

# 上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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、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。

## 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。
- (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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海推进科技创新中心建设办公室收入预算11,162万元，其中：财政拨款收入11,162万元，比2021年预算增加760万元；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11,162万元，其中：财政拨款支出预算11,162万元，比2021年预算增加760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,162万元，比2021年预算增加760万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目10,136万元，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、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273万元，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133万元，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障统筹金。
4. “住房保障支出”科目619万元，主要用于在职人员住房公积金缴费、购房补贴。

# 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：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	预算数
一、财政拨款收入	111,615,328	一、科学技术支出	101,360,282
1. 一般公共预算资金	111,615,328	二、社会保障和就业支出	2,729,648
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,330,998
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,194,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	111,615,328	支出总计	111,615,328

## 2022年部门收入预算总表

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	收入预算				
			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	功能分类科目名称				
206			科学技术支出	101,360,282	101,360,282		
206	01		科学技术管理事务	101,360,282	101,360,282		
206	01	01	行政运行	53,994,064	53,994,064		
206	01	02	一般行政管理事务	47,366,218	47,366,218		
208			社会保障和就业支出	2,729,648	2,729,648		
208	05		行政事业单位养老支出	2,729,648	2,729,648		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,432	1,818,432		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,216	909,216		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000		
210			卫生健康支出	1,330,998	1,330,998		
210	11		行政事业单位医疗	1,306,998	1,306,998		
210	11	01	行政单位医疗	1,306,998	1,306,998		



# 2022年部门收入预算总表

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	收入预算							
			类	款	项	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
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000	24,000				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000	24,000				
221			住房保障支出	6,194,400	6,194,400	6,194,400				
221	02		住房改革支出	6,194,400	6,194,400	6,194,400				
221	02	01	住房公积金	2,361,600	2,361,600	2,361,600				
221	02	03	购房补贴	3,832,800	3,832,800	3,832,800				
			合计	111,615,328	111,615,328	111,615,328				

## 2022年部门支出预算总表

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	支出预算		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
206			科学技术支出	101,360,282	51,614,764	49,745,518
206	01		科学技术管理事务	101,360,282	51,614,764	49,745,518
206	01	01	行政运行	53,994,064	51,614,764	2,379,300
206	01	02	一般行政管理事务	47,366,218		47,366,218
208			社会保障和就业支出	2,729,648	2,727,648	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,729,648	2,727,648	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,432	1,818,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,216	909,216	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	1,330,998	1,306,998	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,306,998	1,306,998	
210	11	01	行政单位医疗	1,306,998	1,306,998	

## 2022年部门支出预算汇总表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

项目			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	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	6,194,400	6,194,400	
221	02	住房改革支出	6,194,400	6,194,400	
221	02	住房公积金	2,361,600	2,361,600	
221	02	购房补贴	3,832,800	3,832,800	
合计			111,615,328	61,843,810	49,771,518

# 2022年部门财政拨款收支预算汇总表

编制部门：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	111,615,328	一、科学技术支出	101,360,282	101,360,282		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,729,648	2,729,648		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,330,998	1,330,998		
		四、住房保障支出	6,194,400	6,194,400		
收入总计	111,615,328	支出总计	111,615,328	111,615,328		

## 2022年部门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		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	101,360,282	51,614,764	49,745,518
206	01		科学技术管理事务	101,360,282	51,614,764	49,745,518
206	01	01	行政运行	53,994,064	51,614,764	2,379,300
206	01	02	一般行政管理事务	47,366,218		47,366,218
208			社会保障和就业支出	2,729,648	2,727,648	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,729,648	2,727,648	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,432	1,818,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,216	909,216	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	1,330,998	1,306,998	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,306,998	1,306,998	
210	11	01	行政单位医疗	1,306,998	1,306,998	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

# 2022年部门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	6,194,400	6,194,400	
221	02	住房改革支出	6,194,400	6,194,400	
221	02 01	住房公积金	2,361,600	2,361,600	
221	02 03	购房补贴	3,832,800	3,832,800	
合计			111,615,328	61,843,810	49,771,518

