

上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区科学技术委员会

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. 2025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

上海市普陀区科学技术委员会主要职能

上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

(一) 贯彻执行国家和本市有关科技工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际情况，拟订相应的配套政策。

(二) 根据本区国民经济和社会发展规划，拟订本区科技创新中长期发展与改革规划。健全科技创新体制机制，制定年度工作计划并组织实施。根据相关法律，指导推动本区科普工作发展。

(三) 负责本区科技公共服务平台体系的构建。推进科技创新体系建设，不断优化本区科技创新环境，促进本区科技产业的培育和发展。

(四) 负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报受理、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管。负责本区国家、市级各类科技人才专项计划的申报受理、推荐、管理和实施。负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报受理和推荐。

(五) 负责本区各类科技专项计划的制定和实施。负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报受理、评审和奖励。负责本区技术合同登记和归口管理工作。

(六) 负责指导张江高新技术产业开发区普陀园日常管理工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展。做好本区科技发展相关数据统计和信息发布工作。

(七) 负责本区信息基础设施的规划建设及组织协调，配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区科学技术委员会机构设置

上海市普陀区科学技术委员会部门预算是包括上海市普陀区科学技术委员会本部以及下属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. 上海市普陀区科学技术委员会本部
2. 上海市普陀区科技创新促进中心

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区科学技术委员会收入预算64,570.94万元，其中：财政拨款收入64,570.94万元，比2024年预算增加28,786.67万元；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64,570.94万元，其中：财政拨款支出预算64,570.94万元，比2024年预算增加28,786.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,570.94万元，比2024年预算增加28,786.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增产业扶持资金项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”科目588.81万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费。
2. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”科目985.28万元，主要用于开展普陀区科学技术管理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费。
3. “科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）”科目12,020.00万元，主要用于支持区域科技创新及重点产业发展支出。
4. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”科目670.18万元，主要用于普陀区科委下属事业单位的人员经费和办公经费。
5. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）”科目22,490.00万元，主要用于支持科技平台、企业、园区、机构等各主体以及区域科技创新高质量发展支出。
6. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”科目1,202.80万元，主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支出。
7. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目300.00万元，主要用于科普基地建设、科普宣传及科普特色活动开展等项目经费支出。
8. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”科目1,450.00万元，主要用于促进科技创新事业高质量发展支出。
9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”科目33.78万元，主要用于普陀区科委本级退休人员经费。
10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”科目23.89万元，主要用于普陀区科委下属事业单位的退休人员经费。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目151.06万元，主要用于普陀区科委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳养老保险。

12. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目75.53万元，主要用于普陀区科委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目0.49万元，主要用于普陀区科委机关本部及下属事业单位退休人员活动费。

14. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目38.93万元，主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗保险费。

15. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目55.48万元，主要用于普陀区科委下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费。

16. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）”科目24,280.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目112.43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目92.28万元，主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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	645,709,415.00	一、科学技术支出	397,070,740.00
1. 一般公共预算资金	645,709,415.00	二、社会保障和就业支出	2,847,516.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	944,107.00
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	242,800,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	2,047,052.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	645,709,415.00	支出总计	645,709,415.00

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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	397,070,740.00	397,070,740.00			
206	01		科学技术管理事务	15,740,890.00	15,740,890.00			
206	01	01	行政运行	5,888,090.00	5,888,090.00			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	9,852,800.00	9,852,800.00			
206	04		技术与开发	120,200,000.00	120,200,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	120,200,000.00	120,200,000.00			
206	05		科技条件与服务	243,629,850.00	243,629,850.00			
206	05	01	机构运行	6,701,849.00	6,701,849.00			
206	05	02	技术创新服务体系	224,900,000.00	224,900,000.00			
206	05	03	科技条件专项	12,028,001.00	12,028,001.00			
206	07		科学技术普及	3,000,000.00	3,000,000.00			
206	07	02	科普活动	3,000,000.00	3,000,000.00			
206	99		其他科学技术支出	14,500,000.00	14,500,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	14,500,000.00	14,500,000.00			

208			社会保障和就业支出	2,847,516.00	2,847,516.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,847,516.00	2,847,516.00			
208	05	01	行政单位离退休	337,800.00	337,800.00			
208	05	02	事业单位离退休	238,920.00	238,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,571.00	1,510,571.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,285.00	755,285.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00			
210			卫生健康支出	944,107.00	944,107.00			
210	11		行政事业单位医疗	944,107.00	944,107.00			
210	11	01	行政单位医疗	389,276.00	389,276.00			
210	11	02	事业单位医疗	554,831.00	554,831.00			
215			资源勘探工业信息等支出	242,800,000.00	242,800,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	242,800,000.00	242,800,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	242,800,000.00	242,800,000.00			
221			住房保障支出	2,047,052.00	2,047,052.00			
221	02		住房改革支出	2,047,052.00	2,047,052.00			
221	02	01	住房公积金	1,124,252.00	1,124,252.00			
221	02	03	购房补贴	922,800.00	922,800.00			
合计				645,709,415.00	645,709,415.00			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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	397,070,740.00	12,450,775.00	384,619,965.00
206	01		科学技术管理事务	15,740,890.00	5,829,701.00	9,911,189.00
206	01	01	行政运行	5,888,090.00	5,829,701.00	58,389.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	9,852,800.00	0.00	9,852,800.00
206	04		技术与开发	120,200,000.00	0.00	120,200,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	120,200,000.00	0.00	120,200,000.00
206	05		科技条件与服务	243,629,850.00	6,621,074.00	237,008,776.00
206	05	01	机构运行	6,701,849.00	6,621,074.00	80,775.00
206	05	02	技术创新服务体系	224,900,000.00	0.00	224,900,000.00
206	05	03	科技条件专项	12,028,001.00	0.00	12,028,001.00
206	07		科学技术普及	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
206	07	02	科普活动	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
206	99		其他科学技术支出	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00

