

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海推进科技创新中心建设办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海科创中心展厅运营项目经费情况说明

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部门预算是包括上海推进科技创新中心建设办公室本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海推进科技创新中心建设办公室本部

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海推进科技创新中心建设办公室预算支出总额为11,470.13万元，其中：财政拨款支出预算11,470.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,470.13万元，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10,565.20万元，其中，基本支出4,203.89万元，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6,361.31万元，主要用于科创中心建设推进工作经费、宣传工作经费、园区管理、科创中心展厅运营经费等。

2. “社会保障和就业支出”科目279.28万元，其中，基本支出279.16万元，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；项目支出0.12万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

3. “卫生健康支出”科目116.25万元，其中，基本支出113.85万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；项目支出2.40万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。

4. “住房保障支出”科目509.40万元，主要用于在职人员住房公积金缴费、购房补贴等。

2019年部门财务收支预算总表

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	114,701,250	一、科学技术支出	105,651,990
1. 一般公共预算资金	114,701,250	二、社会保障和就业支出	2,792,760
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,162,500
二、事业收入		四、住房保障支出	5,094,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	114,701,250	支出总计	114,701,250

2019年部门收入预算总表

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	105,651,990	105,651,990			
206	01		科学技术管理事务	105,651,990	105,651,990			
206	01	01	行政运行	43,948,285	43,948,285			
206	01	02	一般行政管理事务	61,703,705	61,703,705			
208			社会保障和就业支出	2,792,760	2,792,760			
208	05		行政事业单位离退休	2,792,760	2,792,760			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,560	19,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,000	1,980,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,000	792,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,162,500	1,162,500			
210	11		行政事业单位医疗	1,138,500	1,138,500			
210	11	01	行政单位医疗	1,138,500	1,138,500			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,094,000	5,094,000			
221	02		住房改革支出	5,094,000	5,094,000			
221	02	01	住房公积金	1,881,000	1,881,000			
221	02	03	购房补贴	3,213,000	3,213,000			
合计				114,701,250	114,701,250			

2019年部门支出预算总表

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	105,651,990	42,038,939	63,613,051
206	01		科学技术管理事务	105,651,990	42,038,939	63,613,051
206	01	01	行政运行	43,948,285	42,038,939	1,909,346
206	01	02	一般行政管理事务	61,703,705		61,703,705
208			社会保障和就业支出	2,792,760	2,791,560	1,200
208	05		行政事业单位离退休	2,792,760	2,791,560	1,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,560	19,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,000	1,980,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,000	792,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,162,500	1,138,500	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,138,500	1,138,500	
210	11	01	行政单位医疗	1,138,500	1,138,500	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,094,000	5,094,000	
221	02		住房改革支出	5,094,000	5,094,000	
221	02	01	住房公积金	1,881,000	1,881,000	
221	02	03	购房补贴	3,213,000	3,213,000	
合计				114,701,250	51,062,999	63,638,251

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	105,651,990	42,038,939	63,613,051
206	01		科学技术管理事务	105,651,990	42,038,939	63,613,051
206	01	01	行政运行	43,948,285	42,038,939	1,909,346
206	01	02	一般行政管理事务	61,703,705		61,703,705
208			社会保障和就业支出	2,792,760	2,791,560	1,200
208	05		行政事业单位离退休	2,792,760	2,791,560	1,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,560	19,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,000	1,980,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,000	792,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,162,500	1,138,500	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,138,500	1,138,500	
210	11	01	行政单位医疗	1,138,500	1,138,500	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,094,000	5,094,000	
221	02		住房改革支出	5,094,000	5,094,000	
221	02	01	住房公积金	1,881,000	1,881,000	
221	02	03	购房补贴	3,213,000	3,213,000	
合计				114,701,250	51,062,999	63,638,251

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	23,936,742	23,936,742	
301	01	基本工资	3,611,520	3,611,520	
301	02	津贴补贴	14,046,972	14,046,972	
301	03	奖金	288,750	288,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,980,000	1,980,000	
301	09	职业年金缴费	792,000	792,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	940,500	940,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	198,000	198,000	
301	12	其他社会保障缴费	198,000	198,000	
301	13	住房公积金	1,881,000	1,881,000	
302		商品和服务支出	26,928,697		26,928,697
302	01	办公费	302,390		302,390
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	05	水费	19,200		19,200

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	5,357,160		5,357,160
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	640,000		640,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	16,462,695		16,462,695
302	15	会议费	130,000		130,000
302	16	培训费	60,000		60,000
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	80,000		80,000
302	27	委托业务费	160,900		160,900
302	28	工会经费	397,656		397,656
302	29	福利费	311,040		311,040
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	910,656		910,656

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	542,000		542,000
303		对个人和家庭的补助	19,560	19,560	
303	01	离休费	19,560	19,560	
310		资本性支出	178,000		178,000
310	02	办公设备购置	178,000		178,000
合计			51,062,999	23,956,302	27,106,697

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	2,710.67

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为298.50万元，比2018年预算增加298.50万元。其中：

- （一）因公出国（境）费199.00万元，比2018年预算增加199.00万元，主要原因是上海推进科技创新中心建设办公室为新设单位。
- （二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2018年预算增加10.50万元，主要原因是上海推进科技创新中心建设办公室为新设单位。
- （三）公务接待费89.00万元。比2018年预算增加89.00万元，主要原因是上海推进科技创新中心建设办公室为新设单位。

二、机关运行经费预算

2019年上海推进科技创新中心建设办公室下属1家机关，财政拨款的机关运行经费预算为2,710.67万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算4,080.69万元，其中：政府采购货物预算173.09万元、政府采购工程预算603.72万元、政府采购服务预算3,303.88万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金6,071.39万元。

上海科创中心展厅运营项目经费情况说明

一、项目概述

上海科创中心展示厅将集中展示上海在建设具有全球影响力科技创新中心过程中取得的丰硕成果。展示内容聚焦大科学设施及平台、重大战略装备及创新成果、顶尖技术与前沿产业、领军人物以及未来世界等领域。以重要接待和政府团组考察为主，兼顾招商、社会参观及科普等功能为辅，同时还需具备临时展示、创新活动、会议交流等综合功能。

二、立项依据

为贯彻落实市、区主要领导关于加快建设张江科学城的相关指示精神，展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设。

三、实施主体

项目实施主体为上海推进科技创新建设办公室，主要职责是负责上海科创中心展厅的运营维护、参观接待等工作。

四、实施方案

- 1、与各相关运营服务供应商签订委托服务合同，明确各自的职责；
- 2、按合同约定，对运营项目情况进行全过程管理和监督，并支付相关运营费用；
- 3、项目结束后，对项目预算执行情况进行决算。

五、实施周期

项目实施周期为2019年1月至2019年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排750.56万元，主要用于租赁科创中心展厅的租赁费467.63万元、科创中心展厅的后勤保障费144万元、科创中心展厅物业管理费138.93万元。

七、绩效目标

总目标是展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设；年度绩效目标是按项目预算，保质保量、按时完成接待工作。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	上海科创中心展厅运营项目		
项目总目标	展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设；		
年度绩效目标	按项目预算，保质保量、按时完成接待工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	参展人数	≥2000人
	质量目标	接待工作质量	≥95%
	时效目标	完成接待任务及时性	100%
效果目标	经济效益目标	提升园区经济活跃度	提升10%
	社会效益目标	提升园区科创成果知名度	提升10%
	环境效益目标	造成园区生态环境破坏	0
	可持续目标	接待工作有序性、常规化	100%
影响力目标	满意度目标	参观受众满意度	≥95%