# 2022年部门政府性基金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			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

# 2022年部门国有资本经营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	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			



## 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	34,739,906	34,739,906	
301	01 基本工资	3,998,136	3,998,136	
301	02 津贴补贴	23,964,496	23,964,496	
301	03 奖金	324,202	324,202	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,818,432	1,818,432	
301	09 职业年金缴费	909,216	909,216	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,079,694	1,079,694	
301	11 公务员医疗补助缴费	227,304	227,304	
301	12 其他社会保障缴费	56,826	56,826	
301	13 住房公积金	2,361,600	2,361,600	
302	商品和服务支出	27,065,904		27,065,904
302	01 办公费	392,000		392,000
302	02 印刷费	10,000		10,000

# 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

部门预算经济分类科目 编码		项目		一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
302	05	水费	20,000		20,000	
302	06	电费	120,000		120,000	
302	07	邮电费	240,000		240,000	
302	09	物业管理费	5,376,226		5,376,226	
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	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	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	

# 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

部门预算经济分类科目 编码		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	28	工会经费	565,737		565,737
302	29	福利费	354,240		354,240
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	960,000		960,000
302	99	其他商品和服务支出	580,000		580,000
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
		合计	61,843,810	34,739,906	27,103,904

## 部门“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

		2022年“三公”经费预算数			2022年机关运行经费预算数
		因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费	
合计		小计		购置费	运行费
298.50	199.00	89.00	10.50		10.50
				2,710.39	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为298.50万元，与2021年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费199.00万元，与2021年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费10.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2021年预算持平。

(三) 公务接待费89.00万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022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2,710.39万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算4389万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4389万元。2022年本部门向中小企业预留政府采购项目预算金额2344万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为409万元。

### 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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金4775万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海推进科技创新中心建设办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

# 项目经费情况说明

## “未来公园展厅运营经费”项目经费情况说明

### 一、项目概述

建设具有全球影响力的科技创新中心，是以习近平同志为核心的党中央做出的战略部署，也是上海实施国家创新驱动发展战略的重要载体和核心举措。当前，上海科创中心建设进入攻坚突破阶段，按照上海市委市政府部署，聚焦国家战略，强化主攻方向，加强开放合作，紧扣科创中心建设目标及年度任务，狠抓措施落实、项目落地，不断提升上海科创中心建设的集中度和显示度。

张江科学城建设是上海科创中心建设的关键举措和核心任务，也是建设成为科技创新体系的重要基础平台。随着上海建设全球科创中心工作的要求，张江也对园区内的人工智能产业进行了潜力深挖和升级。上海市委市政府在浦东新区改革开放再出发意见中指出：浦东新区六大“硬核”产业已呈现集聚发展态势。其中“智能制造”产业，正在以张江人工智能岛等园区为载体蓬勃发展。文件明确将加快上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区建设，支持张江打造人工智能科研高地和产业化核心基地。

未来公园展厅位于浦东新区川和路50号，占地面积约20,000平方米，建设规划面积5312平方米。展馆定位于“对话未来”的AI之旅，由主题馆、未来制造、未来智城、未来健康、智迎未来五个展馆组成，与张江人工智能岛相呼应，打造国际先进、国内一流，代表人工智能发展最前沿、最高端成果的集中展示区、产业集聚区。

### 二、立项依据

张江作为上海科创中心建设核心承载区，充分依托国家实验室建设和高校、科研机构的良好基础，汇聚科研机构和跨国企业研发中心，张江科学城正朝着建设一座“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的世界一流科学城砥砺前行。

张江人工智能产业蓬勃发展，涌现了一批具有代表性的企业。为进一步营造产业生态、展示产业发展成就，打造最新技术的集中展示和应用示范区，未来公园展厅的建设及运营有助于提升上海科创建设集中度和显示度，增强政府、客户、社会群体对张江科学城的认识度，提高科学城整体品牌影响力。

