

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区科学技术委员会

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区科学技术委员会（单位）主要职能

上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术、信息化的区政府工作部门，加挂上海市普陀区信息化委员会牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，拟订相应的配套政策。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，拟订本区科技、信息化中长期发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工作计划并组织实施。根据相关法律，指导推动本区科普工作发展。

（三）负责本区科技公共服务平台体系的构建；推进科技创新体系建设，不断优化本区科技创新环境，促进本区科技产业的培育和发展。

（四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；负责本区国家、市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐；

（五）负责本区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励；负责本区技术合同登记和归口管理工作；

（六）负责张江高新技术产业开发区普陀分园日常管理服务工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展；做好本区科技发展相关数据统计和信息发布工作。

（七）负责本区信息化基础设施规划建设的组织协调工作；配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作；配合做好市相关信息化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。

（八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；负责本区信息化应用与推进；负责本区财力投资信息化项目支出预算的前置审核。

（九）承担外国专家管理相关职责，负责出国（境）培训项目的推荐、管理和监督工作。

上海市普陀区科学技术委员会（单位）机构设置

上海市普陀区科学技术委员会单位设6个内设机构，包括：办公室、综合管理科、科技产业科、科技创新科、人才平台科、信息化科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为7,600.35万元，其中：财政拨款支出预算7,600.35万元，比2020年预算增加5141.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,600.35万元，比2020年预算增加5141.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”556.08万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费。2020年当年预算执行数为601.77万元，2021年预算安排556.08万元，比2020年预算执行数减少7.59%。主要原因是：预算经费调减。

2. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”177.65万元。主要用于开展普陀区科学技术管理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费等。2020年当年预算执行数为151.04万元，2021年预算安排177.65万元，比2020年预算执行数增加17.62%。主要原因是：预算经费调增。

3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”138.45万元。主要用于普陀区科委下属事业单位的人员经费和办公经费。2020年当年预算执行数为150.13万元，2021年预算安排138.45万元，比2020年预算执行数减少7.78%。主要原因是：预算经费调减。

4. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”6167.68万元。主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支出。2020年当年预算执行数为4990.35万元，2021年预算安排6167.68万元，比2020年预算执行数增加23.59%。主要原因是：预算经费调增。

5. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”300.00万元。主要用于主要用于科普基地建设、科普宣传及科普特色活动开展等项目经费支出。2020年当年预算执行数为299.81万元，2021年预算安排300.00万元，比2020年预算执行数增加0.06%。主要原因是：预算经费调增。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”8.24万元。主要用于普陀区科委本级

退休人员经费。2020年当年预算执行数为9.54万元，2021年预算安排8.24万元，比2020年预算执行数减少13.63%。主要原因是：预算经费调减。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 57.40万元。2020年当年预算执行数为50.80万元，2021年预算安排57.40万元，比2020年预算执行数增加12.99%。主要原因是：预算经费调增。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 28.70万元。主要用于普陀区科委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为25.37万元，2021年预算安排28.70万元，比2020年预算执行数增加13.13%。主要原因是：预算经费调增。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 23.24万元。主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为23.16万元，2021年预算安排23.24万元，比2020年预算执行数增加0.35%。主要原因是：预算经费调增。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 10.84万元。主要用于：普陀区科委下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为8.19万元，2021年预算安排10.84万元，比2020年预算执行数增加32.36%。主要原因是：预算经费调增。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 55.38万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2020年当年预算执行数为49.92元，2021年预算安排55.38万元，比2020年预算执行数增加10.94%。主要原因是：预算经费调增。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 76.68万元。主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。2020年当年预算执行数为77.32万元，2021年预算安排76.68万元，比2020年预算执行数减少0.83%。主要原因是：预算经费调减。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	76,003,458	一、科学技术支出	73,398,612	5,979,032	966,280	66,453,300
1、一般公共预算资金	76,003,458	二、社会保障和就业支出	943,415	943,415		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	340,802	340,802		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,320,629	1,320,629		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	76,003,458	支出总计	76,003,458	8,583,878	966,280	66,453,300

