

上海市纳米科技与产业发展促进中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市纳米科技与产业发展促进中心主要职能

上海市纳米科技与产业发展促进中心（以下简称纳米中心），于2001年7月成立，是处级全额拨款事业单位。主要任务是旨在通过把握国内外纳米科技与产业发展态势，结合上海社会经济发展需求，研究上海纳米科技与产业发展战略，组织实施上海纳米科技专项，整合各种资源，推进上海纳米科技与产业化的工作。多年来，纳米中心在市科委及上科院的领导下，认真贯彻全国和上海市的科技创新大会精神，围绕“创新驱动、转型发展”战略目标，奋力推进以企业为主体的技术创新体系建设，大力培育适宜纳米科技创新创业的文化土壤。以拓展科技合作领域、实施科技项目为抓手，注重统筹资源，提高绩效。通过鼓励企业增加创新投入、加快科技成果转化，充分发挥纳米科技在企业技术创新、产业升级中的支撑引领作用，发行国内外最新纳米科技信息，开展纳米压印前沿技术研究，培养纳米科技高端人才（博士后），举办各类纳米领域专题会议和大型展览会，同时开展多渠道国内外合作、实施紧缺人才培养工程、推动应用纳米科技成果的示范工程、加强核心技术服务平台建设、纳米基地建设，使上海纳米科技与产业发展继续保持快速稳定的发展态势。

上海市纳米科技与产业发展促进中心机构设置

根据上述职责，上海市纳米科技与产业发展促进中心设6个内设机构，包括：综合办公室、发展规划部、项目管理部、核心技术实验室、产业推进部、博士后科研工作站。

上海市纳米科技与产业发展促进中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市纳米科技与产业发展促进中心预算支出总额为1418万元，其中：财政拨款支出预算850万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算850万元，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689万元，主要用于纳米技术基础研究及推广、促进纳米科技交流与合作等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目103万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，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24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心

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	8,503,842	一、一般公共服务支出	14,187,046
1. 一般公共预算资金	8,503,842	1. 科学技术支出	12,584,702
2. 政府性基金		2. 社会保障和就业支出	1,000,040
二、事业收入	500,000	3. 医疗卫生与计划生育支出	354,300
三、事业单位经营收入		4. 住房保障支出	248,004
四、其他收入	5,183,204		
收入总计	14,187,046	支出总计	14,187,046

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心

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	12,584,702	6,957,502	500,000		5,127,200
206	04		技术与开发	12,584,702	6,957,502	500,000		5,127,200
206	04	01	机构运行	5,236,302	5,109,102			127,200
206	04	99	其他技术与开发支出	7,348,400	1,848,400	500,000		5,000,000
208			社会保障和就业支出	1,000,040	965,192			34,848
208	05		行政事业单位离退休	1,000,040	965,192			34,848
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,600	683,712			24,888
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,440	273,480			9,960
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	354,300	341,856			12,444
210	11		行政事业单位医疗	354,300	341,856			12,444
210	11	02	事业单位医疗	354,300	341,856			12,444

221			住房保障支出	248,004	239,292			8,712
221	02		住房改革支出	248,004	239,292			8,712
221	02	01	住房公积金	248,004	239,292			8,712
合计				14,187,046	8,503,842	500,000	0	5,183,204

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心

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	12,584,702	5,088,988	7,495,714
206	04		技术与开发	12,584,702	5,088,988	7,495,714
206	04	01	机构运行	5,236,302	5,088,988	147,314
206	04	99	其他技术与开发支出	7,348,400		7,348,400
208			社会保障和就业支出	1,000,040	992,040	8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,000,040	992,040	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,600	708,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,440	283,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	354,300	354,300	
210	11		行政事业单位医疗	354,300	354,300	
210	11	02	事业单位医疗	354,300	354,300	

221			住房保障支出	248,004	248,004	
221	02		住房改革支出	248,004	248,004	
221	02	01	住房公积金	248,004	248,004	
合计				14,187,046	6,683,332	7,503,714

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心

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	8,503,842	一、一般公共服务支出	8,503,842	8,503,842	
二、政府性基金		1、科学技术支出	6,957,502	6,957,502	
		2、社会保障和就业支出	965,192	965,192	
		3、医疗卫生与计划生育支出	341,856	341,856	
		4、住房保障支出	239,292	239,292	
收入总计	8,503,842	支出总计	8,503,842	8,503,842	0

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心

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	6,957,502	4,961,788	1,995,714
206	04		技术与开发	6,957,502	4,961,788	1,995,714
206	04	01	机构运行	5,109,102	4,961,788	147,314
206	04	99	其他技术与开发支出	1,848,400		1,848,400
208			社会保障和就业支出	965,192	957,192	8,000
208	05		行政事业单位离退休	965,192	957,192	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,712	683,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273,480	273,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	341,856	341,856	
210	11		行政事业单位医疗	341,856	341,856	
210	11	02	事业单位医疗	341,856	341,856	
221			住房保障支出	239,292	239,292	

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				
221	02		住房改革支出	239,292	239,292	
221	02	01	住房公积金	239,292	239,292	
合计				8,503,842	6,500,128	2,003,714

2017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：上海市纳米科技与产业发展促进中心

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	4,936,836	4,936,836	
301	01	基本工资	840,876	840,876	
301	02	津贴补贴	2,577,732	2,577,732	
301	04	其他社会保障缴费	417,036	417,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	683,712	683,712	
301	09	职业年金缴费	273,480	273,480	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	1,314,000		1,314,000
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	80,000		80,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	21,195		21,195
302	17	公务接待费	4,200		4,200
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	69,005		69,005
302	29	福利费	75,600		75,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	239,292	239,292	
303	11	住房公积金	239,292	239,292	
310		其他资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			6,500,128	5,176,128	1,324,000

2017年上海市纳米科技与产业发展促进中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
6.82	0	0.42	6.4	0	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市纳米科技与产业发展促进中心2017年“三公”经费财政拨款预算为6.82万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.42万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市纳米科技与产业发展促进中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8.38万元，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8.38万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度上海市纳米科技与产业发展促进中心无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		