

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 2. 2020年部门收入预算总表
 3. 2020年部门支出预算总表
 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2020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. 2020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
- 七、科创中心展厅运营项目经费情况说明

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、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) 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。
- (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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海推进科技创新中心建设办公室预算支出总额为11,118万元，其中：财政拨款支出预算11,118万元，比2019年预算减少352万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,118万元，比2019年预算减少352万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目10,266.81万元，其中，基本支出4,218.41万元，主要用于工资福利支出、综合公用经费、公务用车运行维护费等；项目支出6,048.40万元，主要用于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233.13万元，其中，基本支出232.97万元，主要用于在职业人员基本养老保险缴费、职业年金缴费以及退休人员经费；项目支出0.16万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目114.03万元，其中，基本支出111.63万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；项目支出2.40万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。
4. “住房保障支出”科目504.40万元，主要用于在职人员住房公积金缴费、购房补贴等。

2020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	111,183,745	一、科学技术支出	102,668,121
1. 一般公共预算资金	111,183,745	二、社会保障和就业支出	2,331,292
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,140,300
三、事业收入		四、住房保障支出	5,044,032
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	111,183,745	支出总计	111,183,745

2020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	功能分类科目名称	合计	收入预算			
类	款	项				财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
206				科学技术支出	102,668,121	102,668,121			
206	01			科学技术管理事务	102,668,121	102,668,121			
206	01	01		行政运行	44,463,419	44,463,419			
206	01	02		一般行政管理事务	58,204,702	58,204,702			
208				社会保障和就业支出	2,331,292	2,331,292			
208	05			行政事业单位养老支出	2,331,292	2,331,292			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,124	1,553,124			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	776,568	776,568			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210				卫生健康支出	1,140,300	1,140,300			
210	11			行政事业单位医疗	1,116,300	1,116,300			
210	11	01		行政单位医疗	1,116,300	1,116,300			
210	99			其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221				住房保障支出	5,044,032	5,044,032			
221	02			住房改革支出	5,044,032	5,044,032			
221	02	01		住房公积金	1,959,552	1,959,552			
221	02	03		购房补贴	3,084,480	3,084,480			
合计					111,183,745	111,183,745			

2020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		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	102,668,121	42,184,119	60,484,002
206	01		科学技术管理事务	102,668,121	42,184,119	60,484,002
206	01	01	行政运行	44,463,419	42,184,119	2,279,300
206	01	02	一般行政管理事务	58,204,702		58,204,702
208			社会保障和就业支出	2,331,292	2,329,692	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,331,292	2,329,692	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,124	1,553,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,568	776,568	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	1,140,300	1,116,300	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,116,300	1,116,300	
210	11	01	行政单位医疗	1,116,300	1,116,300	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,044,032	5,044,032	
221	02		住房改革支出	5,044,032	5,044,032	
221	02	01	住房公积金	1,959,552	1,959,552	
221	02	03	购房补贴	3,084,480	3,084,480	
合计				111,183,745	50,674,143	60,509,602

2020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		功能分类科目名称	合计	基本支出
206			科学技术支出	102,668,121	42,184,119	60,484,002
206	01		科学技术管理事务	102,668,121	42,184,119	60,484,002
206	01	01	行政运行	44,463,419	42,184,119	2,279,300
206	01	02	一般行政管理事务	58,204,702		58,204,702
208			社会保障和就业支出	2,331,292	2,329,692	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,331,292	2,329,692	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,124	1,553,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,568	776,568	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	1,140,300	1,116,300	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,116,300	1,116,300	
210	11	01	行政单位医疗	1,116,300	1,116,300	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,044,032	5,044,032	
221	02		住房改革支出	5,044,032	5,044,032	
221	02	01	住房公积金	1,959,552	1,959,552	
221	02	03	购房补贴	3,084,480	3,084,480	
合计				111,183,745	50,674,143	60,509,602

2020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			
功能分类科目编码 类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

2020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		
			合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	23,962,116	23,962,116	
301	01	基本工资	3,764,880	3,764,880	
301	02	津贴补贴	13,874,964	13,874,964	
301	03	奖金	771,120	771,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,553,124	1,553,124	
301	09	职业年金缴费	776,568	776,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	922,164	922,164	
301	11	公务员医疗补助缴费	194,136	194,136	
301	12	其他社会保障缴费	145,608	145,608	
301	13	住房公积金	1,959,552	1,959,552	
302		商品和服务支出	26,712,027		26,712,027
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	5,376,226		5,376,226

