

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区科技创新促进中心（单位）主要职能

上海市普陀区科技创新促进中心是上海市普陀区科学技术委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

（一）负责科技创新合作交流、政策辅导、技术转移、科技金融等服务工作，协助做好高新技术项目的引进、成果转化，引导服务重点产业发展。

（二）负责各类市级相关科技政策项目初审的形式审查工作；承担区小巨人项目、创新基（资）金项目、高新技术领域项目、公共服务平台项目等各类区级创新项目资金申请的受理、服务等工作。

（三）负责相关科技产业、科技创新创业载体、科技平台和科技企业发展的动态跟踪、数据统计、企业服务、政策宣传，以及科技创新创业载体的申报受理等工作。

（四）负责区科技创新服务相关信息平台的运营维护等工作。

（五）承担外国人来华工作许可的网上预审、窗口受理、审查核验等事务性工作。

（六）协助做好因公出国（境）培训年度计划申报、培训项目申报等工作。

（七）协助做好外国专家的服务与管理，以及相关项目的申报推荐工作。

（八）负责做好上海清华国际创新中心相关企业、项目的政策宣传协调、服务咨询、信息沟通，推进、跟踪招商引资和税收落地。

（九）协助引进高层次人才和科研团队，促进高层次人才创新创业，为高层次人才创业提供各类支持和服务等工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区科技创新促进中心（单位）机构设置

上海市普陀区科技创新促进中心设4个内设机构，包括：综合管理部、项目受理部、产业促进部、人才服务部。

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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区科技创新促进中心预算支出总额为987.49万元，其中：财政拨款支出预算987.49万元，比2022年预算执行数增加577.39万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算987.49万元，比2022年预算执行数增加577.39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）其他科学技术管理事务支出（项）”314.34万元，主要用于外专工作设备维护更新、政策宣讲及相关服务工作；推进清华中心相关企业、项目的政策宣传、服务咨询；做好知识产权、科技成果转化落地科技服务；推进高层次人才和科研团队创新创业服务；做好科技政策实务宣讲；做好科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维等服务工作。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排314.34万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：预算经费调增。

2. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”489.21万元，主要用于上海市普陀区科技创新促进中心本级的人员经费和办公经费。2022年当年预算执行数为331.42万元，2023年预算安排489.21万元，比2022年预算执行数增加47.61%。主要原因是：预算经费调增。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”25.88万元，主要用于退休人员经费。2022年当年预算执行数为9.62万元，2023年预算安排25.88万元，比2022年预算执行数增加169.01%。主要原因是：预算经费调增。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.85万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。2022年当年预算执行数为21.83万元，2023年预算安排60.85万元，比2022年预算执行数增加178.76%。主要原因是：预算经费调增。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.42万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为10.91万元，2023年预算安排30.42万元，比2022年预算执行数增加178.74%。主要原因是：预算经费调增。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.23万元。主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.23万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：预算经费调增。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”39.93万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为14.18万元，2023年预算安排39.93万元，比2022年预算执行数增加181.58%。主要原因是：预算经费调增。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”26.62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为12.15万元，2023年预算安排26.62万元，比2022年预算执行数增加119.08%。主要原因是：预算经费调增。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	9,874,899	一、科学技术支出	8,035,534	4,273,489	561,600	3,200,445
1. 一般公共预算资金	9,874,899	二、社会保障和就业支出	1,173,832	1,132,612	41,220	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	399,320	399,320		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	266,213	266,213		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,874,899	支出总计	9,874,899	6,071,634	602,820	3,200,445

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	8,035,534	8,035,534			
206	01		科学技术管理事务	3,143,400	3,143,400			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3,143,400	3,143,400			
206	05		科技条件与服务	4,892,134	4,892,134			
206	05	01	机构运行	4,892,134	4,892,134			
208			社会保障和就业支出	1,173,832	1,173,832			
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,832	1,173,832			
208	05	02	事业单位离退休	258,760	258,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,488	608,488			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,244	304,244			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340			
210			卫生健康支出	399,320	399,320			

210	11		行政事业单位医疗	399,320	399,320			
210	11	02	事业单位医疗	399,320	399,320			
221			住房保障支出	266,213	266,213			
221	02		住房改革支出	266,213	266,213			
221	02	01	住房公积金	266,213	266,213			
合计				9,874,899	9,874,899			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	8,035,534	4,835,089	3,200,445
206	01		科学技术管理事务	3,143,400		3,143,400
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3,143,400		3,143,400
206	05		科技条件与服务	4,892,134	4,835,089	57,045
206	05	01	机构运行	4,892,134	4,835,089	57,045
208			社会保障和就业支出	1,173,832	1,173,832	
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,832	1,173,832	
208	05	02	事业单位离退休	258,760	258,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,488	608,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,244	304,244	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	399,320	399,320	

210	11		行政事业单位医疗	399,320	399,320	
210	11	02	事业单位医疗	399,320	399,320	
221			住房保障支出	266,213	266,213	
221	02		住房改革支出	266,213	266,213	
221	02	01	住房公积金	266,213	266,213	
合计				9,874,899	6,674,454	3,200,445

