

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海推进科技创新中心建设办公室

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  2. 2021年单位收入预算总表
  3. 2021年单位支出预算总表
  4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  7. 2021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. 2021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

## 上海推进科技创新中心建设办公室主要职能

上海推进科技创新中心建设办公室是上海市人民政府派出机构。

主要职能包括：

1. 统筹协调上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关规划政策、重大措施、重大项目、重大活动；
2. 加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策研究；

3. 推进张江科学城开发建设，加强张江科学城开发建设统筹协调；

4. 落实中国（上海）自由贸易试验区张江片区的自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（上海）自由贸易试验区张江片区有关管理工作等。

## 上海推进科技创新中心建设办公室机构设置

上海推进科技创新中心建设办公室单位设13个内设机构，包括：综合处（组织人事处）、计划财务处、政策研究室、合作交流处、人才服务处、科创协调处、科学平台处、科技服务处（知识产权处）、产业促进处、科技金融处、规划建设环境管理处（城区协调处）、经济济发展处、行政审批处。

## 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用车的报废更新，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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海推进科技创新中心建设办公室预算支出总额为10,402万元，其中：财政拨款支出预算10,402万元，比2020年预算减少716万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,402万元，比2020年预算减少716万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目9,509万元，其中，基本支出4523万元，主要用于工资福利支出、综合公用经费、公务用车运行维护经费等；项目支出4986万元，主要用于科创中心建设推进工作经费、科创中心展厅运营经费、未来公园展厅运营经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目254万元，主要用于在职业人员基本养老保险缴费、职业年金缴费以及退休人员经费、机关事业单位退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目129万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、在职市管保健对象医疗保障统筹基金。
4. “住房保障支出”科目510万元，主要用于在职人员住房公积金缴费、购房补贴。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	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	104,020,000	一、科学技术支出	95,088,000	18,408,566	26,818,772	49,860,662
1、一般公共预算资金	104,020,000	二、社会保障和就业支出	2,536,000	2,534,400		1,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,291,200	1,267,200		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,104,800	5,104,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	104,020,000	支出总计	104,020,000	27,314,966	26,818,772	49,886,262

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	合计	收入预算			
						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	95,088,000	95,088,000			
206	01			科学技术管理事务	95,088,000	95,088,000			
206	01	01		行政运行	47,506,638	47,506,638			
206	01	02		一般行政管理事务	47,581,362	47,581,362			
208				社会保障和就业支出	2,536,000	2,536,000			
208	05			行政事业单位养老支出	2,536,000	2,536,000			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,600	1,689,600			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	844,800	844,800			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210				卫生健康支出	1,291,200	1,291,200			
210	11			行政事业单位医疗	1,267,200	1,267,200			
210	11	01		行政单位医疗	1,267,200	1,267,200			



## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海推进科技创新中心建设办公室

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					
210	99		24,000	24,000			
		其他卫生健康支出		24,000			
210	99	99	24,000	24,000			
		其他卫生健康支出		24,000			
221			5,104,800	5,104,800			
		住房保障支出		5,104,800			
221	02		5,104,800	5,104,800			
		住房改革支出		5,104,800			
221	02	01	2,073,600	2,073,600			
		住房公积金		2,073,600			
221	02	03	3,031,200	3,031,200			
		购房补贴		3,031,200			
合计			104,020,000	104,020,000			

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	合计	支出预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
206				科学技术支出	95,088,000	45,227,338	49,860,662
206	01			科学技术管理事务	95,088,000	45,227,338	49,860,662
206	01	01		行政运行	47,506,638	45,227,338	2,279,300
206	01	02		一般行政管理事务	47,581,362		47,581,362
208				社会保障和就业支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05			行政事业单位养老支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,600	1,689,600	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	844,800	844,800	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210				卫生健康支出	1,291,200	1,267,200	24,000
210	11			行政事业单位医疗	1,267,200	1,267,200	
210	11	01		行政单位医疗	1,267,200	1,267,200	

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	合计	支出预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
210	99			其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
221				住房保障支出	5,104,800	5,104,800	
221	02			住房改革支出	5,104,800	5,104,800	
221	02	01		住房公积金	2,073,600	2,073,600	
221	02	03		购房补贴	3,031,200	3,031,200	
合计					104,020,000	54,133,738	49,886,262

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海推进科技创新中心建设办公室

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	104,020,000	一、科学技术支出	95,088,000	95,088,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,536,000	2,536,000	
		三、卫生健康支出	1,291,200	1,291,200	
		四、住房保障支出	5,104,800	5,104,800	
收入总计	104,020,000	支出总计	104,020,000	104,020,000	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
206			科学技术支出	95,088,000	45,227,338	49,860,662
206	01		科学技术管理事务	95,088,000	45,227,338	49,860,662
206	01	01	行政运行	47,506,638	45,227,338	2,279,300
206	01	02	一般行政管理事务	47,581,362		47,581,362
208			社会保障和就业支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,600	1,689,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,800	844,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	1,291,200	1,267,200	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,267,200	1,267,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,267,200	1,267,200	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,104,800	5,104,800	
221	02		住房改革支出	5,104,800	5,104,800	
221	02	01	住房公积金	2,073,600	2,073,600	
221	02	03	购房补贴	3,031,200	3,031,200	
合计				104,020,000	54,133,738	49,886,262

# 2021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：上海推进科技创新中心建设办公室

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					

## 2021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：上海推进科技创新中心建设办公室

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
301		工资福利支出	27,314,966	27,314,966	
301	01	基本工资	3,897,180	3,897,180	
301	02	津贴补贴	16,678,260	16,678,260	
301	03	奖金	811,526	811,526	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,689,600	1,689,600	
301	09	职业年金缴费	844,800	844,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,056,000	1,056,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	211,200	211,200	
301	12	其他社会保障缴费	52,800	52,800	
301	13	住房公积金	2,073,600	2,073,600	
302		商品和服务支出	26,726,372		26,726,372
302	01	办公费	367,600		367,600
302	02	印刷费	10,000		10,000



## 2021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：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	5,376,226		5,376,226
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	640,000		640,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	16,462,701		16,462,701
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	590,000		590,000
302	25	专用燃料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	30,000		30,000

## 2021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：上海推进科技创新中心建设办公室

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		合计	人员经费	公用经费
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	427,445		427,445
302	29	福利费	345,600		345,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	901,800		901,800
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
310		资本性支出	92,400		92,400
310	02	办公设备购置	92,400		92,400
合计			54,133,738	27,314,966	26,818,772

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
298.50	199.00	89.00	10.50		10.50	2,681.88

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为298.50万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费199.00万元，与2020年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费10.50万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费89.00万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海推进科技创新中心建设办公室（单位）财政拨款的机关运行费为2,681.88万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4,470万元，其中：政府采购货物预算101万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,369万元。  
2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,879万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金4,986万元。