### 三、实施主体

本项目实施主体为上海推进科技创新中心建设办公室。上海推进科技创新中心建设办公室为上海市人民政府派出机构，挂上海张江综合性国家科学中心办公室、上海张江高新技术产业开发区管理委员会、上海市张江科学城建设管理办公室、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局牌子。

上海推进科技创新中心建设办公室为上海张江综合性国家科学中心理事会的执行机构；承担国务院科技创新中心建设领导小组下设的上海办事机构日常工作；承担上海市推进科技创新中心建设领导小组日常工作；承担上海张江国家自主创新示范区领导小组、上海张江高新技术产业开发区领导小组的日常工作。

上海推进科技创新中心建设办公室主要承担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；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；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；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。

## 四、实施方案

### 1. 基础条件

未来公园展厅选址川和路50号，位于张江中区，毗邻张江人工智能岛。展厅周边环境优越，毗邻的张江人工智能岛是上海市首批人工智能应用场景实施载体。岛上聚集了一批实力强劲的国内外知名人工智能企业，基本覆盖整条产业链。外围还集聚了上科大等一批国家级科研院所院校集群以及国家科研机构实验室集群。

项目靠近中环、金科路，离外环及内环均较近，有适合的交通条件；项目总建筑面积达5312平方米，由五个展厅和外围空间构成，地块面积较大，适合布展及作为公共场所使用。

### 2. 实施方案主要内容

(1) 未来公园展厅用房租赁。

展厅用房位于浦东新区川和路50号，建筑面积5312平方米。业主方为上海张江（集团）有限公司。开发商为上海张江（集团）有限公司，公共物业提供方为上海新张江物业管理有限公司。

(2) 物业费（含物业服务费和展厅保安专业服务）。

保障展厅内所有区域及设备、展品等环境整洁；展厅内绿植、绿化合理布置及养护；展厅内日常维修维护。展厅展品层次高、科技含量高、市场价值较大，加之展厅接待任务多，安全责任重，需安排展厅保安专业服务。确保并维护好展厅正常参观秩序，确保展厅消防安全，确保展厅展品防盗安全等，协调、协助展厅门前场地管理以及道路出入交通指挥等。

(3) 运行保障。

2019年11月底开始试运营。2019年度上海推进科技创新中心建设办公室委托上海张江文化控股有限公司进行展厅运营相关工作。展厅运营团队肩负着塑造形象、出标杆的工作使命，迅速组建专业团队，积极展开各项工作。展厅运营团队由10人组成，包括行政管理、接待联络、专业讲解、设备保障、摄影/美编、后勤服务等，以保障展厅各项工作有序开展。在讲解接待、活动承办过程中，上海张江文化控股有限公司与上级领导部门、物业等相关方建立了良好、顺畅的沟通机制，在接待工作中配合默契。展厅采用多种形式布展，包括宣传片、数字沙盘、实物、模型、展板、灯箱等，结合科技手段，并适当体现互动性。展厅运行保障包括接待联络（落实接待计划，安排讲解工作，做好接待记录，安排团队会务，做好展厅及预展区展品展项的管理工作，做好展品进出登记记录）；技术保障（软、硬件工程师。负责展厅开闭馆，保障场馆设施设备及技术系统正常运转，包括展品日常维护、更新、替换，保障厅内设施设备、弱电系统等）；行政管理（组织物业服务各方按接待要求实施展厅安全保障、展厅保洁等后勤保障及相应管理工作，负责展厅日常行政、会议安排、图文编辑、各类展品的更新调整专业维护计划、新展品的征集和布展以及根据要求组织安排围绕科创展厅的各类临时性活动等工作）。

### 3. 运行管理及保障措施

#### (1) 参观接待、活动承办管理制度。

参观接待及活动承办由上海推进科技创新中心建设办公室指定联系人通知接待联络组，任务通知内容需含日期、时间、参观团队名称、人数、带团负责人、联系人（含联系方式）；

#### (2) 设备管理办法。

定期进行设备清点后按照实际情况填写《设备清单》，设备性能由技术保障组负责维护；借用展品由接待联络组出具《展品签收单》、更新《展品清单》，相关维护事务由相应企业负责；同时管理员应填写《未来公园展示厅巡检表》；

