

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市科技创新中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 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

## 上海市科技创业中心主要职能

上海市科技创业中心（上海市高新技术成果转化服务中心、上海市火炬高技术产业开发中心）是国家科技部批准的国家级高新技术创业服务中心，同时又是上海国际企业孵化器（IBI）总部单位，上海科技企业孵化协会挂靠单位、全国创业中心专业委员会主任委员和亚洲企业孵化协会秘书处单位。2010年、2011年和2015年，原上海市火炬高技术产业开发中心、上海市科技成果转化服务中心和上海技术交易所相关职能并入中心。

中心既是培育科技型中小企业的孵化器，又是全市科技企业孵化器网络及大学科技园的协调服务机构，同时为全市科技型中小企业提供创新创业服务，为全社会创造科技创业的公共服务环境。

主要职能包括：

- 1、为中心孵化基地内的科技企业提供各类孵化服务。
- 2、对全市科技企业孵化、大学科技园进行规划和指导，促进科技企业孵化器建设；对全市科技企业孵化器及科技型中小企业发展情况开展战略研究；组织全市科技企业孵化器、众创空间和孵化企业开展国际和国内的交流合作。
- 3、组织市级科技企业孵化器的评审和考核；国家级科技企业孵化器、大学科技园的申报与推荐。
- 4、承担上海市科技小巨人企业项目、上海市中小企业技术创新资金项目和孵化器建设专项资金的统筹安排及管理；负责市科委高新技术领域项目的管理工作。
- 5、组织开展相关科技政策调研、政策宣传和培训，推进高新技术成果转化和产业化政策的落实；组织高新技术成果转化项目认定，提供项目转化服务，实施动态跟踪和管理。
- 6、促进科技金融政策的落实和服务、构建金融服务网络，开发科技金融产品，为科技型中小企业开展履约保证保险贷款、微贷通、创投贷以及成果转化信用贷、小巨人信用贷等科技金融服务。
- 7、建立技术转移服务网络，整合技术转移资源、实现信息资源共享，实现对技术转移全过程的服务。

## 上海市科技创业中心机构设置

上海市科技创业中心设13个内设部门，包括：综合办公室、财务部、物业保卫部、企业发展部、交流合作部、创新基金项目管理部、高新技术领域项目管理部、项目认定部、政策服务部、科技金融部、发展研究部、技术转移部、信息技术部。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市科技创新中心预算支出总额为9,255万元，其中：财政拨款支出预算6,155万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,155万元，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5,597万元，主要用于科技条件与服务支出，包括科技服务单位机构运转的基本支出及各类项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目355万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金及事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目117万元，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86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	61,550,588	一、科学技术支出	86,457,686	14,254,248	10,311,398	61,892,040
1. 一般公共预算资金	61,550,588	二、社会保障和就业支出	3,918,228	3,690,228		228,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,252,056	1,252,056		
二、事业收入	10,572,048	四、住房保障支出	922,572	922,572		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,427,906					
收入总计	92,550,542	支出总计	92,550,542	20,119,104	10,311,398	62,120,040

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

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	86,457,686	55,970,156	10,059,624		20,427,906
206	05		科技条件与服务	86,457,686	55,970,156	10,059,624		20,427,906
206	05	01	机构运行	25,089,066	22,411,536	909,624		1,767,906
206	05	99	其他科技条件与服务支出	61,368,620	33,558,620	9,150,000		18,660,000
208			社会保障和就业支出	3,918,228	3,553,536	364,692		
208	05		行政事业单位离退休	3,918,228	3,553,536	364,692		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635,872	2,456,808	179,064		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,054,356	982,728	71,628		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	228,000	114,000	114,000		
210			卫生健康支出	1,252,056	1,167,000	85,056		
210	11		行政事业单位医疗	1,252,056	1,167,000	85,056		
210	11	02	事业单位医疗	1,252,056	1,167,000	85,056		
221			住房保障支出	922,572	859,896	62,676		
221	02		住房改革支出	922,572	859,896	62,676		
221	02	01	住房公积金	922,572	859,896	62,676		
合计				92,550,542	61,550,588	10,572,048		20,427,906



## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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	86,457,686	24,565,646	61,892,040
206	05		科技条件与服务	86,457,686	24,565,646	61,892,040
206	05	01	机构运行	25,089,066	24,565,646	523,420
206	05	99	其他科技条件与服务支出	61,368,620		61,368,620
208			社会保障和就业支出	3,918,228	3,690,228	228,000
208	05		行政事业单位离退休	3,918,228	3,690,228	228,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635,872	2,635,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,054,356	1,054,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	228,000		228,000
210			卫生健康支出	1,252,056	1,252,056	
210	11		行政事业单位医疗	1,252,056	1,252,056	
210	11	02	事业单位医疗	1,252,056	1,252,056	
221			住房保障支出	922,572	922,572	
221	02		住房改革支出	922,572	922,572	
221	02	01	住房公积金	922,572	922,572	
合计				92,550,542	30,430,502	62,120,040

单位预算04表

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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	61,550,588	一、科学技术支出	55,970,156	55,970,156	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,553,536	3,553,536	
		三、卫生健康支出	1,167,000	1,167,000	
		四、住房保障支出	859,896	859,896	
收入总计	61,550,588	支出总计	61,550,588	61,550,588	

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技创新中心

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	55,970,156	21,888,116	34,082,040
206	05		科技条件与服务	55,970,156	21,888,116	34,082,040
206	05	01	机构运行	22,411,536	21,888,116	523,420
206	05	99	其他科技条件与服务支出	33,558,620		33,558,620
208			社会保障和就业支出	3,553,536	3,439,536	114,000
208	05		行政事业单位离退休	3,553,536	3,439,536	114,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,456,808	2,456,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,728	982,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,000		114,000
210			卫生健康支出	1,167,000	1,167,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,167,000	1,167,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,167,000	1,167,000	
221			住房保障支出	859,896	859,896	
221	02		住房改革支出	859,896	859,896	
221	02	01	住房公积金	859,896	859,896	
合计				61,550,588	27,354,548	34,196,040

# 2019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：上海市科技创业中心

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				
合计						

## 2019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：上海市科技创新中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,811,056	18,811,056	
301	01	基本工资	2,658,672	2,658,672	
301	02	津贴补贴	379,680	379,680	
301	07	绩效工资	9,245,736	9,245,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,456,808	2,456,808	
301	09	职业年金缴费	982,728	982,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,167,000	1,167,000	
301	12	其他社会保障缴费	196,536	196,536	
301	13	住房公积金	859,896	859,896	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	8,373,492		8,373,492
302	01	办公费	912,500		912,500
302	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,154,340		1,154,340
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	5,082,570		5,082,570
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	245,682		245,682
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
310		资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			27,354,548	18,811,056	8,543,492

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技创新中心

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	
68.80	23.00	20.00	25.80	16.20	9.60	

## 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68.80万元，比2018年预算减少11.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费23.00万元，比2018年预算减少2.00万元，主要原因是节约开支压缩出国经费。

（二）公务用车购置及运行费25.80万元，比2018年预算减少9.40万元，主要原因是根据上海市财政局和上海市科委对公务用车改革的文件要求，单位公务用车持有量减少。

（三）公务接待费20.00万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算701.95万元，其中：政府采购货物预算49.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算652.15万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3186.00万元。