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	73,398,612	73,398,612			
206	01		科学技术管理事务	7,337,295	7,337,295			
206	01	01	行政运行	5,560,795	5,560,795			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,776,500	1,776,500			
206	05		科技条件与服务	63,061,317	63,061,317			
206	05	01	机构运行	1,384,517	1,384,517			
206	05	03	科技条件专项	61,676,800	61,676,800			
206	07		科学技术普及	3,000,000	3,000,000			
206	07	02	科普活动	3,000,000	3,000,000			
208			社会保障和就业支出	943,415	943,415			
208	05		行政事业单位养老支出	943,415	943,415			
208	05	01	行政单位离退休	82,440	82,440			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,983	573,983			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,992	286,992			
210			卫生健康支出	340,802	340,802			
210	11		行政事业单位医疗	340,802	340,802			
210	11	01	行政单位医疗	232,447	232,447			
210	11	02	事业单位医疗	108,355	108,355			
221			住房保障支出	1,320,629	1,320,629			
221	02		住房改革支出	1,320,629	1,320,629			
221	02	01	住房公积金	553,829	553,829			
221	02	03	购房补贴	766,800	766,800			
合计				76,003,458	76,003,458			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	73,398,612	6,945,312	66,453,300
206	01		科学技术管理事务	7,337,295	5,560,795	1,776,500
206	01	01	行政运行	5,560,795	5,560,795	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,776,500		1,776,500
206	05		科技条件与服务	63,061,317	1,384,517	61,676,800
206	05	01	机构运行	1,384,517	1,384,517	
206	05	03	科技条件专项	61,676,800		61,676,800
206	07		科学技术普及	3,000,000		3,000,000
206	07	02	科普活动	3,000,000		3,000,000
208			社会保障和就业支出	943,415	943,415	
208	05		行政事业单位养老支出	943,415	943,415	
208	05	01	行政单位离退休	82,440	82,440	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,983	573,983	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,992	286,992	
210			卫生健康支出	340,802	340,802	
210	11		行政事业单位医疗	340,802	340,802	
210	11	01	行政单位医疗	232,447	232,447	
210	11	02	事业单位医疗	108,355	108,355	
221			住房保障支出	1,320,629	1,320,629	
221	02		住房改革支出	1,320,629	1,320,629	
221	02	01	住房公积金	553,829	553,829	
221	02	03	购房补贴	766,800	766,800	
合计				76,003,458	9,550,158	66,453,300

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	76,003,458	一、科学技术支出	73,398,612	73,398,612	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	943,415	943,415	
		三、卫生健康支出	340,802	340,802	
		四、住房保障支出	1,320,629	1,320,629	
收入总计	76,003,458	支出总计	76,003,458	76,003,458	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

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	73,398,612	6,945,312	66,453,300
206	01		科学技术管理事务	7,337,295	5,560,795	1,776,500
206	01	01	行政运行	5,560,795	5,560,795	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,776,500		1,776,500
206	05		科技条件与服务	63,061,317	1,384,517	61,676,800
206	05	01	机构运行	1,384,517	1,384,517	
206	05	03	科技条件专项	61,676,800		61,676,800
206	07		科学技术普及	3,000,000		3,000,000
206	07	02	科普活动	3,000,000		3,000,000
208			社会保障和就业支出	943,415	943,415	
208	05		行政事业单位养老支出	943,415	943,415	
208	05	01	行政单位离退休	82,440	82,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,983	573,983	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,992	286,992	
210			卫生健康支出	340,802	340,802	
210	11		行政事业单位医疗	340,802	340,802	
210	11	01	行政单位医疗	232,447	232,447	
210	11	02	事业单位医疗	108,355	108,355	
221			住房保障支出	1,320,629	1,320,629	
221	02		住房改革支出	1,320,629	1,320,629	
221	02	01	住房公积金	553,829	553,829	
221	02	03	购房补贴	766,800	766,800	
合计				76,003,458	9,550,158	66,453,300

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年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：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,497,478	8,497,478	
301	01	基本工资	1,154,304	1,154,304	
301	02	津贴补贴	4,127,008	4,127,008	
301	03	奖金	188,100	188,100	
301	07	绩效工资	842,576	842,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	573,983	573,983	
301	09	职业年金缴费	286,992	286,992	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	340,802	340,802	
301	12	其他社会保障缴费	88,551	88,551	
301	13	住房公积金	553,829	553,829	
301	99	其他工资福利支出	341,333	341,333	
302		商品和服务支出	828,580		828,580
302	01	办公费	236,148		236,148

