

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区科技创新服务中心

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

闵行区科技创新服务中心主要职能

闵行区科技创新服务中心是全民事业单位，隶属于上海市闵行科学技术委员会。

主要职能包括：

- 1.负责本区科技创业孵化工作，推动区内众创空间、孵化器、加速器等科技创业载体建设；
- 2.负责组织市、区创新资金立项工作，牵头组织区级以上创新创业大赛等双创活动，选拔和培育优质科技企业；
- 3.负责开展线下科技成果对接活动,承接常态化的科技成果路演等对接活动；
- 4.负责推进企业高新技术成果产业化，做好科技成果登记、科技进步奖励等工作；
- 5.负责市级以上技术创新服务平台和专业技术服务平台建设，推动高校、院所创新资源开放，推动仪器设施设备共享服务和技术服务；
- 6.负责全区科技金融服务工作，承担上海市科技金融服务站闵行分站工作；
- 7.负责高新技术（技术先进性）企业申报、培训、初审、统计等工作；
- 8.建立健全科学评价体系和培养机制，培育、推荐区科技创业新锐企业和最具创新活力企业；
- 9.负责科技型中小企业统计和评价工作，建设和维护本区科技企业数据库；
- 10.负责“闵行区科创服务平台”的日常运营和功能建设。

闵行区科技创新服务中心机构设置

闵行区科技创新服务中心设4个内设机构，包括：综合管理部、信息服务部、创新指导部。

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

2024年，闵行区科技创新服务中心收入预算632.17万元，其中：财政拨款收入632.17万元，比2022年预算减少393.89万元；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632.17万元，其中：财政拨款支出预算632.17万元，比2023年预算减少393.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算632.17万元，比2022年预算减少393.89万元；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2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：租金及物业费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目458.84万元，主要用于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103.04万元，主要用于养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出支出”科目46.44万元，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23.85万元，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：上海市闵行区科技创新服务中心

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	6,321,741	一、科学技术支出	4,588,383	3,742,256	621,127	225,000
1、一般公共预算 资金	6,321,741	二、社会保障和就业支出	1,030,380	1,030,380		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	464,454	464,454		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	238,524	238,524		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,321,741	支出总计	6,321,741	5,475,614	621,127	225,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区科技创新服务中心

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	4,588,383	4,588,383			
206	05		科技条件与服务	4,543,383	4,543,383			
206	05	01	机构运行	4,363,383	4,363,383			
206	05	02	技术创新服务体系	180,000	180,000			
206	99		其他科学技术支出	45,000	45,000			
206	99	99	其他科学技术支出	45,000	45,000			
208			社会保障和就业支出	1,030,380	1,030,380			
208	05		行政事业单位养老支出	1,030,380	1,030,380			
208	05	02	事业单位离退休	234,180	234,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,796	530,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,404	265,404			
210			卫生健康支出	464,454	464,454			
210	11		行政事业单位医疗	464,454	464,454			
210	11	02	事业单位医疗	464,454	464,454			
221			住房保障支出	238,524	238,524			
221	02		住房改革支出	238,524	238,524			
221	02	01	住房公积金	238,524	238,524			
合计				6,321,741	6,321,741			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区科技创新服务中心

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	4,588,383	4,363,383	225,000
206	05		科技条件与服务	4,543,383	4,363,383	180,000
206	05	01	机构运行	4,363,383	4,363,383	
206	05	02	技术创新服务体系	180,000		180,000
206	99		其他科学技术支出	45,000		45,000
206	99	99	其他科学技术支出	45,000		45,000
208			社会保障和就业支出	1,030,380	1,030,380	
208	05		行政事业单位养老支出	1,030,380	1,030,380	
208	05	02	事业单位离退休	234,180	234,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,796	530,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,404	265,404	
210			卫生健康支出	464,454	464,454	
210	11		行政事业单位医疗	464,454	464,454	
210	11	02	事业单位医疗	464,454	464,454	
221			住房保障支出	238,524	238,524	
221	02		住房改革支出	238,524	238,524	
221	02	01	住房公积金	238,524	238,524	
合计				6,321,741	6,096,741	225,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区科技创新服务中心

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	6,321,741	一、科学技术支出	4,588,383	4,588,383		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,030,380	1,030,380		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	464,454	464,454		
		四、住房保障支出	238,524	238,524		
收入总计	6,321,741	支出总计	6,321,741	6,321,741		

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：上海市闵行区科技创新服务中心

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	4,588,383	4,363,383	225,000
206	05		科技条件与服务	4,543,383	4,363,383	180,000
206	05	01	机构运行	4,363,383	4,363,383	
206	05	02	技术创新服务体系	180,000		180,000
206	99		其他科学技术支出	45,000		45,000
206	99	99	其他科学技术支出	45,000		45,000
208			社会保障和就业支出	1,030,380	1,030,380	
208	05		行政事业单位养老支出	1,030,380	1,030,380	
208	05	02	事业单位离退休	234,180	234,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,796	530,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,404	265,404	
210			卫生健康支出	464,454	464,454	
210	11		行政事业单位医疗	464,454	464,454	
210	11	02	事业单位医疗	464,454	464,454	
221			住房保障支出	238,524	238,524	
221	02		住房改革支出	238,524	238,524	
221	02	01	住房公积金	238,524	238,524	
合计				6,321,741	6,096,741	225,000

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：上海市闵行区科技创新服务中心

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：上海市闵行区科技创新服务中心

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：上海市闵行区科技创新服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,241,074	5,241,074	
301	01	基本工资	612,564	612,564	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,746,432	2,746,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530,796	530,796	
301	09	职业年金缴费	265,404	265,404	
301	10	职工基本医疗保险缴费	464,454	464,454	
301	12	其他社会保障缴费	21,912	21,912	
301	13	住房公积金	238,524	238,524	
301	99	其他工资福利支出	271,228	271,228	
302		商品和服务支出	526,127		526,127
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	100		100
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	72,367		72,367
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	700		700
302	99	其他商品和服务支出	157,000		157,000
303		对个人和家庭的补助	234,540	234,540	
303	01	离休费	234,180	234,180	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	95,000		95,000
合计			6,096,741	5,475,614	621,127

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区科技创新服务中心

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	

注：本单位2024年“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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XXX万元，比2024年预算增加（减少）XXX万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费XXX万元，比2024年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费XXX万元，比2024年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。其中：公务用车购置费XXX万元，比2024年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……；公务用车运行费XXX万元，比2024年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。

（三）公务接待费XXX万元。比2024年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。

二、机关运行经费预算

2024年XX（单位）财政拨款的机关运行经费预算为XXX万元。（若无，则写“本单位无机关运行经费。”）

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算XXX万元，其中：政府采购货物预算XXX万元、政府采购工程预算XXX万元、政府采购服务预算XXX万元。

（2024年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位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XXX个，涉及项目预算资金XXX万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，XX（单位）共有车辆XX辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆XX辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设

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0万元，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0万元，与2020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0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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

上海市闵行区科技创新服务中心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1个，涉及项目预算资金18万元。

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）。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）。