(3) 保安保洁标准。展示厅除日常保洁工作外，重大接待、场地借用前后应进行二次清洁，确保场地清洁质量，并由管理员填写《清洁检查记录表》；

#### (4) 协同保障措施。

运营过程中，水、电、能源、网络、消防、紧急预案等需同相关部门及物业及紧密配合；

#### (5) 应急预案。

为有效应对各种突发事故或灾害，保障人员、展品安全，加强风险控制，减少经济损失，特制定紧急预案，包含组织架构、风险预防、处理办法等，需展示厅管理团队与物业及有关部门紧密配合；

#### (6) 工作人员行为规范。

为规范展示厅工作人员行为，体现良好精神风貌，塑造优秀的展示厅形象，特制定工作人员行为规范；

#### (7) 资金使用办法。参照《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》。

### 4. 项目计划进度

目前，未来公园展厅运营项目已组建专业团队。张江集团将按照上海推进科技创新中心建设办公室要求，完成各项参观接待、活动承办任务，展品展项维护与设备保障以及安保、保洁等后勤保障工作，在过程中不断优化接待工作流程，招聘、培训讲解员，完善展品展项设备使用规范，根据运营实际情况及时调整保障机制。

#### (1) 展厅业务用房租赁。拟进行政府采购。

(2) 物业费。在展厅业务用房租赁确定的情况下，物业管理拟进行政府采购。

#### (3) 运行保障。拟进行政府采购。

### 五、实施周期

项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目年度预算安排1121.92万元，其中，房租650.19万元，物业管理费191.23万元，运营保障费280.50万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



## “科创中心建设工作经费”项目经费情况说明

### 一、项目概述

科创中心建设工作经费项目，预算总额2702万元，基本涵盖了上海科创办全部工作内容，包括法治建设工作、宣传和政务信息工作、档案管理工作、干部队伍建设、外事和统战工作、项目预算绩效管理、科创政策研究工作、上交会参展、人才服务工作、张江高新区一区22园工作、张江专项资金管理、科技金融、机关党建等方面。

### 二、立项依据

本项目立项依据主要是：（1）市委市政府明确的上海科创办工作职能；（2）2022年，上海科创办将按照“十四五”规划与市委市政府总体部署，对照高水平科技自立自强的总体目标，瞄准世界科技前沿，着眼国家重大战略要求，顺应上海产业需求，不断改革发展、创新突破，推动本市向建成具有全球重要影响力的科技创新中心迈进。

### 三、实施主体

本项目实施主体为上海推进科技创新中心建设办公室。上海推进科技创新中心建设办公室为上海市人民政府派出机构，挂上海张江综合性国家科学中心办公室、上海张江高新技术产业开发区管理委员会、上海市张江科学城建设管理办公室、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局牌子。

上海推进科技创新中心建设办公室为上海张江综合性国家科学中心理事会的执行机构；承担国务院科技创新中心建设领导小组下设的上海办事机构日常工作；承担上海市推进科技创新中心建设领导小组日常工作；承担上海张江国家自主创新示范区领导小组、上海张江高新技术产业开发区领导小组的日常工作。

上海推进科技创新中心建设办公室主要承担统筹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；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；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；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。

### 四、实施方案

本项目包括31个子项目，每个子项目将按照各自项目情况，根据市财政局有关财政资金管理要求和《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》等相关规定，在分别制定具体实施方案并完成内部审批流程、合同流程，如有政府采购需完成政府采购流程后推进实施。在实施过程中，相关处室按职能加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目按期完成，确保达到既定的绩效目标。

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。每个子项目将根据项目自身情况和特点适时开展，并按照约定期限完成。

### 六、年度预算安排

本项目2021年预算2702万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表