

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区科学技术协会

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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 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

上海市青浦区科学技术协会（部门）主要职能

上海市青浦区科学技术协会是中共青浦区委员会领导下全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

主要职能包括：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。

（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。

（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。

（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。

（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询

制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市青浦区科学技术协会（部门）机构设置

上海市青浦区科学技术协会部门预算是包括青浦区科学技术协会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

- 1.上海市青浦区科学技术协会本部
- 2.上海市青浦区科技馆

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算1312.06万元，比上年预算减少172.79万元，主要原因是项目及公用经费减少，其中：财政拨款收入1312.06万元，比上年预算减少172.79万元，主要原因是项目及公用经费减少；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1312.06万元，比上年预算减少172.79万元，主要原因是项目及公用经费减少，其中：财政拨款支出预算1312.06万元，比上年预算减少172.79万元，主要原因是项目及公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1312.06万元，比上年预算减少172.79万元，主要原因是项目及公用经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，主要原因是青浦区科学技术协会无政府性基金预算拨款支出；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是青浦区科学技术协会无国有资产经营预算拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1065.12万元，主要用于机构运行、专题科普活动、社区科普大学、科普宣传、科普项目、科普基地、科普人才、学会部管理经费、市区联动项目，科技馆站、科技馆项目等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目117.34万元，主要用于行政事业单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目29.99万元，主要用于行政事业单位医疗等支出。
4. “住房保障支出”科目99.61万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出、行政单位购房补贴支出。

2025年部门财务收支预算总表

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	13,120,579	一、科学技术支出	10,651,152
1. 一般公共预算	13,120,579	二、社会保障和就业支出	1,173,408
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	299,919
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	996,100
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,120,579	支出总计	13,120,579

2025年部门收入预算总表

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	10,651,152	10,651,152			
206	07		科学技术普及	10,651,152	10,651,152			
206	07	01	机构运行	3,556,558	3,556,558			
206	07	02	科普活动	5,148,000	5,148,000			
206	07	04	学术交流活动	669,000	669,000			
206	07	05	科技馆站	1,277,594	1,277,594			
208			社会保障和就业支出	1,173,408	1,173,408			
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,408	1,173,408			
208	05	01	行政单位离退休	201,680	201,680			
208	05	02	事业单位离退休	81,140	81,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,725	593,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,863	296,863			
210			卫生健康支出	299,919	299,919			
210	11		行政事业单位医疗	299,919	299,919			
210	11	01	行政单位医疗	189,121	189,121			
210	11	02	事业单位医疗	110,798	110,798			

2025年部门收入预算总表

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						
221			住房保障支出	996,100	996,100			
221	02		住房改革支出	996,100	996,100			
221	02	01	住房公积金	505,300	505,300			
221	02	03	购房补贴	490,800	490,800			
合计				13,120,579	13,120,579			

2025年部门支出预算总表

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	10,651,152	4,818,152	5,833,000
206	07		科学技术普及	10,651,152	4,818,152	5,833,000
206	07	01	机构运行	3,556,558	3,556,558	
206	07	02	科普活动	5,148,000		5,148,000
206	07	04	学术交流活动	669,000		669,000
206	07	05	科技馆站	1,277,594	1,261,594	16,000
208			社会保障和就业支出	1,173,408	1,173,408	
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,408	1,173,408	
208	05	01	行政单位离退休	201,680	201,680	
208	05	02	事业单位离退休	81,140	81,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,725	593,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,863	296,863	
210			卫生健康支出	299,919	299,919	
210	11		行政事业单位医疗	299,919	299,919	

2025年部门支出预算总表

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				
210	11	01	行政单位医疗	189,121	189,121	
210	11	02	事业单位医疗	110,798	110,798	
221			住房保障支出	996,100	996,100	
221	02		住房改革支出	996,100	996,100	
221	02	01	住房公积金	505,300	505,300	
221	02	03	购房补贴	490,800	490,800	
合计				13,120,579	7,287,579	5,833,000

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	13,120,579	一、科学技术支出	10,651,152	10,651,152		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,173,408	1,173,408		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	299,919	299,919		
		四、住房保障支出	996,100	996,100		
收入总计	13,120,579	支出总计	13,120,579	13,120,579		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			10,651,152	4,818,152	5,833,000
206	07		10,651,152	4,818,152	5,833,000
206	07	01	3,556,558	3,556,558	
206	07	02	5,148,000		5,148,000
206	07	04	669,000		669,000
206	07	05	1,277,594	1,261,594	16,000
208			1,173,408	1,173,408	
208	05		1,173,408	1,173,408	
208	05	01	201,680	201,680	
208	05	02	81,140	81,140	
208	05	05	593,725	593,725	
208	05	06	296,863	296,863	
210			299,919	299,919	
210	11		299,919	299,919	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11	01	行政单位医疗	189,121	189,121	
210	11	02	事业单位医疗	110,798	110,798	
221			住房保障支出	996,100	996,100	
221	02		住房改革支出	996,100	996,100	
221	02	01	住房公积金	505,300	505,300	
221	02	03	购房补贴	490,800	490,800	
合计				13,120,579	7,287,579	5,833,000

