

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）主要职能

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）于2005年11月正式成立，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

1. 开展上海科技资源数据中心功能型平台研究及建设工作。
2. 面向各类科技创新资源开展发展规律、趋势研究。
3. 开展全球高层次科技专家大数据研究及信息平台建设，开展人才数据分析评估为国家市级重大人才计划提供决策咨询服务。
4. 加强对全市及长三角地区科技资源数据采集挖掘分析，开展政府决策咨询及研究工作。
5. 加强上海市科技服务数据分析研究，提升热线智能服务升级。
6. 承担市科技党委、市科委交办的其他任务。

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）机构设置

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）设10个内设机构，包括：综合办公室、科研计划部、区域创新资源发展规划部、高层次人才发展规划部、人才计划支撑部、科技人才政策研究室、平台建设与运行部、创新资源数据部、资源共享政策研究室、技术发展研究部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）预算支出总额为4,663万元，其中：财政拨款支出预算3,912万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,912万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,672万元，主要用于开展上海科技资源数据中心功能型平台研究及建设工作；面向各类科技创新资源开展发展规律、趋势研究；开展全球高层次科技专家大数据研究及信息平台建设，开展人才数据分析评估为国家市级重大人才计划提供决策咨询服务；加强对全市及长三角地区科技资源数据采集挖掘分析，开展政府决策咨询及研究工作；加强上海市科技服务数据分析研究，提升热线智能服务升级等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目151万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目51万元，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38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	39,119,849	一、科学技术支出	44,230,741	6,896,016	5,807,202	31,527,523
1. 一般公共预算资金	39,119,849	二、社会保障和就业支出	1,513,052	1,503,612		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	510,156	510,156		
二、事业收入	7,000,000	四、住房保障支出	375,900	375,900		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	510,000					
收入总计	46,629,849	支出总计	46,629,849	9,285,684	5,807,202	31,536,963

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	44,230,741	36,720,741	7,000,000		510,000
206	05		科技条件与服务	44,230,741	36,720,741	7,000,000		510,000
206	05	01	机构运行	12,736,617	12,736,617			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	31,494,124	23,984,124	7,000,000		510,000
208			社会保障和就业支出	1,513,052	1,513,052			
208	05		行政事业单位离退休	1,513,052	1,513,052			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,012	1,074,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,600	429,600			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	510,156	510,156			
210	11		行政事业单位医疗	510,156	510,156			
210	11	02	事业单位医疗	510,156	510,156			
221			住房保障支出	375,900	375,900			
221	02		住房改革支出	375,900	375,900			
221	02	01	住房公积金	375,900	375,900			
合计				46,629,849	39,119,849	7,000,000		510,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	44,230,741	12,703,218	31,527,523
206	05		科技条件与服务	44,230,741	12,703,218	31,527,523
206	05	01	机构运行	12,736,617	12,703,218	33,399
206	05	99	其他科技条件与服务支出	31,494,124		31,494,124
208			社会保障和就业支出	1,513,052	1,503,612	9,440
208	05		行政事业单位离退休	1,513,052	1,503,612	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,012	1,074,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,600	429,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	510,156	510,156	
210	11		行政事业单位医疗	510,156	510,156	
210	11	02	事业单位医疗	510,156	510,156	
221			住房保障支出	375,900	375,900	
221	02		住房改革支出	375,900	375,900	
221	02	01	住房公积金	375,900	375,900	
合计				46,629,849	15,092,886	31,536,963

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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
一、一般公共预算资金	39,119,849	一、科学技术支出	36,720,741	36,720,741	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,513,052	1,513,052	
		三、卫生健康支出	510,156	510,156	
		四、住房保障支出	375,900	375,900	
收入总计	39,119,849	支出总计	39,119,849	39,119,849	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	36,720,741	12,703,218	24,017,523
206	05		科技条件与服务	36,720,741	12,703,218	24,017,523
206	05	01	机构运行	12,736,617	12,703,218	33,399
206	05	99	其他科技条件与服务支出	23,984,124		23,984,124
208			社会保障和就业支出	1,513,052	1,503,612	9,440
208	05		行政事业单位离退休	1,513,052	1,503,612	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,012	1,074,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,600	429,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	510,156	510,156	
210	11		行政事业单位医疗	510,156	510,156	
210	11	02	事业单位医疗	510,156	510,156	
221			住房保障支出	375,900	375,900	
221	02		住房改革支出	375,900	375,900	
221	02	01	住房公积金	375,900	375,900	
合计				39,119,849	15,092,886	24,026,963

2019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：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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						

2019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：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	9,285,684	9,285,684	
301	01	基本工资	1,164,048	1,164,048	
301	02	津贴补贴	166,680	166,680	
301	07	绩效工资	4,039,380	4,039,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074,012	1,074,012	
301	09	职业年金缴费	429,600	429,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,156	510,156	
301	12	其他社会保障缴费	85,908	85,908	
301	13	住房公积金	375,900	375,900	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	5,431,202		5,431,202
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	999,000		999,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,797,200		2,797,200
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	107,402		107,402
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
310		资本性支出	376,000		376,000
310	02	办公设备购置	374,000		374,000
310	03	专用设备购置	2,000		2,000
合计			15,092,886	9,285,684	5,807,202

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
17.40	8.00	3.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为17.40万元，比2018年预算增加8.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，比2018年预算增加8.00万元，主要原因是为了开展全球高层次科技专家信息平台的建设，以及国际人才指标评价体系研究业务交流的需要。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1031.05万元，其中：政府采购货物预算130.48万元、政府采购工程预算269.87万元、政府采购服务预算630.70万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2130万元。