

上海市2018年市级单位预算

预算单位： 上海市科技创新中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市科技创业中心主要职能

上海市科技创业中心于1988年正式成立。为公益二类的差额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能：中心主要致力于科技型中小企业和企业的孵育服务与管理，新的功能定位和职能又进一步明确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。中心作为市科委直属机构，还承担上海市高新技术成果转化项目认定、促进高新技术成果转化和产业化的政策服务、技术转移服务、科技金融服务、上海市科技部中小企业创新基金项目、上海市中小企业技术创新基金项目、小巨人企业项目、高新技术领域项目等有关科技产业化项目和孵化器建设专项资金的统筹安排及管理；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等多项管理职能。

上海市科技创业中心机构设置

上海市科技创业中心13个内设部门，包括：综合办公室、财务部、物业保卫部、企业发展部、交流合作部、创新基金项目管理部、高新技术领域项目管理部、项目认定部、政策服务部、科技金融部、发展研究部、技术转移部、信息技术部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市创新创业中心预算支出总额为11,421万元，其中：财政拨款支出预算6,315万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,315万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,751万元，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359万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金及事业单位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118万元，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87万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

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	63,153,094	一、科学技术支出	107,368,554	16,064,904	10,488,356	80,815,294
1. 一般公共预算资金	63,153,094	二、社会保障和就业支出	4,381,784	4,172,784		209,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,415,772	1,415,772		
二、事业收入	30,331,768	四、住房保障支出	1,043,196	1,043,196		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,724,444					
收入总计	114,209,306	支出总计	114,209,306	22,696,656	10,488,356	81,024,294

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			107,368,554	57,511,454	29,132,656		20,724,444
206	05		107,368,554	57,511,454	29,132,656		20,724,444
206	05	01	27,372,064	23,025,964	2,521,656		1,824,444
206	05	99	79,996,490	34,485,490	26,611,000		18,900,000
208			4,381,784	3,590,576	791,208		
208	05		4,381,784	3,590,576	791,208		
208	05	05	2,980,572	2,486,136	494,436		
208	05	06	1,192,212	994,440	197,772		
208	05	99	209,000	110,000	99,000		
210			1,415,772	1,180,920	234,852		
210	11		1,415,772	1,180,920	234,852		
210	11	02	1,415,772	1,180,920	234,852		
221			1,043,196	870,144	173,052		
221	02		1,043,196	870,144	173,052		

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						
221	02	01	住房公积金	1,043,196	870,144	173,052		
合计				114,209,306	63,153,094	30,331,768		20,724,444

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			107,368,554	26,553,260	80,815,294
206	05		107,368,554	26,553,260	80,815,294
206	05	01	27,372,064	26,553,260	818,804
206	05	99	79,996,490		79,996,490
208			4,381,784	4,172,784	209,000
208	05		4,381,784	4,172,784	209,000
208	05	05	2,980,572	2,980,572	
208	05	06	1,192,212	1,192,212	
208	05	99	209,000		209,000
210			1,415,772	1,415,772	
210	11		1,415,772	1,415,772	
210	11	02	1,415,772	1,415,772	
221			1,043,196	1,043,196	
221	02		1,043,196	1,043,196	

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				
221	02	01	住房公积金	1,043,196	1,043,196	
合计				114,209,306	33,185,012	81,024,294

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

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	63,153,094	一、 科学技术支出	57,511,454	57,511,454	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,590,576	3,590,576	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,180,920	1,180,920	
		四、 住房保障支出	870,144	870,144	
收入总计	63,153,094	支出总计	63,153,094	63,153,094	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技创新中心

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			57,511,454	22,207,160	35,304,294
206	05		57,511,454	22,207,160	35,304,294
206	05	01	23,025,964	22,207,160	818,804
206	05	99	34,485,490		34,485,490
208			3,590,576	3,480,576	110,000
208	05		3,590,576	3,480,576	110,000
208	05	05	2,486,136	2,486,136	
208	05	06	994,440	994,440	
208	05	99	110,000		110,000
210			1,180,920	1,180,920	
210	11		1,180,920	1,180,920	
210	11	02	1,180,920	1,180,920	
221			870,144	870,144	
221	02		870,144	870,144	

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	870,144	870,144	
合计				63,153,094	27,738,800	35,414,294

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,074,888	19,074,888	
301	01	基本工资	2,667,840	2,667,840	
301	02	津贴补贴	384,960	384,960	
301	07	绩效工资	9,377,832	9,377,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,486,136	2,486,136	
301	09	职业年金缴费	994,440	994,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,180,920	1,180,920	
301	12	其他社会保障缴费	248,616	248,616	
301	13	住房公积金	870,144	870,144	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	8,481,912		8,481,912
302	01	办公费	929,200		929,200
302	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,154,340		1,154,340
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	57,000		57,000
302	14	租赁费	4,827,240		4,827,240
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	46,800		46,800
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	248,612		248,612
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	182,000		182,000
310	02	办公设备购置	182,000		182,000
合计			27,738,800	19,074,888	8,663,912

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技创业中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
80.20	25.00	20.00	35.20		35.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为80.20万元，比2017年预算减少了6.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费25.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2017年预算减少6.40万元，主要原因是减少了2辆公务车。

（三）公务接待费20.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算587.80万元，其中：政府采购货物预算34.80万元，政府采购服务预算553.00万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金836.00万元。