

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会主要职能

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会是市政府派出机构。

主要职能包括：

1. 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；研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划；组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划；进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批，组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。
2. 组织实施相关政策研究和政策评估；研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案；研究国内外科技园区发展趋势，调研相关重大问题，研究提出政策建议；评估相关政策落实情况，并提出政策创新意见。
3. 协调联系国家有关部委，推动重大政策、项目在园区内实施；协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。
4. 落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作；协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。
5. 协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设和业务工作；帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题；协调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。
6. 整合创新产业服务资源，发挥各类服务机构和社会团体作用，协调开展服务促进工作；开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设；组织开展国内外合作交流。
7. 负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金，做好专项发展资金的预算编制，对专项发展资金使用进行指导和评估，协助有关部门监督专项发展资金的使用。
8. 负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估工作，编撰年度发展报告。
9. 承办市政府交办的其他事项。

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会机构设置

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门预算是包括上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会预算支出总额为4,530万元，其中：财政拨款支出预算4,530万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,530万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,213万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、科技成果转化与扩散等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位退休人员活动经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目56万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。
4. “住房保障支出”科目179万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、补充公积金及购房补贴。

2018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	45,300,000	一、科学技术支出	42,133,292
1. 一般公共预算资金	45,300,000	二、社会保障和就业支出	822,268
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	558,024
二、事业收入		四、住房保障支出	1,786,416
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	45,300,000	支出总计	45,300,000

2018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	42,133,292	42,133,292			
206	01		科学技术管理事务	36,546,292	36,546,292			
206	01	01	行政运行	10,682,092	10,682,092			
206	01	02	一般行政管理事务	25,814,200	25,814,200			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	50,000	50,000			
206	04		技术与研究开发	5,587,000	5,587,000			
206	04	04	科技成果转化与扩散	5,587,000	5,587,000			
208			社会保障和就业支出	822,268	822,268			
208	05		行政事业单位离退休	822,268	822,268			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,468	771,468			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	558,024	558,024			
210	11		行政事业单位医疗	540,024	540,024			

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	11	01	行政单位医疗	540,024	540,024			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	1,786,416	1,786,416			
221	02		住房改革支出	1,786,416	1,786,416			
221	02	01	住房公积金	616,416	616,416			
221	02	03	购房补贴	1,170,000	1,170,000			
合计				45,300,000	45,300,000			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			42,133,292	10,682,092	31,451,200
206	01		36,546,292	10,682,092	25,864,200
206	01	01	10,682,092	10,682,092	
206	01	02	25,814,200		25,814,200
206	01	99	50,000		50,000
206	04		5,587,000		5,587,000
206	04	04	5,587,000		5,587,000
208			822,268	771,468	50,800
208	05		822,268	771,468	50,800
208	05	05	771,468	771,468	
208	05	06	50,000		50,000
208	05	99	800		800
210			558,024	540,024	18,000
210	11		540,024	540,024	

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	11	01	行政单位医疗	540,024	540,024	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,786,416	1,786,416	
221	02		住房改革支出	1,786,416	1,786,416	
221	02	01	住房公积金	616,416	616,416	
221	02	03	购房补贴	1,170,000	1,170,000	
合计				45,300,000	13,780,000	31,520,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	45,300,000	一、科学技术支出	42,133,292	42,133,292	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	822,268	822,268	
		三、医疗卫生与计划生育支出	558,024	558,024	
		四、住房保障支出	1,786,416	1,786,416	
收入总计	45,300,000	支出总计	45,300,000	45,300,000	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			42,133,292	10,682,092	31,451,200
206	01		36,546,292	10,682,092	25,864,200
206	01	01	10,682,092	10,682,092	
206	01	02	25,814,200		25,814,200
206	01	99	50,000		50,000
206	04		5,587,000		5,587,000
206	04	04	5,587,000		5,587,000
208			822,268	771,468	50,800
208	05		822,268	771,468	50,800
208	05	05	771,468	771,468	
208	05	06	50,000		50,000
208	05	99	800		800
210			558,024	540,024	18,000
210	11		540,024	540,024	

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	11	01	行政单位医疗	540,024	540,024	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,786,416	1,786,416	
221	02		住房改革支出	1,786,416	1,786,416	
221	02	01	住房公积金	616,416	616,416	
221	02	03	购房补贴	1,170,000	1,170,000	
合计				45,300,000	13,780,000	31,520,000

2018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						

2018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

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
301		工资福利支出	8,605,278	8,605,278	
301	01	基本工资	1,378,620	1,378,620	
301	02	津贴补贴	4,988,592	4,988,592	
301	03	奖金	117,822	117,822	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771,468	771,468	
301	10	职工基本医疗保险缴费	385,728	385,728	
301	11	公务员医疗补助缴费	154,296	154,296	
301	12	其他社会保障缴费	77,136	77,136	
301	13	住房公积金	616,416	616,416	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	5,174,722		5,174,722
302	01	办公费	310,000		310,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

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	05	水费	50,000		50,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	705,600		705,600
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	32,000		32,000
302	14	租赁费	2,146,200		2,146,200
302	15	会议费	138,000		138,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	123,642		123,642
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	328,320		328,320
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
合计			13,780,000	8,605,278	5,174,722

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
148.00	97.00	44.00	7.00		7.00	517.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为148.00万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费97.00万元，与2017年预算持平，主要原因是从单位实际出发，严格落实八项规定、厉行节约原则。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2017年预算持平，主要原因是18年公务车单位保有量也为2辆。

（三）公务接待费44.00万元。与2017年预算持平，主要原因是从单位实际出发，严格落实八项规定、厉行节约原则。

二、机关运行经费预算

2018年上海市张江高新技术产业开发区管理委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为517.00万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1232.62万元，其中：政府采购货物预算10.11万元、政府采购服务预算1222.51万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额583.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为583.00万元。

四、预算绩效情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金3103.10万元。