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,874,899	一、科学技术支出	8,035,534	8,035,534		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,173,832	1,173,832		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	399,320	399,320		
		四、住房保障支出	266,213	266,213		
收入总计	9,874,899	支出总计	9,874,899	9,874,899		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	8,035,534	4,835,089	3,200,445
206	01		科学技术管理事务	3,143,400		3,143,400
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3,143,400		3,143,400
206	05		科技条件与服务	4,892,134	4,835,089	57,045
206	05	01	机构运行	4,892,134	4,835,089	57,045
208			社会保障和就业支出	1,173,832	1,173,832	
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,832	1,173,832	
208	05	02	事业单位离退休	258,760	258,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,488	608,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,244	304,244	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	399,320	399,320	
210	11		行政事业单位医疗	399,320	399,320	

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	02	事业单位医疗	399,320	399,320	
221			住房保障支出	266,213	266,213	
221	02		住房改革支出	266,213	266,213	
221	02	01	住房公积金	266,213	266,213	
合计				9,874,899	6,674,454	3,200,445

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科技创新促进中心

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2023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。

2023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：上海市普陀区科技创新促进中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,851,754	5,851,754	
301	01	基本工资	655,286	655,286	
301	2	津贴补贴	101,200	101,200	
301	7	绩效工资	2,887,919	2,887,919	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	608,488	608,488	
301	9	职业年金缴费	304,244	304,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	399,320	399,320	
301	12	其他社会保障缴费	38,030	38,030	
301	13	住房公积金	266,213	266,213	
301	99	其他工资福利支出	591,054	591,054	
302		商品和服务支出	602,820		602,820
302	1	办公费	320,000		320,000
302	4	手续费	1,000		1,000

302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	28	工会经费	72,888		72,888
302	29	福利费	116,640		116,640
302	99	其他商品和服务支出	82,292		82,292
303		对个人和家庭的补助	219,880	219,880	
303	2	退休费	219,880	219,880	
合计			6,674,454	6,071,634	602,820

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0	0	0	0	0	0	0

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区科技创新促进中心2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金314.34万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产256.78万元。固定资产14.07万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

服务经济工作项目经费情况说明

一、项目概述

根据普委编委[2021]6号和普委编委[2022]3号文件精神，普陀区科技创新促进中心根据编办批复及通知要求，认真执行2023年度预算经费，做好外专工作设备维护更新、政策宣讲及相关服务工作；推进清华中心相关企业、项目的政策宣传、服务咨询；做好知识产权、科技成果转化落地科技服务；推进高层次人才和科研团队创新创业服务；做好科技政策实务宣讲；做好科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维等服务工作。

二、立项依据

普委编委[2021]6号、普委编委[2022]3号

三、实施主体

普陀区科技创新促进中心

四、实施方案

普陀区科技创新促进中心根据编办批复及通知要求，认真执行2023年度预算经费，做好外专工作设备维护更新、政策宣讲及相关服务工作；推进清华中心相关企业、项目的政策宣传、服务咨询；做好知识产权、科技成果转化落地科技服务；推进高层次人才和科研团队创新创业服务；做好科技政策实务宣讲；做好科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维等服务工作。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算安排为314.34万元

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	服务经济工作经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区科学技术委员会		实施单位	上海市普陀区科技创新促进中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,143,400.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,143,400.00	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			<p>根据普委编委[2021]6号和普委编委[2022]3号文件精神，普陀区科技创新促进中心根据编办批复及通知要求，认真执行2023年度预算经费，做好外专工作设备维护更新、政策宣讲及相关服务工作；推进清华中心相关企业、项目的政策宣传、服务咨询；做好知识产权、科技成果转化落地科技服务；推进高层次人才和科研团队创新创业服务；做好科技政策实务宣讲；做好科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维等服务工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	外国人来华工作许可办理相关服务工作完成率		≥90.00(%)	
			推进清华中心相关服务工作完成率		≥80.00(%)	
			知识产权、科技成果转化落地科技服务完成率		≥80.00(%)	
			推进高层次人才和科研团队创新创业服务完成情况		好	
			科技政策实务宣讲完成率		≥90.00(%)	
			科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维完成率		≥90.00(%)	
		质量指标	外国人来华工作许可预审、受理审查等相关服务工作达标率		≥90.00(%)	
			推进清华中心相关服务工作达标率		≥80.00(%)	
			知识产权、科技成果转化落地科技服务达标率		≥80.00(%)	
			推进高层次人才和科研团队创新创业服务达标情况		达标	
			科技政策实务宣讲达标率		≥90.00(%)	
			科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维达标率		≥90.00(%)	
	时效指标	外国人来华工作许可预审、受理审查及政策辅导等相关服务工作及时率		≥90.00(%)		
		推进清华中心相关服务工作及时率		≥80.00(%)		
		知识产权、科技成果转化落地科技服务及时率		≥80.00(%)		
		及时推进高层次人才和科研团队创新创业服务情况		及时		
		科技政策实务宣讲及时率		≥90.00(%)		
		科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维及时率		≥90.00(%)		

效益指标	社会效益指标	服务企业做好外国人来华工作许可预审、受理、审查，营造良好的营商环境	提升
		服务清华中心推进集成电路等相关项目，营造良好的营商环境	提升
		做好知识产权、科技成果转化落地等科技服务，营造良好的营商环境	提升
		推进高层次人才和科研团队创新创业，营造良好的营商环境	提升
		做好科技政策实务宣讲，营造良好的营商环境	提升
		做好科技创新载体数据调查系统运维和科技服务券管理服务平台运维，营造良好的营商环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	满意