

上海市新能源科技成果转化与产业促进中心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

上海市新能源科技成果转化与产业促进中心主要职能

上海新能源科技成果转化与产业促进中心是市科委针对节能减排的紧迫形势，为实现国家和上海市中长期能源科技及产业发展目标而建立的。

主要职能包括：

1. 提供战略决策咨询；2. 组织开展技术攻关、推广、示范及成果转化；3. 开展监测及行业标准制定、评估、中介等服务；4. 开展技术及管理人才培养。

上海市新能源科技成果转化与产业促进中心机构设置

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、产业推进部、项目管理部、政策研究部。

上海市新能源科技成果转化与产业促进中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海新能源科技成果转化与产业促进中心预算支出总额为839万元，其中：财政拨款支出预算733万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算733万元，基本支出630万元；项目支出103万元；政府性基金0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目625万元，主要用于科学技术管理实务、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目67万元，主要用于事业单位在职人员职业年金、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24万元，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17万元，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：上海市新能源科技成果转化与产业促进中心

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	7,329,000	一、一般公共服务	7,235,660
1. 一般公共预算资金	7,329,000	二、社会保障和就业支出	717,396
2. 政府性基金	0	三、医疗卫生与计划生育支出	256,200
二、事业收入	1,051,184	四、住房保障支出	179,328
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	8,400		
收入总计	8,388,584	支出总计	8,388,584

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市新能源科技成果转化与产业促进中心

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	7,235,660	6,252,864	974,396		8,400
206	05		科技条件与服务	7,235,660	6,252,864	974,396		8,400
206	05	01	机构运行	5,435,660	5,252,864	174,396		8,400
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,800,000	1,000,000	800,000		
208			社会保障和就业支出	717,396	669,612	47,784		
208	05		行政事业单位离退休	717,396	669,612	47,784		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,436	478,308	34,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,960	191,304	13,656		
210			医疗卫生与计划生育支出	256,200	239,136	17,064		
210	11		行政事业单位医疗	256,200	239,136	17,064		
210	11	02	事业单位医疗	256,200	239,136	17,064		
221			住房保障支出	179,328	167,388	11,940		

221	02		住房改革支出	179,328	167,388	11,940		
221	02	01	住房公积金	179,328	167,388	11,940		
合计				8,388,584	7,329,000	1,051,184		8,400

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市新能源科技成果转化与产业促进中心

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	7,235,660	5,406,656	1,829,004
206	05		科技条件与服务	7,235,660	5,406,656	1,829,004
206	05	01	机构运行	5,435,660	5,406,656	29,004
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,800,000		1,800,000
208			社会保障和就业支出	717,396	717,396	
208	05		行政事业单位离退休	717,396	717,396	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,436	512,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,960	204,960	
210			医疗卫生与计划生育支出	256,200	256,200	
210	11		行政事业单位医疗	256,200	256,200	
210	11	02	事业单位医疗	256,200	256,200	
221			住房保障支出	179,328	179,328	

221	02		住房改革支出	179,328	179,328	
221	02	01	住房公积金	179,328	179,328	
合计				8,388,584	6,559,580	1,829,004

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市新能源科技成果转化与产业促进中心

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	7,329,000	一、科学技术支出	6,252,864	6,252,864	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	669,612	669,612	
		三、医疗卫生与计划生育支出	239,136	239,136	
		四、住房保障支出	167,388	167,388	
收入总计	7,329,000	支出总计	7,329,000	7,329,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新能源科技成果转化与产业促进中心

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	6,252,864	5,223,860	1,029,004
206	05		科技条件与服务	6,252,864	5,223,860	1,029,004
206	05	01	机构运行	5,252,864	5,223,860	29,004
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	669,612	669,612	
208	05		行政事业单位离退休	669,612	669,612	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,308	478,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,304	191,304	
210			医疗卫生与计划生育支出	239,136	239,136	
210	11		行政事业单位医疗	239,136	239,136	
210	11	02	事业单位医疗	239,136	239,136	
221			住房保障支出	167,388	167,388	
221	02		住房改革支出	167,388	167,388	

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				
221	02	01	住房公积金	167,388	167,388	
合计				7,329,000	6,299,996	1,029,004

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：上海市新能源科技成果转化与产业促进中心

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：上海市新能源科技成果转化与产业促进中心

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	3,593,424	3,593,424	
301	01	基本工资	459,756	459,756	
301	02	津贴补贴	1,931,988	1,931,988	
301	04	其他社会保障缴费	292,068	292,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,308	478,308	
301	09	职业年金缴费	191,304	191,304	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	2,527,184		2,527,184
302	01	办公费	97,922		97,922
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	336,240		336,240
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	1,340,944		1,340,944
302	15	会议费	40,000		40,000
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	60,000		60,000
302	28	工会经费	39,678		39,678
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	167,388	167,388	
303	11	住房公积金	167,388	167,388	
310		其他资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			6,299,996	3,760,812	2,539,184

017年上海市新能源科技成果转化与产业促进中心“三公”经费和机关运行经费预算情况

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	
10.2	4	3	3.2	0	3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市新能源科技成果转化与产业促进中心2017年“三公”经费财政拨款预算为10.2万元，包括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4万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算3万元，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3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排编制内公务车辆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

上海市新能源科技成果转化与产业促进中心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5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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

上海市新能源科技成果转化与产业促进中心2017年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：		