

上海市科技创业中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市科技创业中心主要职能

上海市科技创业中心（上海市高新技术成果转化服务中心、上海市火炬高技术产业开发中心）是国家科技部批准的国家级高新技术创业服务中心，同时又是上海国际企业孵化器（IBI）总部单位、上海科技企业孵化协会挂靠单位、全国创业中心专业委员会主任委员和亚洲企业孵化协会秘书处单位。2010年、2011年和2015年，原上海市火炬高技术产业开发中心、上海市高新技术成果转化服务中心和上海技术交易所相关职能并入中心。

中心既是培育科技型中小企业的孵化器，又是全市科技企业孵化器网络及大学科技园的协调服务机构，同时为全市科技型中小企业提供创新创业服务，为全社会创造科技创业的公共服务环境。

主要职能包括：

1. 为中心孵化基地内的科技企业提供各种孵化服务。
2. 对全市科技企业孵化器、大学科技园进行规划和指导，促进科技企业孵化器建设；对全市科技企业孵化器及科技型中小企业发展情况开展战略研究；组织全市科技企业孵化器、众创空间和孵化企业开展国际和国内的交流与合作。
3. 组织市级科技企业孵化器的评审与考核；国家级科技企业孵化器、大学科技园的申报与推荐；
4. 承担上海市科技小巨人企业项目、上海市中小企业技术创新资金项目和孵化器建设专项资金的统筹安排及管理；负责市科委高新技术领域项目的管理工作。
5. 组织开展相关科技政策调研、政策宣传和培训，推进高新技术成果转化和产业化政策的落实；组织高新技术成果转化项目认定，提供项目转化服务，实施动态跟踪和管理。
6. 促进科技金融政策的落实和服务，构建金融服务网络，开发科技金融产品，为科技型中小企业开展履约保证保险贷款、微贷通、创投贷以及成果转化信用贷、小巨人信用贷等科技金融服务。
7. 建立技术转移服务网络，整合技术转移资源，实现信息资源共享，实现对技术转移全过程的服务。

上海市科技创业中心机构设置

上海市科技创业中心设十三个内设部门，包括：综合办公室、交流合作部、项目认定部、创新基金项目管理部、科技金融部、政策服务部、技术转移部、高新技术领域项目管理部、发展研究部、企业发展部、大学生部、财务部、物业保卫部。

上海市科技创新中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市科技创新中心预算支出总额为11,186万元，其中：财政拨款支出预算5,020万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,020万元，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4,721万元，主要用于科技条件与服务支出，包括科技服务单位机构运转的基本支出及各类项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目190万元，主要用于事业单位在职人员养老保险、在职人员职业年金、退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目64万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目		项目	预算数
一、财政拨款收入	50,199,000	一、科学技术支出	105,369,929
1. 一般公共预算资金	50,199,000	二、社会保障和就业支出	4,116,848
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,394,592
二、事业收入	40,773,415	四、住房保障支出	976,212
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	20,885,166		
收入总计	111,857,581	支出总计	111,857,581

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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
类	款	项				
206			科学技术支出	105,369,929	47,213,180	37,271,583
206	05		科技条件与服务	105,369,929	47,213,180	37,271,583
206	05	01	机构运行	28,531,041	15,874,292	10,671,583
206	05	99	其他科技条件与服务支出	76,838,888	31,338,888	26,600,000
208			社会保障和就业支出	4,116,848	1,897,888	2,218,960
208	05		行政事业单位离退休	4,116,848	1,897,888	2,218,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,184	1,279,920	1,509,264
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,664	511,968	603,696
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	212,000	106,000	106,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,394,592	639,960	754,632
210	11		行政事业单位医疗	1,394,592	639,960	754,632
210	11	02	事业单位医疗	1,394,592	639,960	754,632

221			住房保障支出	976,212	447,972	528,240
221	02		住房改革支出	976,212	447,972	528,240
221	02	01	住房公积金	976,212	447,972	528,240
合计				111,857,581	50,199,000	40,773,415

	20,885,166

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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	105,369,929	27,727,901	77,642,028
206	05		科技条件与服务	105,369,929	27,727,901	77,642,028
206	05	01	机构运行	28,531,041	27,727,901	803,140
206	05	99	其他科技条件与服务支出	76,838,888		76,838,888
208			社会保障和就业支出	4,116,848	3,904,848	212,000
208	05		行政事业单位离退休	4,116,848	3,904,848	212,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,184	2,789,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,664	1,115,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	212,000		212,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,394,592	1,394,592	
210	11		行政事业单位医疗	1,394,592	1,394,592	
210	11	02	事业单位医疗	1,394,592	1,394,592	

221			住房保障支出	976,212	976,212	
221	02		住房改革支出	976,212	976,212	
221	02	01	住房公积金	976,212	976,212	
合计				111,857,581	34,003,553	77,854,028

收入总计	50,199,000	支出总计	50,199,000	50,199,000
------	------------	------	------------	------------



2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科技创业中心

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	47,213,180	15,071,152	32,142,028
206	05		科技条件与服务	47,213,180	15,071,152	32,142,028
206	05	01	机构运行	15,874,292	15,071,152	803,140
206	05	99	其他科技条件与服务支出	31,338,888		31,338,888
208			社会保障和就业支出	1,897,888	1,791,888	106,000
208	05		行政事业单位离退休	1,897,888	1,791,888	106,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,920	1,279,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,968	511,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,000		106,000
210			医疗卫生与计划生育支出	639,960	639,960	
210	11		行政事业单位医疗	639,960	639,960	
210	11	02	事业单位医疗	639,960	639,960	
221			住房保障支出	447,972	447,972	

221	02		住房改革支出	447,972	447,972	
221	02	01	住房公积金	447,972	447,972	
合计				50,199,000	17,950,972	32,248,028

2017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：上海市科技创业中心

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市科技创业中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	9,255,420	9,255,420	
301	01	基本工资	1,365,192	1,365,192	
301	02	津贴补贴	5,034,396	5,034,396	
301	04	其他社会保障缴费	799,944	799,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,279,920	1,279,920	
301	09	职业年金缴费	511,968	511,968	
301	99	其他工资福利支出	264,000	264,000	
302		商品和服务支出	8,077,580		8,077,580
302	01	办公费	956,000		956,000
302	04	手续费	11,341		11,341
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,154,340		1,154,340

302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	14	租赁费	4,827,240		4,827,240
302	16	培训费	70,000		70,000
302	28	工会经费	139,459		139,459
302	29	福利费	133,200		133,200
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	447,972	447,972	
303	11	住房公积金	447,972	447,972	
310		其他资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			17,950,972	9,703,392	8,247,580

2017年上海市科技创业中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费			
			小计	购置费	运行费	
86.60	25.00	20.00	41.60		41.60	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市科技创新中心2017年“三公”经费财政拨款预算为86.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算25万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算20万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算41.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.6万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市科技创新中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算452.7万元，其中：政府采购货物预算52.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额359万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海市科技创新中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		