

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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. 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. 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

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）主要职能

上海市研发公共服务平台管理中心由上海市委编委批准于2005年11月成立。2018年1月，根据市委编委批复上海市研发公共服务平台管理中心与上海市科技人才交流中心进行机构合并，成立了上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）；2019年9月，市委编委批复将“外国人来华工作许可和窗口业务受理”职能转入平台中心，并增挂“上海市外国人来华工作服务中心”牌子，成立了上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心、上海市外国人来华工作服务中心）。

主要职能包括：

1. 深入开展科技创新资源、科技人才专业化分析和发展研究
2. 广泛集聚科技创新资源，不断完善开放共享服务体系
3. 推进科技创新资源数据化，推进上海科技创新资源数据管理与建设
4. 落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障
5. 为科技两委决策提供高质量的创新数据支撑、人才供给和服务保障

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）机构设置

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）设12个内设机构，包括：综合办公室、科研计划部、区域创新资源发展规划部、高层次人才发展规划部、人才计划支撑部、科技人才政策研究室、平台建设运行部、创新资源数据部、资源共享政策研究室、技术发展研究部、来华工作许可服务部、国际合作研究发展部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）预算支出总额为5,375万元，其中：财政拨款支出预算4,760万元，比2020年预算增加537万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,760万元，比2020年预算增加537万元；政府性基金拨款支出预算0；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4,337万元，主要用于深入开展科技创新资源、科技人才专业化分析和研究；广泛集聚科技创新资源，不断完善开放共享服务体系；推进科技创新资源数据化，推进上海科技创新资源数据管理与建设；落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障；为科技两委决策提供高质量的创新数据支撑、人才供给和服务保障。
2. “社会保障和就业支出”科目248万元，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. “卫生健康支出”科目103万元，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72万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	47,600,678	一、科学技术支出	49,517,608	11,785,275	9,619,738	28,112,595
1. 一般公共预算资金	47,600,678	二、社会保障和就业支出	2,481,812	2,472,372		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,030,158	1,030,158		
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	721,100	721,100		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	53,750,678	支出总计	53,750,678	16,008,905	9,619,738	28,122,035

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	49,517,608	43,367,608	6,000,000		150,000
206	05		科技条件与服务	49,517,608	43,367,608	6,000,000		150,000
206	05	01	机构运行	21,541,933	21,541,933			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	27,975,675	21,825,675	6,000,000		150,000
208			社会保障和就业支出	2,481,812	2,481,812			
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,812	2,481,812			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,248	1,648,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	824,124	824,124			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	1,030,158	1,030,158			
210	11		行政事业单位医疗	1,030,158	1,030,158			
210	11	02	事业单位医疗	1,030,158	1,030,158			
221			住房保障支出	721,100	721,100			
221	02		住房改革支出	721,100	721,100			
221	02	01	住房公积金	721,100	721,100			
合计				53,750,678	47,600,678	6,000,000		150,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	49,517,608	21,405,013	28,112,595
206	05		科技条件与服务	49,517,608	21,405,013	28,112,595
206	05	01	机构运行	21,541,933	21,405,013	136,920
206	05	99	其他科技条件与服务支出	27,975,675		27,975,675
208			社会保障和就业支出	2,481,812	2,472,372	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,812	2,472,372	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,248	1,648,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	824,124	824,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	1,030,158	1,030,158	
210	11		行政事业单位医疗	1,030,158	1,030,158	
210	11	02	事业单位医疗	1,030,158	1,030,158	
221			住房保障支出	721,100	721,100	
221	02		住房改革支出	721,100	721,100	
221	02	01	住房公积金	721,100	721,100	
合计				53,750,678	25,628,643	28,122,035

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	47,600,678	一、科学技术支出	43,367,608	43,367,608	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,481,812	2,481,812	
		三、卫生健康支出	1,030,158	1,030,158	
		四、住房保障支出	721,100	721,100	
收入总计	47,600,678	支出总计	47,600,678	47,600,678	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	43,367,608	21,405,013	21,962,595
206	05		科技条件与服务	43,367,608	21,405,013	21,962,595
206	05	01	机构运行	21,541,933	21,405,013	136,920
206	05	99	其他科技条件与服务支出	21,825,675		21,825,675
208			社会保障和就业支出	2,481,812	2,472,372	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,812	2,472,372	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,248	1,648,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	824,124	824,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	1,030,158	1,030,158	
210	11		行政事业单位医疗	1,030,158	1,030,158	
210	11	02	事业单位医疗	1,030,158	1,030,158	
221			住房保障支出	721,100	721,100	
221	02		住房改革支出	721,100	721,100	
221	02	01	住房公积金	721,100	721,100	
合计				47,600,678	25,628,643	21,972,035

单位预算07表

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：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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			
功能分类科目名称					
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：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

单位：元

经济分类科目编码		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
301		工资福利支出	16,008,905	16,008,905	
301	01	基本工资	2,088,612	2,088,612	
301	02	津贴补贴	280,152	280,152	
301	07	绩效工资	8,254,140	8,254,140	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,648,248	1,648,248	
301	09	职业年金缴费	824,124	824,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,030,158	1,030,158	
301	12	其他社会保障缴费	67,971	67,971	
301	13	住房公积金	721,100	721,100	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	9,539,738		9,539,738
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,600		1,600
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,490,760		1,490,760
302	11	差旅费	125,760		125,760
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	366,640		366,640
302	14	租赁费	5,571,216		5,571,216
302	15	会议费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	201,442		201,442
302	29	福利费	220,320		220,320
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	306,000		306,000
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			25,628,643	16,008,905	9,619,738

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）

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	
48.60	8.00	6.00	34.60	25.00	9.60	

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48.60万元，比2020年预算增加28.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.60万元，比2020年预算增加28.20万元，主要原因是①2021年新增购物用车更新购置一辆，金额为25万元；②2021年新增一辆公务用车运行维护费3.20万元。

（三）公务接待费6.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算937.34万元，其中：政府采购货物预算112.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算824.64万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2182.57万元。