

上海市青浦区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区科学技术委员会

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、2020年科技创新专项资金项目经费情况说明

上海市青浦区科学技术委员会主要职能

上海市青浦区科学技术委员会是主管全区科学技术工作的职能部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关科技、信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订科技和信息化工作的政策、规划，并组织实施。
- （二）研究提出完善科技创新体制机制的措施和建议，加强科技和信息化发展的宏观管理和统筹协调。按照有关分工，推进具有全球影响力的科技创新中心重要承载区建设。协调推进军民融合科技创新。
- （三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理科技奖励和科技发展基金。协助推进区域科技金融服务工作。
- （四）负责高新技术企业、高新技术产业培育发展，推动企业科技创新能力建设。推动区域内市级以上各类科技及信息化项目、重大专项的实施。推动现代生物医药产业发展。
- （五）负责科学技术普及工作，实行政策引导，推动科普工作发展。
- （六）拟订促进科技成果转化、产学研结合的相关政策或措施，并组织实施。指导开展技术合同认定相关工作。
- （七）推进火炬特色产业基地、孵化器等科技园区和创新型产业集群建设。
- （八）实施科技人才培养工程，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。开展国内外科技合作与交流。负责引进国外智力工作。组织实施外国专家引进计划，建立外国专家联系服务机制。组织实施出国（境）培训项目，负责区域内外国人来华工作许可相关工作。
- （九）负责统筹推进信息化以及相关产业工作。拟订软件和信息服务业政策，并组织实施。指导软件园区的建设和管理工作。协调推进人工智能等重点产业科技创新工作。会同有关部门协调信息化发展中的重大问题，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。协调推进智慧城市建设工作，促进信息化与经济社会各领域渗透融合。
- （十）统筹协调推进信息基础设施建设。组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。参与协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通工作。
- （十一）组织协调信息安全保障体系的建立，指导和协调信息安全防范工作。协调处理信息安全重大事件。会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。负责推广安全可信的网络产品和服务。
- （十二）配合市无线电管理部门落实无线电管理的日常工作。
- （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区科学技术委员会机构设置

上海市青浦区科学技术委员会部门预算是包括青浦区科学技术委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

- 1、上海市青浦区科学技术委员会本部
- 2、上海市青浦区科技创新服务中心
- 3、上海市青浦区信息化服务中心

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区科学技术委员会预算支出总额为35027.48万元，其中：财政拨款支出预算23084.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23084.63万元，比上年执行数增加7058.12万元，主要原因是增加高企培育扶持资金、北斗配套资金、青浦区十二五城市图像监控系统租费等；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目11101.23万元，主要用于行政事业单位基本支出以及科学技术管理事务、科技服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技创新、众创空间培育扶持等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目215.42万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目85.09万元，主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目9605.69万元，主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、北斗导航配套项目等支出。
5. “商业服务业等支出”科目2000万元，主要用于软件信息化扶持项目支出。
6. “住房保障支出”科目77.2万元，主要用于行政事业单位住房公积金等支出。

2020年部门财务收支预算总表

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	230,846,300	一、科学技术支出	230,440,717
1. 一般公共预算	230,846,300	二、社会保障和就业支出	2,154,239
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	850,914
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	96,056,900
三、事业单位经营收入		五、商业服务业等支出	20,000,000
四、其他收入	119,428,458	六、住房保障支出	771,988
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	350,274,758	支出总计	350,274,758

2020年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
206			科学技术支出	230,440,717	111,012,259			119,428,458			
206	01		科学技术管理事务	8,548,985	8,548,985						
206	01	01	行政运行	5,958,110	5,958,110						
206	01	02	一般行政管理事务	2,590,875	2,590,875						
206	04		技术与开发	8,892,454	8,892,454						
206	04	01	机构运行	5,892,454	5,892,454						
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000	3,000,000						
206	99		其他科学技术支出	212,999,278	93,570,820			119,428,458			
206	99	99	其他科学技术支出	212,999,278	93,570,820			119,428,458			
208			社会保障和就业支出	2,154,239	2,154,239						
208	05		行政事业单位离退休	2,154,239	2,154,239						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	193,440	193,440						
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,612	1,294,612						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	647,307	647,307						
210			卫生健康支出	850,914	850,914						
210	11		行政事业单位医疗	850,914	850,914						
210	11	01	行政单位医疗	472,869	472,869						
210	11	02	事业单位医疗	378,045	378,045						
215			资源勘探信息等支出	96,056,900	96,056,900						
215	02		制造业	15,000,000	15,000,000						

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
215	02	99	其他制造业支出	15,000,000	15,000,000						
215	05		工业和信息产业监管	80,618,100	80,618,100						
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	80,618,100	80,618,100						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	438,800	438,800						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	438,800	438,800						
216			商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000						
216	99		其他商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000						
216	99	99	其他商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000						
221			住房保障支出	771,988	771,988						
221	02		住房改革支出	771,988	771,988						
221	02	01	住房公积金	771,988	771,988						
合计				350,274,758	230,846,300			119,428,458			