208			社会保障和就业支出	2,847,516.00	2,847,516.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,847,516.00	2,847,516.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	337,800.00	337,800.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	238,920.00	238,920.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,571.00	1,510,571.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,285.00	755,285.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	0.00
210			卫生健康支出	944,107.00	944,107.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	944,107.00	944,107.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	389,276.00	389,276.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	554,831.00	554,831.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	242,800,000.00	0.00	242,800,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	242,800,000.00	0.00	242,800,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	242,800,000.00	0.00	242,800,000.00
221			住房保障支出	2,047,052.00	2,047,052.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,047,052.00	2,047,052.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,124,252.00	1,124,252.00	0.00
221	02	03	购房补贴	922,800.00	922,800.00	0.00
合计				645,709,415.00	18,289,450.00	627,419,965.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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	645,709,415.00	一、科学技术支出	397,070,740.00	397,070,740.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,847,516.00	2,847,516.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	944,107.00	944,107.00		
		四、资源勘探工业信息等支出	242,800,000.00	242,800,000.00		
		五、住房保障支出	2,047,052.00	2,047,052.00		
收入总计	645,709,415.00	支出总计	645,709,415.00	645,709,415.00		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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	397,070,740.00	12,450,775.00	384,619,965.00
206	01		科学技术管理事务	15,740,890.00	5,829,701.00	9,911,189.00
206	01	01	行政运行	5,888,090.00	5,829,701.00	58,389.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	9,852,800.00	0.00	9,852,800.00
206	04		技术与研究开发	120,200,000.00	0.00	120,200,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	120,200,000.00	0.00	120,200,000.00
206	05		科技条件与服务	243,629,850.00	6,621,074.00	237,008,776.00
206	05	01	机构运行	6,701,849.00	6,621,074.00	80,775.00
206	05	02	技术创新服务体系	224,900,000.00	0.00	224,900,000.00
206	05	03	科技条件专项	12,028,001.00	0.00	12,028,001.00
206	07		科学技术普及	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
206	07	02	科普活动	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
206	99		其他科学技术支出	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
208			社会保障和就业支出	2,847,516.00	2,847,516.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,847,516.00	2,847,516.00	0.00

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				
208	05	01	行政单位离退休	337,800.00	337,800.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	238,920.00	238,920.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,571.00	1,510,571.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,285.00	755,285.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	0.00
210			卫生健康支出	944,107.00	944,107.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	944,107.00	944,107.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	389,276.00	389,276.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	554,831.00	554,831.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	242,800,000.00	0.00	242,800,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	242,800,000.00	0.00	242,800,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	242,800,000.00	0.00	242,800,000.00
221			住房保障支出	2,047,052.00	2,047,052.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,047,052.00	2,047,052.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,124,252.00	1,124,252.00	0.00
221	02	03	购房补贴	922,800.00	922,800.00	0.00
合计				645,709,415.00	18,289,450.00	627,419,965.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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：本年度无政府性基金预算支出，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

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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	16,289,101.00	16,289,101.00	0.00
301	01	基本工资	1,839,036.00	1,839,036.00	0.00
301	02	津贴补贴	4,805,097.00	4,805,097.00	0.00
301	07	绩效工资	4,243,148.00	4,243,148.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,510,571.00	1,510,571.00	0.00
301	09	职业年金缴费	755,285.00	755,285.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	944,107.00	944,107.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	55,616.00	55,616.00	0.00
301	13	住房公积金	1,124,252.00	1,124,252.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,011,989.00	1,011,989.00	0.00
302		商品和服务支出	1,505,709.00	0.00	1,505,709.00
302	01	办公费	447,000.00	0.00	447,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00

302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	26	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	145,000.00	0.00	145,000.00
302	28	工会经费	195,449.00	0.00	195,449.00
302	29	福利费	285,120.00	0.00	285,120.00
302	39	其他交通费用	192,200.00	0.00	192,200.00
302	99	其他商品和服务支出	128,940.00	0.00	128,940.00
303		对个人和家庭的补助	494,640.00	494,640.00	0.00
303	02	退休费	494,640.00	494,640.00	0.00
合计			18,289,450.00	16,783,741.00	1,505,709.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

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费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				80.95

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区科学技术委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为80.95万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算785.01万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.01万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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19个，涉及项目预算资金62,728.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区科学技术委员会共有车辆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）2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）。

科技发展专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

为加快推进区域科技创新和科技成果转化，进一步营造大众创业、万众创新的生态环境，增强科技创新对区域经济社会发展的支撑引领作用，推动建设“上海科技创新中心新的增长极”。

二、立项依据

《普陀区支持科技创新实施意见》《普陀区加快发展智能软件产业实施意见》《普陀区加快发展研发服务产业实施意见》《普陀区加快发展网络安全产业实施意见》《普陀区加快发展集成电路产业的实施意见（试行）》《普陀区进一步支持中以（上海）创新园建设的实施意见》《普陀区关于推进武宁创新共同体建设支持创新主体发展的实施意见（试行）》等。

三、实施主体

上海市普陀区科学技术委员会

四、实施方案

支区域科技创新、重大专项、智能软件和研发服务两大重点产业、集成电路产业、高新技术企业、稳增长等工作顺利开展，支持科技平台、企业、园区、机构等各主体以及区域科技创新高质量发展，引导区域数字化转型工作深入开展，保障部门有效履行科创服务职能，确保各项工作依法依规，推动产业招商、企业服务等工作有序开展，营造良好科创氛围，促进科技创新事业高质量发展，推动区域经济稳定发展。

五、实施周期

2025年全年

六、年度预算安排

2025年度科技发展专项资金为35360万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表