

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区科技创新促进中心收入预算1,196.30万元，其中：财政拨款收入1,196.30万元，比2023年预算增加208.81万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,196.30万元，其中：财政拨款支出预算1,196.30万元，比2023年预算增加208.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,196.30万元，比2023年预算增加208.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加及用于项目评审的经费增加。

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）”科目371.90万元，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；做好项目评审等工作。

2. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”科目598.69万元，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。

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）”科目23.89万元，主要用于退休人员经费。

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）”科目77.73万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。

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）”科目38.87万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。

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）”科目0.21万元。主要用于退休人员活动费。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目51.01万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目34.01万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2024年预算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	11,963,002	一、科学技术支出	9,705,858	5,331,099	582,886	3,791,873
1、一般公共预算资金	11,963,002	二、社会保障和就业支出	1,406,963	1,370,323	36,640	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	510,109	510,109		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	340,072	340,072		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,963,002	支出总计	11,963,002	7,551,603	619,526	3,791,873

## 2024年预算单位收入预算总表

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	9,705,858	9,705,858			
206	01		科学技术管理事务	3,719,000	3,719,000			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3,719,000	3,719,000			
206	05		科技条件与服务	5,986,858	5,986,858			
206	05	01	机构运行	5,986,858	5,986,858			
208			社会保障和就业支出	1,406,963	1,406,963			
208	05		行政事业单位养老支出	1,406,963	1,406,963			
208	05	02	事业单位离退休	238,920	238,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,309	777,309			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,654	388,654			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080			
210			卫生健康支出	510,109	510,109			
210	11		行政事业单位医疗	510,109	510,109			
210	11	02	事业单位医疗	510,109	510,109			
221			住房保障支出	340,072	340,072			
221	02		住房改革支出	340,072	340,072			
221	02	01	住房公积金	340,072	340,072			
合计				11,963,002	11,963,002			



## 2024年预算单位支出预算总表

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	9,705,858	5,913,985	3,791,873
206	01		科学技术管理事务	3,719,000		3,719,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3,719,000		3,719,000
206	05		科技条件与服务	5,986,858	5,913,985	72,873
206	05	01	机构运行	5,986,858	5,913,985	72,873
208			社会保障和就业支出	1,406,963	1,406,963	
208	05		行政事业单位养老支出	1,406,963	1,406,963	
208	05	02	事业单位离退休	238,920	238,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,309	777,309	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,654	388,654	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	
210			卫生健康支出	510,109	510,109	
210	11		行政事业单位医疗	510,109	510,109	
210	11	02	事业单位医疗	510,109	510,109	
221			住房保障支出	340,072	340,072	
221	02		住房改革支出	340,072	340,072	
221	02	01	住房公积金	340,072	340,072	
合计				11,963,002	8,171,129	3,791,873

## 2024年预算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	11,963,002	一、科学技术支出	9,705,858	9,705,858		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,406,963	1,406,963		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	510,109	510,109		
		四、住房保障支出	340,072	340,072		
收入总计	11,963,002	支出总计	11,963,002	11,963,002		

## 2024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	9,705,858	5,913,985	3,791,873
206	01		科学技术管理事务	3,719,000		3,719,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3,719,000		3,719,000
206	05		科技条件与服务	5,986,858	5,913,985	72,873
206	05	01	机构运行	5,986,858	5,913,985	72,873
208			社会保障和就业支出	1,406,963	1,406,963	
208	05		行政事业单位养老支出	1,406,963	1,406,963	
208	05	02	事业单位离退休	238,920	238,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,309	777,309	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,654	388,654	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	
210			卫生健康支出	510,109	510,109	
210	11		行政事业单位医疗	510,109	510,109	
210	11	02	事业单位医疗	510,109	510,109	
221			住房保障支出	340,072	340,072	
221	02		住房改革支出	340,072	340,072	
221	02	01	住房公积金	340,072	340,072	
合计				11,963,002	8,171,129	3,791,873

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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2024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。

## 2024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	7,347,243	7,347,243	
301	01	基本工资	751,320	751,320	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,753,554	3,753,554	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	777,309	777,309	
301	09	职业年金缴费	388,654	388,654	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,109	510,109	
301	12	其他社会保障缴费	48,580	48,580	
301	13	住房公积金	340,072	340,072	
301	99	其他工资福利支出	656,205	656,205	

302		商品和服务支出	619,526		619,526
302	01	办公费	260,000		260,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	92,526		92,526
302	29	福利费	133,920		133,920
302	99	其他商品和服务支出	72,080		72,080
303		对个人和家庭的补助	204,360	204,360	
303	02	退休费	204,360	204,360	
合计			8,171,129	7,551,603	619,526

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本单位2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区科技创新促进中心2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金371.90万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区科技创新促进中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。