	233,503.37	233,503.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,668.91	155,668.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,834.46	77,834.46	
210			卫生健康支出	102,157.73	102,157.73	
	11		行政事业单位医疗	102,157.73	102,157.73	
		01	行政单位医疗	102,157.73	102,157.73	
221			住房保障支出	676,880.49	676,880.49	
	02		住房改革支出	676,880.49	676,880.49	
		01	住房公积金	265,280.49	265,280.49	
		03	购房补贴	411,600.00	411,600.00	

## 2022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	14,555,005.14	一、科学技术支出	13,542,463.55	13,542,463.55		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	233,503.37	233,503.37		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	102,157.73	102,157.73		
		四、住房保障支出	676,880.49	676,880.49		
收 入 总 计	14,555,005.14	支 出 总 计	14,555,005.14	14,555,005.14		

## 2022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				14,555,005.14	3,275,005.14	11,280,000.00
206			科学技术支出	13,542,463.55	2,262,463.55	11,280,000.00
	01		科学技术管理事务	13,542,463.55	2,262,463.55	11,280,000.00
		01	行政运行	2,262,463.55	2,262,463.55	
		02	一般行政管理事务	11,280,000.00		11,280,000.00
208			社会保障和就业支出	233,503.37	233,503.37	
	05		行政事业单位养老支出	233,503.37	233,503.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,668.91	155,668.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,834.46	77,834.46	
210			卫生健康支出	102,157.73	102,157.73	
	11		行政事业单位医疗	102,157.73	102,157.73	
		01	行政单位医疗	102,157.73	102,157.73	
221			住房保障支出	676,880.49	676,880.49	
	02		住房改革支出	676,880.49	676,880.49	
		01	住房公积金	265,280.49	265,280.49	
		03	购房补贴	411,600.00	411,600.00	

## 2022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				0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区科创发展办公室2022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。

## 2022年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			0	0	0

注：上海市松江区科创发展办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

## 2022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			3,275,005.14	2,931,127.73	343,877.41
301		工资福利支出	2,928,367.73	2,928,367.73	
	01	基本工资	346,572.00	346,572.00	
	02	津贴补贴	1,195,308.00	1,195,308.00	
	03	奖金	668,790.70	668,790.70	
	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155,668.91	155,668.91	
	09	职业年金缴费	77,834.46	77,834.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	102,157.73	102,157.73	
	12	其他社会保障缴费	30,355.44	30,355.44	
	13	住房公积金	265,280.49	265,280.49	
302		商品和服务支出	343,877.41		343,877.41
	01	办公费			
	09	物业管理费	264,384.00		264,384.00
	13	维修（护）费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	40,613.41		40,613.41
	29	福利费	38,880.00		38,880.00
	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	2,760.00	2,760.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

## 2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
5.40		5.40				34.39

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.40万元，比2021年预算增加0.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021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0.00万元，与2021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，2021年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费5.40万元，比2021年预算增加0.80万元，主要原因是根据往年实际接待情况进行调整。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

2022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34.39万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算7.80万元，其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.00万

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2022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1,128.00万元。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，上海市松江区科创发展办公室共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### 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