

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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协调，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）、经济发
展处、行政审批处。

名词解释

- (一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) “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、伙食补助费及运行费；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。
- (八) 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海推进科技创新中心建设办公室收入预算11,445万元，其中：财政拨款收入11,445万元，比2022年预算增加284万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,445万元，其中：财政拨款支出预算11,445万元，比2022年预算增加284万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,445万元，比2022年预算减少284万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目10,026万元，主要用于主要用于工资福利支出、综合公用经费、公务用车运行维护费、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378万元，主要用于主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目229万元，主要用于主要用于在职人员医疗保险缴费、在职市管保健对象医疗保健统筹金。
4. “住房保障支出”科目813万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金缴费、购房补贴。

2023年预算单位财务收支预算汇总表

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	114,453,363	一、科学技术支出	100,258,922	23,170,468	27,364,571	49,723,883
1、一般公共预算资金	114,453,363	二、社会保障和就业支出	3,777,717	3,749,397	28,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,289,263	2,265,263		24,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,127,461	8,127,461		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	114,453,363	支出总计	114,453,363	37,312,589	27,392,891	49,747,883

2023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					
206		科学技术支出	100,258,922	100,258,922			
206	01	科学技术管理事务	100,258,922	100,258,922			
206	01	01 行政运行	50,535,039	50,535,039			
206	01	02 一般行政管理事务	49,723,883	49,723,883			
208		社会保障和就业支出	3,777,717	3,777,717			
208	05	行政事业单位养老支出	3,777,717	3,777,717			
208	05	01 行政单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,598	2,499,598			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,799	1,249,799			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210		卫生健康支出	2,289,263	2,289,263			
210	11	行政事业单位医疗	2,265,263	2,265,263			
210	11	01 行政单位医疗	2,265,263	2,265,263			
210	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221		住房保障支出	8,127,461	8,127,461			
221	02	住房改革支出	8,127,461	8,127,461			
221	02	01 住房公积金	3,654,461	3,654,461			
221	02	03 购房补贴	4,473,000	4,473,000			
合计			114,453,363	114,453,363			

2023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		功能分类科目名称	支出预算		
类	款 项		合计	基本支出	项目支出
206		科学技术支出	100,258,922	50,535,039	49,723,883
206	01	科学技术管理事务	100,258,922	50,535,039	49,723,883
206	01	行政运行	50,535,039	50,535,039	
206	01	一般行政管理事务	49,723,883		49,723,883
208		社会保障和就业支出	3,777,717	3,777,717	
208	05	行政事业单位养老支出	3,777,717	3,777,717	
208	05	行政单位离退休	25,920	25,920	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,598	2,499,598	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,799	1,249,799	
208	05	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210		卫生健康支出	2,289,263	2,265,263	24,000
210	11	行政事业单位医疗	2,265,263	2,265,263	
210	11	行政单位医疗	2,265,263	2,265,263	
210	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221		住房保障支出	8,127,461	8,127,461	
221	02	住房改革支出	8,127,461	8,127,461	
221	02	住房公积金	3,654,461	3,654,461	
221	02	购房补贴	4,473,000	4,473,000	
合计			114,453,363	64,705,480	49,747,883

2023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	国有资本经营预算	
一、一般公共预算资金	114,453,363	一、科学技术支出	100,258,922	100,258,922			
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,777,717	3,777,717			
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,289,263	2,289,263			
		四、住房保障支出	8,127,461	8,127,461			
收入总计	114,453,363	支出总计	114,453,363	114,453,363			

2023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				
206		科学技术支出	100,258,922	50,535,039	49,723,883
206	01	科学技术管理事务	100,258,922	50,535,039	49,723,883
206	01 01	行政运行	50,535,039	50,535,039	
206	01 02	一般行政管理事务	49,723,883		49,723,883
208		社会保障和就业支出	3,777,717	3,777,717	
208	05	行政事业单位养老支出	3,777,717	3,777,717	
208	05 01	行政单位离退休	25,920	25,920	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,598	2,499,598	
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,799	1,249,799	
208	05 99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210		卫生健康支出	2,289,263	2,265,263	24,000
210	11	行政事业单位医疗	2,265,263	2,265,263	
210	11 01	行政单位医疗	2,265,263	2,265,263	
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	8,127,461	8,127,461	
221	02	住房改革支出	8,127,461	8,127,461	
221	02 01	住房公积金	3,654,461	3,654,461	
221	02 03	购房补贴	4,473,000	4,473,000	
合计			114,453,363	64,705,480	49,747,883

2023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					

2023年预算单位国有资本经营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

功能分类科目编码		项目	国有资本经营预算支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

2023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			
			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	37,312,589	37,312,589		
301	01	基本工资	4,981,977	4,981,977		
301	02	津贴补贴	22,173,281	22,173,281		
301	03	奖金	395,395	395,395		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,499,598	2,499,598		
301	09	职业年金缴费	1,249,799	1,249,799		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,640,363	1,640,363		
301	11	公务员医疗补助缴费	624,900	624,900		
301	12	其他社会保障缴费	86,335	86,335		
301	13	住房公积金	3,654,461	3,654,461		
301	99	其他工资福利支出	6,480	6,480		
302		商品和服务支出	27,327,891	27,327,891		27,327,891
302	01	办公费	500,000	500,000		500,000
302	02	印刷费	10,000	10,000		10,000
302	05	水费	20,000	20,000		20,000
302	06	电费	120,000	120,000		120,000
302	07	邮电费	340,000	340,000		340,000
302	09	物业管理费	5,376,226	5,376,226		5,376,226

2023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		
			部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款				
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	640,000		640,000
302	13	维修（护）费	125,000		125,000
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	20,000		20,000
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	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	520,285		520,285
302	29	福利费	406,080		406,080
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	1,000,200		1,000,200
302	99	其他商品和服务支出	582,400		582,400
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			64,705,480	37,312,589	27,392,891

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数					2023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
298.5	199	89	10.5		10.5
					2739.29

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为298.50万元，与2022年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费199.00万元，与2022年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

(三) 公务接待费89.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海推进科技创新中心建设办公室财政拨款的机关运行经费预算为2,739.29万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4373.11万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4367.51万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金4834.18万元。