

# 上海市科技信息中心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

## 上海市科技信息中心主要职能

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）成立于一九九三年九月，直属上海市科委全额拨款事业单位。

主要职能包括：

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）是上海市科委信息化建设工作的服务保障机构，主要承担上海市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障，同时还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障；全市科技领域的指标统计调查和分析，编撰出版《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》；立足上海科技发展现状，对科技信息开展收集、整理研究工作，编撰出版《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》；配合上海市科委做好相关政府科技宣传和信息工作；行使上海国家现代服务业数字媒体产业化基地办公室职能，推进数字媒体产业发展。

## 上海市科技信息中心机构设置

根据市科委对中心的功能定位，中心内设6个部门，包括：综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研究部、产业推进部。

## 上海市科技信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市科技信息中心预算支出总额为2,820万元，其中：财政拨款支出预算2,756万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,756万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,598万元，主要用于科学条件与服务支出
2. “社会保障和就业支出”科目99万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目35万元，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25万元，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：上海市科技信息中心

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	27,562,504	一、科学技术支出	26,477,376
1. 一般公共预算资金	27,562,504	二、社会保障和就业支出	1,068,888
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	381,732
二、事业收入	562,712	四、住房保障支出	267,216
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	69,996		
收入总计	28,195,212	支出总计	28,195,212

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技信息中心

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	26,477,376	25,976,944	451,832		48,600
206	05		科技条件与服务	26,477,376	25,976,944	451,832		48,600
206	05	01	机构运行	9,589,051	9,288,619	251,832		48,600
206	05	99	其他科技条件与服务支出	16,888,325	16,688,325	200,000		
208			社会保障和就业支出	1,068,888	986,568	69,000		13,320
208	05		行政事业单位离退休	1,068,888	986,568	69,000		13,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,488	704,688	49,284		9,516
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,400	281,880	19,716		3,804
210			医疗卫生与计划生育支出	381,732	352,344	24,636		4,752
210	11		行政事业单位医疗	381,732	352,344	24,636		4,752
210	11	02	事业单位医疗	381,732	352,344	24,636		4,752
221			住房保障支出	267,216	246,648	17,244		3,324
221	02		住房改革支出	267,216	246,648	17,244		3,324
221	02	01	住房公积金	267,216	246,648	17,244		3,324
合计				28,195,212	27,562,504	562,712		69,996

# 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技信息中心

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	26,477,376	6,872,665	19,604,711
206	05		科技条件与服务	26,477,376	6,872,665	19,604,711
206	05	01	机构运行	9,589,051	6,872,665	2,716,386
206	05	99	其他科技条件与服务支出	16,888,325		16,888,325
208			社会保障和就业支出	1,068,888	1,068,888	
208	05		行政事业单位离退休	1,068,888	1,068,888	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,488	763,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,400	305,400	
210			医疗卫生与计划生育支出	381,732	381,732	
210	11		行政事业单位医疗	381,732	381,732	
210	11	02	事业单位医疗	381,732	381,732	
221			住房保障支出	267,216	267,216	
221	02		住房改革支出	267,216	267,216	
221	02	01	住房公积金	267,216	267,216	
合计				28,195,212	8,590,501	19,604,711

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技信息中心

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	27,562,504	一、 科学技术支出	25,976,944	25,976,944	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	986,568	986,568	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	352,344	352,344	
		四、 住房保障支出	246,648	246,648	
收入总计	27,562,504	支出总计	27,562,504	27,562,504	



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：上海市科技信息中心

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	25,976,944	6,572,233	19,404,711
206	05		科技条件与服务	25,976,944	6,572,233	19,404,711
206	05	01	机构运行	9,288,619	6,572,233	2,716,386
206	05	99	其他科技条件与服务支出	16,688,325		16,688,325
208			社会保障和就业支出	986,568	986,568	
208	05		行政事业单位离退休	986,568	986,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,688	704,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,880	281,880	
210			医疗卫生与计划生育支出	352,344	352,344	
210	11		行政事业单位医疗	352,344	352,344	
210	11	02	事业单位医疗	352,344	352,344	
221			住房保障支出	246,648	246,648	
221	02		住房改革支出	246,648	246,648	
221	02	01	住房公积金	246,648	246,648	
合计				27,562,504	8,157,793	19,404,711

## 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：上海市科技信息中心

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				
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：上海市科技信息中心

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	5,276,220	5,276,220	
301	01	基本工资	900,564	900,564	
301	02	津贴补贴	2,622,900	2,622,900	
301	04	其他社会保障缴费	430,188	430,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	704,688	704,688	
301	09	职业年金缴费	281,880	281,880	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	2,587,635		2,587,635
302	01	办公费	122,700		122,700
302	02	印刷费	36,000		36,000
302	03	咨询费	18,000		18,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	132,983		132,983

## 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：上海市科技信息中心

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				
302	14	租赁费	1,370,925		1,370,925
302	15	会议费	11,500		11,500
302	16	培训费	69,300		69,300
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	26	劳务费	102,000		102,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	74,227		74,227
302	29	福利费	72,000		72,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	246,648	246,648	
303	11	住房公积金	246,648	246,648	
310		其他资本性支出	47,290		47,290
310	02	办公设备购置	47,290		47,290
合计			8,157,793	5,522,868	2,634,925

2017年上海市科技信息中心“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	
9.9	0	3.5	6.4		6.4	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市科技信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为9.9万元，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，比2016年预算减少3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算3.5万元，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。比2016年预算减少3.2万元，主要原因是减少了公务用车运行费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市科技信息中心2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

上海市科技信息中心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561.44万元，其中：政府采购货物预算77.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算484.14万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额561.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额561.44万元。

### 四、预算绩效情况

上海市科技信息中心2017年度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：		