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区科学技术协会2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区科学技术协会2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	6,405,248	6,405,248	
301	01	基本工资	829,632	829,632	
301	02	津贴补贴	1,470,300	1,470,300	
301	03	奖金	1,168,861	1,168,861	
301	07	绩效工资	758,114	758,114	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	593,725	593,725	
301	09	职业年金缴费	296,863	296,863	
301	10	职工基本医疗保险缴费	299,919	299,919	
301	12	其他社会保障缴费	24,094	24,094	
301	13	住房公积金	505,300	505,300	
301	99	其他工资福利支出	458,440	458,440	
302		商品和服务支出	573,511		573,511
302	01	办公费	106,200		106,200
302	04	手续费	700		700

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	15,000		15,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	23,000		23,000
302	13	维修（护）费	37,000		37,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	700		700
302	17	公务接待费	2,400		2,400
302	26	劳务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	93,671		93,671
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	131,200		131,200
302	99	其他商品和服务支出	7,000		7,000
303		对个人和家庭的补助	282,820	277,620	5,200
303	02	退休费	282,820	277,620	5,200

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	26,000		26,000
310	02	办公设备购置	26,000		26,000
合计			7,287,579	6,682,868	604,711

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公” 经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.24		0.24				46.17

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.24万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车运行费。

（三）公务接待费0.24万元。与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科学技术协会公务招待费预算无增加。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属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46.17万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金581.7万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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）。

2025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

一、项目概述

2025年度科普活动经费项目，工作要点为：举办“上海（青浦）科技节”“青浦区全国科普日主题活动”“青浦区上海国际自然保护周主题活动”等重大科普主题活动；开展科普阵地创建、综合评价，举办科普讲解大赛，印发科普基地参观护照等，促进科普阵地能力建设；依托社区科普大学、科技下乡、社区书院等平台，开展科普进社区、进学校等活动，夯实15分钟科普生态圈；通过科普资助项目，引导社会力量共同参与科普能力建设；利用各类媒体阵地开展科普宣传，积极营造良好科普氛围；组织科学传播能力提升培训等，持续加强科普人才培养。

二、立项依据

根据《中华人民共和国科学技术普及法》第十二条关于“科学技术协会是科普工作的主要社会力量”的规定，结合《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》和《青浦区科普事业十四五发展规划》的目标，依法履行《上海市青浦区科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制方案》中关于“组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作”的主要职责。并根据实际，承担《上海市青浦区科学技术委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》中关于负责科学技术普及工作，实行政策引导，推动科普工作发展的职责。

三、实施主体

上海市青浦区科学技术协会

四、实施方案

2月-6月，下达科普资助项目征集和科普阵地创建通知，组织评审等，拟立资助项目15项、新增科普阵地10个；5月，举办上海（青浦）科技节；9月举办青浦区全国科普日主题活动，完成科普人才培训300人次；10月举办青浦区上海国际自然保护周主题活动；每月安排社区科普大学课程配送、科技下乡等资源下沉工作。

五、实施周期

2025.01-2025.12

六、年度预算安排

科普活动经费412.6万元，其中：专题科普活动90万元、社区科普大学19.5万元、科普宣传43.9万元、科普项目175.2万元、科普基地80万元、科普人才4万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		科普活动经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区科学技术协会		实施单位	上海市青浦区科学技术协会	
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (元)		项目资金总额	4,126,000	年度资金申请总额	4,126,000	
		其中：财政资金	4,126,000	其中：当年财政拨款	4,126,000	
				上年结转资金		
		其他资金	0	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《上海市科学技术普及条例》，对标上海市科普示范区创建标准，聚焦“青少年”“老年人”“农民”等重点科普对象，协调发挥区科普工作联席会议成员作用，推进长三角示范区科普、一区域一特色科普品牌，积极打造15分钟科普生态圈，凸显青浦科普名片。。			聚焦“青少年”“老年人”“农民”，策划组织针对性的科普活动，引导社会力量参与科普事业建设，增强科普经费社会效应，在全区营造良好的科技创新、科普惠民氛围。2025年计划举办科普活动250项，培训科普工作者300人次，新增科普阵地数量10个，科普项目立项15个。组织开展上海（青浦）科技节、青浦区全国科普日活动、上海国际自然保护周青浦区活动等重大科普主题活动。进一步加强科普活动质量管理，扩大活动参与人数，提升受益对象参与活动的满意率。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本合理性		按成本和测算结果及采购要求确定价格	
	产出指标	数量指标	科普活动计划场次		≥250.00(项)	
			科普培训计划人数		≥300.00(人次)	
			科普阵地计划新增数量		≥10.00(个)	
		质量指标	科普项目验收合格率		=100.00(%)	
			新增科普阵地合格率		=100.00(%)	
			科普活动质量管理		安全有序	
		时效指标	科普项目完成及时性		9月底前完成培训人数，10月底前完成新增科普阵地数量，11月底前完成举办科普活动数量目标。	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会科普经费投入		≥80.00(万)	
		社会效益指标	公众科学素养提升		提升	
			科普活动影响力提升		提升	
			科普基础设施覆盖率		≥85.00(%)	
			科普知识宣传覆盖率		≥85.00(%)	
可持续影响指标		科技志愿者注册人数		≥1000.00(人)		
		科普工作管理机制完善		健全科普阵地、科普项目管理办法		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意率		≥95.00(%)		