302	04	手续费	1,000		1,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	101,810		101,810
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	195,880		195,880
302	99	其他商品和服务支出	62,782		62,782
303		对个人和家庭的补助	86,400	86,400	
303	02	退休费	82,440	82,440	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	137,700		137,700
310	02	办公设备购置	137,700		137,700
		合计	9,550,158	8,583,878	966,280

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.00		1.00				87.44

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0，比2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0，比2020年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区科学技术委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为87.44万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算5908.80万元，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5908.80万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金6645.33万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

智联普陀项目经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，根据市委市政府关于城市精细化管理工作要求，普陀区委、区政府提出“应用智能物联网等先进技术打造‘智联普陀城市大脑’平台”，支撑本区“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设。2018年6月26日普陀区政府与东方明珠公司签署的《“智联普陀”合作框架协议》，实施本项目，项目周期为五年。按照区委、区政府工作部署，区科委主要负责基础网络服务租赁（NGB-W和IoT无线专网、光纤专网）、第三方评估服务和智联普陀运营中心信息化建设项目。

二、立项依据

- 1、《“智联普陀”合作框架协议》
- 2、普陀区人民政府2018年第30次常务会议会议纪要
- 3、普陀区人民政府2018年第38次常务会议会议纪要
- 4、《关于智联普陀运营中心信息化建设项目可行性研究报告的批复》（普发改投〔2018〕45号）

三、实施主体

- 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：上海东方明珠数字电视有限公司
- 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：上海市信息管线有限公司
- 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：服务提供商待招标确定
- 4、智联普陀运营中心信息化建设项目：迪爱斯信息技术股份有限公司
- 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理：上海虹信信息技术有限公司
- 6、智联普陀运营中心信息化建设项目投资监理：上海浦惠建设管理有限公司

四、实施方案

- 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。
- 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：继续按计划推进终端点位接入工作，每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。
- 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：每季度对智联普陀相关基础网络服务开展专项评估，形成评估报告作为服务费用结算依据。
- 4、智联普陀运营中心信息化建设项目：按照合同约定支付项目尾款。
- 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理：按照合同约定支付项目尾款。
- 6、智联普陀运营中心信息化建设项目投资监理：按照合同约定支付项目尾款。

0、智联普陀运营中心信息化建设项目收尾管理：按照合同约定支付项目尾款。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

- 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：2850万元。
- 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：2000万元。
- 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：40万元。
- 4、智联普陀运营中心信息化建设项目工程建设费：823.8万元。
- 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理费：23.68万元。
- 6、智联普陀运营中心信息化建设项目财务监理费：5.8万元

七、绩效目标

- 1、按计划实施智联普陀光纤专网、无线专网项目购买服务。
- 2、做好智联普陀基础网络第三方专项评估工作，确保上述项目服务质量。
- 3、完成智联普陀运营中心信息化建设项目第三方审价报告及尾款支付。

(具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	智联普陀	项目类别	一次性项目经费	
主管部门	上海市普陀区科学技术委员会	实施单位	上海市普陀区科学技术委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5673.8	年度资金申请总额	5673.8
	其中：财政资金	5673.8	其中：当年财政拨款	5673.8
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	为打造“智联普陀城市大脑”，有效提升全区社会治理智能化水平提供坚实的基础网络支撑。		为打造“智联普陀城市大脑”，有效提升全区社会治理智能化水平提供坚实的基础网络支撑。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	促进信息流通共享，提升信息化保障服务能力完成率	90%
			测评、评估完成率	100%
		质量指标(必填)	促进信息流通共享，提升信息化保障服务能力达标率	90%
			测评、评估达标率	100%
		时效指标(必填)	促进信息流通共享，提升信息化保障服务能力及时率	90%
			测评、评估及时率	100%
	成本指标			

效果目标	经济效益指标		
	社会效益指标(必填)	下一代无线广播电视网络 室外成功接收率	93%
		物联专网覆盖率	95%
		城市精细化管理提升性	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
影响力目标	服务对象满意度指标 (必填)	项目使用者满意度	90%