

# 上海市研发公共服务平台管理中心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

## 上海市研发公共服务平台管理中心主要职能

上海市研发公共服务平台管理中心是上海市科学技术委员会所属全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海市科技创新资源数据中心建设与管理工 作，具体负责方案制定、数据标准制订、资源调查、资源加盟、资源信息的挖掘、采集、编辑、加工和发布等工作。
2. 承担市科委项目管理中心工作，具体负责工程中心、重点实验室、研发平台、仪器化学试剂等项目的过程管理。
3. 承担上海市大型科学仪器共享法规配套政策的落实工作，具体负责信息填报、奖励评估、新购评议等工作。
4. 承担上海市科技创新券等政策落实工作，具体负责科技券申领、使用协调、受理审核等工作。
5. 承担科技114服务热线的建设与管理工 作，具体负责组织开展呼叫中心现场管理、质量控制及人员培训、统计分析、简报编辑、知识库编辑与管理、客户关系管理等工作。
6. 承担研发平台门户网站建设与运行工 作，具体负责平台门户网站设计与开发，服务信息发布标准和机制的制订与实施，信息编辑、发布及更新维护，资源与服务数据的统计分析等工作。
7. 承担信息安全保障工作，具体负责软硬件维护、信息数据安全管理等。
8. 承担有关信息化项目建设工 作，具体负责方案撰写、组织技术实现、进行技术监理。
9. 承担研发平台品牌建设和推广工 作，具体负责资源和政策的推广传播，组织策划开展各类推广活动，发展用户。
10. 承担研发平台宣传工 作，具体负责挖掘研发平台成效和典型服务案例，组织开展各类宣传工 作。
11. 承担产学研合作体系建设工 作，具体负责与各相关机构、各类渠道建立合作网络，组织创新需求采集与成果发布，组织协调中介服务机构，推进资源方和需求方的合作与对接。
12. 承担区域合作与交流工 作，具体负责长三角资源共享平台的协调及其他外省市的合作与交流。
13. 承办市科委交办的其他工 作。

## 上海市研发公共服务平台管理中心机构设置

上海市研发公共服务平台管理中心设4个内设机构，包括：综合办公室、项目管理与服务部、数据管理与技术部、合作交流与推广部

。

## 上海市研发公共服务平台管理中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市研发公共服务平台管理中心预算支出总额为2,949万元，其中：财政拨款支出预算2,267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,267万元，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2,133万元，主要用于上海研发公共服务平台的建设，包括上海市科技创新资源数据中心建设、科技资源的整合与服务、科技114服务热线的建设、政策法规的落实与应用、门户网站的建设与运行、科技品牌的宣传与推广等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目83万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目30万元，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21万元，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：

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	22,670,572.00	一、科学技术支出	28,154,736.00
1. 一般公共预算资金	22,670,572.00	二、社会保障和就业支出	834,448.00
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	297,876.00
二、事业收入	6,400,000.00	四、住房保障支出	208,512.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	425,000.00		
收入总计	29,495,572.00	支出总计	29,495,572.00

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：

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	28,154,736.00	21,329,736.00			
206	05		科技条件与服务	28,154,736.00	21,329,736.00			
206	05	01	机构运行	6,490,836.00	6,490,836.00			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	21,663,900.00	14,838,900.00	6,400,000.00		425,000.00
208			社会保障和就业支出	834,448.00	834,448.00			
208	05		行政事业单位离退休	834,448.00	834,448.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,752.00	595,752.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,296.00	238,296.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400.00	400.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	297,876.00	297,876.00			
210	11		行政事业单位医疗	297,876.00	297,876.00			
210	11	02	事业单位医疗	297,876.00	297,876.00			
221			住房保障支出	208,512.00	208,512.00			
221	02		住房改革支出	208,512.00	208,512.00			
221	02	01	住房公积金	208,512.00	208,512.00			
合计				29,495,572.00	22,670,572.00			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：

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				
206		科学技术支出	28,154,736.00	6,455,002.00	21,699,734.00
206	05	科技条件与服务	28,154,736.00	6,455,002.00	21,699,734.00
206	05	01	6,490,836.00	6,455,002.00	35,834.00
206	05	99	21,663,900.00		21,663,900.00
208		社会保障和就业支出	834,448.00	834,048.00	400.00
208	05	行政事业单位离退休	834,448.00	834,048.00	400.00
208	05	05	595,752.00	595,752.00	
208	05	06	238,296.00	238,296.00	
208	05	99	400.00		400.00
210		医疗卫生与计划生育支出	297,876.00	297,876.00	
210	11	行政事业单位医疗	297,876.00	297,876.00	
210	11	02	297,876.00	297,876.00	
221		住房保障支出	208,512.00	208,512.00	
221	02	住房改革支出	208,512.00	208,512.00	
221	02	01	208,512.00	208,512.00	
合计			29,495,572.00	7,795,438.00	21,700,134.00

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	22,670,572.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	21,329,736.00	21,329,736.00	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	834,448.00	834,448.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	297,876.00	297,876.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	208,512.00	208,512.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	22,670,572.00	支出总计	22,670,572.00	22,670,572.00	



## 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：

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			21,329,736.00	6,455,002.00	14,874,734.00
206	05		21,329,736.00	6,455,002.00	14,874,734.00
206	05	01	6,490,836.00	6,455,002.00	35,834.00
206	05	99	14,838,900.00		14,838,900.00
208			834,448.00	834,048.00	400.00
208	05		834,448.00	834,048.00	400.00
208	05	05	595,752.00	595,752.00	
208	05	06	238,296.00	238,296.00	
208	05	99	400.00		400.00
210			297,876.00	297,876.00	
210	11		297,876.00	297,876.00	
210	11	02	297,876.00	297,876.00	
221			208,512.00	208,512.00	
221	02		208,512.00	208,512.00	
221	02	01	208,512.00	208,512.00	
合计			22,670,572.00	7,795,438.00	14,875,134.00

## 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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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：

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	4,562,148.00	4,562,148.00	
301	01	基本工资	640,980.00	640,980.00	
301	02	津贴补贴	2,339,724.00	2,339,724.00	
301	04	社会保障缴费	1,197,444.00	1,197,444.00	
301	99	其他工资福利支出	384,000.00	384,000.00	
302		商品和服务支出	3,024,778.00		3,024,778.00
302	01	办公费	78,000.00		78,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	17,000.00		17,000.00
302	04	手续费	1,800.00		1,800.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	554,508.00		554,508.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	190,000.00		190,000.00
302	14	租赁费	1,386,270.00		1,386,270.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	59,000.00		59,000.00
302	29	福利费	61,200.00		61,200.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	99	其他商品和服务支出	153,000.00		153,000.00
303		对个人和家庭的补助	208,512.00	208,512.00	
303	11	住房公积金	208,512.00	208,512.00	
合计			7,795,438.00	4,770,660.00	3,024,778.00

## 2017年上海市研发公共服务平台管理中心“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	
9.4		3	6.4		6.4	

## 相关情况说明

### （样本）

#### 一、“三公”经费预算

上海市研发公共服务平台管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为9.4万元，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0万元，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6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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、过桥过路费、保险费等支出。与2016年预算持平。

#### 二、机关运行经费预算

上海市研发公共服务平台管理中心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768.12万元，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768.12万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额602.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额76.2万元。

#### 四、预算绩效情况

上海市研发公共服务平台管理中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 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：		