2020年部门支出预算总表

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	230,440,717	11,850,564	218,590,153
206	01		科学技术管理事务	8,548,985	5,958,110	2,590,875
206	01	01	行政运行	5,958,110	5,958,110	
206	01	02	一般行政管理事务	2,590,875		2,590,875
206	04		技术与研究开发	8,892,454	5,892,454	3,000,000
206	04	01	机构运行	5,892,454	5,892,454	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	212,999,278		212,999,278
206	99	99	其他科学技术支出	212,999,278		212,999,278
208			社会保障和就业支出	2,154,239	2,154,239	
208	05		行政事业单位离退休	2,154,239	2,154,239	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	193,440	193,440	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,612	1,294,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	647,307	647,307	

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				
210			卫生健康支出	850,914	850,914	
210	11		行政事业单位医疗	850,914	850,914	
210	11	01	行政单位医疗	472,869	472,869	
210	11	02	事业单位医疗	378,045	378,045	
215			资源勘探信息等支出	96,056,900		96,056,900
215	02		制造业	15,000,000		15,000,000
215	02	99	其他制造业支出	15,000,000		15,000,000
215	05		工业和信息产业监管	80,618,100		80,618,100
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	80,618,100		80,618,100
215	08		支持中小企业发展和管理支出	438,800		438,800
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	438,800		438,800
216			商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
221			住房保障支出	771,988	771,988	
221	02		住房改革支出	771,988	771,988	
221	02	01	住房公积金	771,988	771,988	
合计				350,274,758	15,627,705	334,647,053

2020年部门财政拨款收支预算总表

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	230,846,300	一、科学技术支出	111,012,259	111,012,259	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,154,239	2,154,239	
		三、卫生健康支出	850,914	850,914	
		四、资源勘探信息等支出	96,056,900	96,056,900	
		五、商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000	
		六、住房保障支出	771,988	771,988	
收入总计	230,846,300	支出总计	230,846,300	230,846,300	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	111,012,259	11,850,564	99,161,695
206	01		科学技术管理事务	8,548,985	5,958,110	2,590,875
206	01	01	行政运行	5,958,110	5,958,110	
206	01	02	一般行政管理事务	2,590,875		2,590,875
206	04		技术与研究开发	8,892,454	5,892,454	3,000,000
206	04	01	机构运行	5,892,454	5,892,454	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	93,570,820		93,570,820
206	99	99	其他科学技术支出	93,570,820		93,570,820
208			社会保障和就业支出	2,154,239	2,154,239	
208	05		行政事业单位离退休	2,154,239	2,154,239	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	193,440	193,440	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,612	1,294,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	647,307	647,307	
210			卫生健康支出	850,914	850,914	

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		行政事业单位医疗	850,914	850,914	
210	11	01	行政单位医疗	472,869	472,869	
210	11	02	事业单位医疗	378,045	378,045	
215			资源勘探信息等支出	96,056,900		96,056,900
215	02		制造业	15,000,000		15,000,000
215	02	99	其他制造业支出	15,000,000		15,000,000
215	05		工业和信息产业监管	80,618,100		80,618,100
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	80,618,100		80,618,100
215	08		支持中小企业发展和管理支出	438,800		438,800
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	438,800		438,800
216			商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
221			住房保障支出	771,988	771,988	
221	02		住房改革支出	771,988	771,988	
221	02	01	住房公积金	771,988	771,988	
合计				230,846,300	15,627,705	215,218,595

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区科学技术委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	12,988,985	12,988,985	
301	01	基本工资	1,744,296	1,744,296	
301	02	津贴补贴	2,639,320	2,639,320	
301	03	奖金	1,098,453	1,098,453	
301	06	伙食补助费	329,088	329,088	
301	07	绩效工资	2,729,218	2,729,218	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,294,612	1,294,612	
301	09	职业年金缴费	647,307	647,307	
301	10	职工基本医疗保险缴费	850,914	850,914	
301	12	其他社会保障缴费	211,662	211,662	
301	13	住房公积金	771,988	771,988	
301	99	其他工资福利支出	672,127	672,127	
302		商品和服务支出	2,349,200		2,349,200
302	01	办公费	150,594		150,594

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	880,000		880,000
302	07	邮电费	68,000		68,000
302	11	差旅费	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	170,000		170,000
302	15	会议费	19,900		19,900
302	16	培训费	22,500		22,500
302	17	公务接待费	21,500		21,500
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	161,826		161,826
302	29	福利费	180,080		180,080
302	39	其他交通费用	358,000		358,000
302	99	其他商品和服务支出	107,800		107,800
303		对个人和家庭的补助	216,520	216,520	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	103,760	103,760	
303	02	退休费	108,560	108,560	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,200	4,200	
310		其他资本性支出	73,000		73,000
310	02	办公设备购置费	73,000		73,000
合计			15,627,705	13,205,505	2,422,200