2020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			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	11	差旅费	300,000		300,000			
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	50,000		50,000			
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	30,000		30,000			
302	27	委托业务费	150,000		150,000			
302	28	工会经费	355,300		355,300			
302	29	福利费	311,000		311,000			
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000			
302	39	其他交通费用	861,800		861,800			
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000			
合计			50,674,143	23,962,116	26,712,027			

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

2020年“三公”经费预算数							2020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	运行费		
298.50	199.00	89.00	10.50	0.00	10.50	2,671.20	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为298.50万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费199.00万元，与2019年预算增加0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费10.50万元，比2019年预算增加0万元。
- (三) 公务接待费89.00万元。比2019年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2020年上海推进科技创新中心建设办公室（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,671.20万元

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算5,230.05万元，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5,230.05万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金6,033.60万元。

科创中心展厅运营项目经费情况说明

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。

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。

三、实施主体

本项目的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

1、基础条件（项目实施的现状）

展厅选址丹桂路899号（张江国创中心二期内）。展厅周边环境优越，展厅所处国创中心二期是一个以“互联网+”为主导，聚焦“智能制造、人工智能、文化创意”三大领域，集聚贸易、咨询、金融、物流等2.5产业和现代服务业的众创空间（同时配有各类配套服务）；展厅在中环边，紧靠龙东大道，离外环及内环均较近，有适合的交通条件；展厅地块面积较大，适合布展及作为公共场所使用。

2、前期工作（前期调研准备情况）

展厅于2018年10月11日启动建设。2018年11月6日，习近平总书记莅临展厅考察并作出重要指示。自2018年11月7日展厅对外开放以来，展厅先后接待中央及各省市重要领导参观团。截至2019年6月共完成参观接待500余场，累计参观人数近15000人次。展厅现已成为全

科创中心展厅运营项目经费情况说明

国各地学习总书记重要指示、了解上海科创中心及张江科学城建设情况的重要窗口之一。

3、实施方案主要内容

(1) 展厅业务用房租赁。展厅用房位于浦东新区丹桂路899号张江国创中心二期园区内主楼107室、108室区域，建筑面积3280平方米。业主方为上海圆丰文化发展有限公司。开发商为上海圆丰文化发展有限公司，公共物业提供方为深圳万物商企物业服务服务有限公司上海分公司。

(2) 物业费（含物业服务 and 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，加之展厅接待量大，展厅安全任务重，需安排展厅保安专业服务。服务内容：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。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作，包括展品日常维护、更新、替换，保障厅内设施设备、强弱电系统等）；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）。

4、运行管理及保障措施

(1) 参观接待管理制度。展示厅的接待任务，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。展示厅每月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《张江科学城展示厅巡检表》；

(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。展示厅运营过程中停车、水、电、能源、网络、消防、应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，特制定应急预案，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》。

科创中心展厅运营项目经费情况说明

5、项目计划进度

目前科创中心展厅项目按照科创创办需求已组建专业团队，将继续完成既定参观任务，参照2019年度接待情况（年度800场次），2020年度将继续按照上海推进科技创新中心建设办公室要求完成各项接待及会务任务，保障展厅的日常运营。同时需定期对展厅内设施设备进行维护工作，包括：展厅展品维护、展厅内多媒体设备维护、维护门头红墙墙面修复、会议、接待室相关设施设备维护等。

(1) 展厅业务用房租赁。拟于2019年11-12月间，进行政府采购，一招三年。

(2) 物业费。在展厅业务用房租赁一招三年确定的情况下，拟于2019年11-12月间，进行政府采购，一招三年。

(3) 运行保障。拟于2019年11-12月间，进行2020年度服务的政府采购招标工作。

五、实施周期

项目实施周期为2020年1至12月。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排586.96万元，其中，房租359.16万元，物业管理费83.80万元，运营保障费144万元。

七、绩效目标

项目总目标为展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设。项目年度绩效目标是按项目预算，保质保量、按时完成接待工作。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	科创中心展厅运营经费项目	
项目总目标	展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设。	
年度绩效目标	按项目预算，保质保量、按时完成接待工作。	
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	预算资金到位及时率	100%
	资金使用规范性	规范
	预算执行率	100%
产出目标	参展人数	大于2000人
	接待工作质量	≥95%
	完成接待任务及时性	等于100%
效果目标	提升园区经济活跃度	提升10%
	提升园区科创成果知名度	提升10%
	造成园区生态环境破坏	0
	接待工作有序性、常规化	100%
	参观受众满意度	≥95%
影响力目标		
备注		