

# 上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市静安区科技馆

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市静安区科技馆主要职能

上海市静安区科技馆是区科协下属的财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

- 1、在静安区科协的统一领导下，为开展各类科技、科普等活动提供场地、设施和服务。
- 2、举办各类科技（科普）讲座、科技（科普）展览、学术交流、技术培训等活动，普及科技知识。传播科技信息，充分发挥科技阵地的作用。
- 3、开展科技服务工作，为促进经济发展和科技进步服务。
- 4、完善配套设施，收集整理先进科技资料和信息。
- 5、做好科技馆环境绿化和场地、设备的管理、维修、保养工作。

## 上海市静安区科技馆机构设置

上海市静安区科技馆无内设机构。

## 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用车的报废更新，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。

（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年单位预算编制说明

2023年，上海市静安区科技馆收入预算331.96万元，其中：财政拨款收入331.96万元，比2022年预算增加8.58万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算331.96万元，其中：财政拨款支出预算331.96万元，比2022年预算增加8.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算331.96万元，比2022年预算增加8.58万元；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0万元，与2022年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是人员绩效工资增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目242.43万元，主要用于人员、办公等基本经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目54.48万元，主要用于在职人员养老金、职业年金等缴纳以及离退休人员费用支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.03万元，主要用于交纳行政在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目14.02万元，主要用于交纳行政在职人员住房公积金交纳和购房补贴等支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区科技馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,319,562	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	3,319,562	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	2,424,334	2,044,724	379,610	
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	544,761	480,641	64,120	
		八、卫生健康支出	210,280	210,280		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	140,187	140,187		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	3,319,562	支出总计	3,319,562	2,875,832	443,730	

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区科技馆

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	2,424,334	2,424,334			
206	07		科学技术普及	2,424,334	2,424,334			
206	07	05	科技馆站	2,424,334	2,424,334			
208			社会保障和就业支出	544,761	544,761			
208	05		行政事业单位养老支出	544,761	544,761			
208	05	02	事业单位离退休	64,120	64,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,427	320,427			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,214	160,214			
210			卫生健康支出	210,280	210,280			
210	11		行政事业单位医疗	210,280	210,280			
210	11	02	事业单位医疗	210,280	210,280			
221			住房保障支出	140,187	140,187			

221	02		住房改革支出	140,187	140,187			
221	02	01	住房公积金	140,187	140,187			
合计				3,319,562	3,319,562			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区科技馆

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	2,424,334	2,424,334	
206	07		科学技术普及	2,424,334	2,424,334	
206	07	05	科技馆站	2,424,334	2,424,334	
208			社会保障和就业支出	544,761	544,761	
208	05		行政事业单位养老支出	544,761	544,761	
208	05	02	事业单位离退休	64,120	64,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,427	320,427	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,214	160,214	
210			卫生健康支出	210,280	210,280	
210	11		行政事业单位医疗	210,280	210,280	
210	11	02	事业单位医疗	210,280	210,280	
221			住房保障支出	140,187	140,187	

221	02		住房改革支出	140,187	140,187	
221	02	01	住房公积金	140,187	140,187	
合计				3,319,562	3,319,562	

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区科技馆

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	3,319,562	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	2,424,334	2,424,334		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	544,761	544,761		
		八、卫生健康支出	210,280	210,280		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	140,187	140,187		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	3,319,562	支出总计	3,319,562	3,319,562		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区科技馆

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	2,424,334	2,424,334	
206	07		科学技术普及	2,424,334	2,424,334	
206	07	05	科技馆站	2,424,334	2,424,334	
208			社会保障和就业支出	544,761	544,761	
208	05		行政事业单位养老支出	544,761	544,761	
208	05	02	事业单位离退休	64,120	64,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,427	320,427	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,214	160,214	
210			卫生健康支出	210,280	210,280	
210	11		行政事业单位医疗	210,280	210,280	
210	11	02	事业单位医疗	210,280	210,280	
221			住房保障支出	140,187	140,187	
221	02		住房改革支出	140,187	140,187	
221	02	01	住房公积金	140,187	140,187	

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				3,319,562	3,319,562	

## 2023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：上海市静安区科技馆

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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区科技馆

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：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 2023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：上海市静安区科技馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,875,472	2,875,472	
301	01	基本工资	317,340	317,340	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,455,273	1,455,273	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320,427	320,427	
301	09	职业年金缴费	160,214	160,214	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210,280	210,280	
301	12	其他社会保障缴费	42,057	42,057	
301	13	住房公积金	140,187	140,187	
301	99	其他工资福利支出	182,174	182,174	
302		商品和服务支出	443,730		443,730
302	01	办公费	41,000		41,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	36,410		36,410
302	29	福利费	103,680		103,680
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	13,640		13,640
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
合计			3,319,562	2,875,832	443,730

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

## 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0万元，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2023年本单位出国（境）经费由区外办统一安排支出预算。。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是2023年本单位没有重大公务接待活动。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市静安区科技馆2023年度未安排政府采购预算

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及预算资金0万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年8月31日，上海市静安区科技馆共有车辆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、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。