

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区科学技术协会科技馆

# 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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 闵行区科学技术协会科技馆主要职能

闵行区科学技术协会科技馆是全民事业单位，隶属于上海市闵行区科学技术协会。

主要职能包括：

- 1.负责闵行科技馆的日常运维及展品（项）更新工作，保持展馆正常运行；
- 2.负责闵行科技馆的对外宣传和联系工作；
- 3.负责流动科技馆科普巡展工作；
- 4.负责科普讲师团的管理和运行工作；
- 5.负责科技下乡、科普进社区专项工作；
- 6.负责对科技类培训机构培训内容的监管，参与和配合对科技指导类培训机构的综合执法。

## XX（单位）机构设置

XX单位设XX个内设机构，包括：办公室、XX、XX、XX、XX……

## 闵行区科学技术协会科技馆机构设置

闵行区科学技术协会科技馆设X个内设机构，包括：工程业务科、巡展策划科、科普培训科、办公室。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

518.97 490.83 28.14

2024年，闵行区科学技术协会科技馆收入预算518.97万元，其中：财政拨款收入518.97万元，比2023年预算增加28.14万元；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518.97万元，其中：财政拨款支出预算518.97万元，比2023年预算增加28.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算518.97万元，比2023年预算增加28.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目388.33万元，主要用于科技科普三下乡以及江川健康生活馆项目，以及机构正常运转的基本支出（包括人员经费以及日常公用经费支出）。
2. “社会保障和就业支出”科目81.09万元，主要用于养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目32.88万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目16.67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,189,748	一、科学技术支出	3,883,284	2,700,144	678,240	504,900
1、一般公共预算 资金	5,189,748	二、社会保障和就业支出	810,900	810,900		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	328,800	328,800		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	166,764	166,764		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,189,748	支出总计	5,189,748	4,006,608	678,240	504,900

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

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	3,883,284	3,883,284			
206	07		科学技术普及	3,883,284	3,883,284			
206	07	01	机构运行	3,378,384	3,378,384			
206	07	02	科普活动	160,700	160,700			
206	07	05	科技馆站	344,200	344,200			
208			社会保障和就业支出	810,900	810,900			
208	05		行政事业单位养老支出	810,900	810,900			
208	05	02	事业单位离退休	246,900	246,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,000	372,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000			
210			卫生健康支出	328,800	328,800			
210	11		行政事业单位医疗	328,800	328,800			
210	11	02	事业单位医疗	328,800	328,800			
221			住房保障支出	166,764	166,764			
221	02		住房改革支出	166,764	166,764			
221	02	01	住房公积金	166,764	166,764			
合计				5,189,748	5,189,748			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

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	3,883,284	3,378,384	504,900
206	07		科学技术普及	3,883,284	3,378,384	504,900
206	07	01	机构运行	3,378,384	3,378,384	
206	07	02	科普活动	160,700		160,700
206	07	05	科技馆站	344,200		344,200
208			社会保障和就业支出	810,900	810,900	
208	05		行政事业单位养老支出	810,900	810,900	
208	05	02	事业单位离退休	246,900	246,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,000	372,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000	
210			卫生健康支出	328,800	328,800	
210	11		行政事业单位医疗	328,800	328,800	
210	11	02	事业单位医疗	328,800	328,800	
221			住房保障支出	166,764	166,764	
221	02		住房改革支出	166,764	166,764	
221	02	01	住房公积金	166,764	166,764	
合计				5,189,748	4,684,848	504,900

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

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
	5,189,748		5,189,748	5,189,748		
一、一般公共预算资	5,189,748	一、科学技术支出	3,883,284	3,883,284		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	810,900	810,900		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	328,800	328,800		
算		四、住房保障支出	166,764	166,764		
收入总计	5,189,748	支出总计	5,189,748	5,189,748		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

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			3,883,284	3,378,384	504,900
206	07		3,883,284	3,378,384	504,900
206	07	01	3,378,384	3,378,384	
206	07	02	160,700		160,700
206	07	05	344,200		344,200
208			810,900	810,900	
208	05		810,900	810,900	
208	05	02	246,900	246,900	
208	05	05	372,000	372,000	
208	05	06	192,000	192,000	
210			328,800	328,800	
210	11		328,800	328,800	
210	11	02	328,800	328,800	
221			166,764	166,764	
221	02		166,764	166,764	
221	02	01	166,764	166,764	
合计			5,189,748	4,684,848	504,900

## 2024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：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

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

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：上海市闵行区科学技术协会科技馆

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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,758,628	3,758,628	
301	01	基本工资	465,408	465,408	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	1,937,652	1,937,652	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372,000	372,000	
301	09	职业年金缴费	192,000	192,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	328,800	328,800	
301	12	其他社会保障缴费	15,720	15,720	
301	13	住房公积金	166,764	166,764	
301	99	其他工资福利支出	216,924	216,924	
302		商品和服务支出	666,240		666,240
302	01	办公费	38,300		38,300
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	16,000		16,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	53,600		53,600
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	17,200		17,200
303		对个人和家庭的补助	247,980	247,980	
303	01	离休费	246,900	246,900	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

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	
3.20					3.20	

## 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”经费预算数为3.2万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2023年预算持平。其中，公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区科学技术协会科技馆2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金50.49万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。