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.15		2.15				78.06

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2.15万元，比2019年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，比2019年预算减少3.5万元，主要原因是2019年机构改革，车辆需调拨。

（三）公务接待费预算2.15万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年青浦区科学技术委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为78.06万元。

三、政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算1546.75万元，其中：政府采购货物预算6.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1540.19万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额464.03万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额278.42万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2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28个，涉及项目预算资金21521.86万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

青浦区科技创新专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

支持骨干企业牵头构建产业技术创新战略联盟，鼓励各产业园区发展新兴产业合作组织，形成产业集群，建设特色产业园，构建区域创新热点。支持企业建立研发机构，与高校、科研院所开展产学研合作；支持企业积极承担国家、市级重大科研项目；积极培育创新型企业，鼓励申报市高新技术企业、科技小巨人（培育）企业；支持企业创造、运用知识产权成果。鼓励建设科技创业苗圃，支持“创业苗圃”开展“预孵化”；支持社会资源兴办科技创新创业孵化器、加速器；鼓励孵化器提升创业孵化功能，提升孵化水平；鼓励加速器为入驻科技企业提供个性化和专业化加速服务

二、立项依据

青府发〔2019〕10号《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》，青府办发〔2016〕84号，《青浦区人民政府办公室转发区科委关于青浦区科技创新政策操作办法的通知》

三、实施主体

各街镇、工业园区：负责对企业的应用受理审核，核定纸质申报材料并盖章确认；

区科学技术委员会：负责政策的制定，报区政府办公室同意后实施。对企业申请材料进行初步审核，确认材料完整性并排除不予扶持的情形，提出初审意见，报区产业政策推进办公室；

区产业发展协调推进办公室：对企业进行审定，统筹确定受扶持企业及补贴金额。

区财政局：根据审定结果，拨付企业专项资金。

四、实施方案

按照政策排片表积极做好国家级、市级项目的申报、立项和配套财政资金扶持工作；重点做好区级项目的申报、立项和配套财政资金扶持工作。

五、实施周期

2020年1月1日到2020年12月31日

六、年度预算安排

2020年度项目投入资金预算构成：青浦科技创新专项资金4000万元，青浦众创空间项目资金2000万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区科学技术委员会			
项目名称：	2020年青浦区科技创新专项资金	项目类别：	经常性专项业务费
资金用途：	政策补贴类	资金来源：	区财政
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期：	2020. 01. 01
计划完成日期：	2020. 12. 31	项目总预算（元）：	60, 000, 000
项目当年预算（元）：	60, 000, 000	同名项目上年预算额（元）：	64, 959, 400
同名项目上年预算执行数（元）：	64, 694, 400	预算执行率（%）：	99. 59%
项目概况：	支持骨干企业牵头构建产业技术创新战略联盟，鼓励各产业园区发展新兴产业合作组织，形成产业集群，建设特色产业园，构建区域创新热点。支持企业建立研发机构，与高校、科研院所开展产学研合作；支持企业积极承担国家、市级重大科研项目；积极培育创新型企业，鼓励申报市高新技术企业、科技小巨人（培育）企业；支持企业创造、运用知识产权成果。鼓励建设科技创业苗圃，支持“创业苗圃”开展“预孵化”；支持社会资源兴办科技创新创业孵化器、加速器；鼓励孵化器提升创业孵化功能，提升孵化水平；鼓励加速器为入驻科技企业提供个性化和专业化加速服务。		
立项依据：	青府发〔2019〕10 号《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》，青府办发〔2016〕84 号，《青浦区人民政府办公室转发区科委关于青浦区科技创新政策操作办法的通知》		
项目设立的必要性：	利用科技资金，为加快青浦区科技创新与产业化发展步伐，推动企业成为科技创新的主体，增强科技创新对本区经济社会协调发展的支撑作用，逐步实现区域创新驱动和转型发展。		
保证项目实施的制度、措施：	青府发〔2013〕16号《上海市青浦区人民政府关于印发〈青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见〉的通知》，青府发〔2019〕10 号《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》，青府办发〔2016〕84 号，《青浦区人民政府办公室转发区科委关于青浦区科技创新政策操作办法的通知》，科技项目管理相关规定。		
项目实施计划：	按照政策排片表积极做好国家级、市级项目的申报、立项和配套财政资金扶持工作；重点做好区级项目的申报、立项和配套财政资金扶持工作。		
项目总目标：	依据青府发〔2019〕10 号《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》，青府办发〔2016〕84 号文件要求，重点支持推动产业集成创新、鼓励企业自主创新、扩大创业平台建设、科学技术奖励。		
年度绩效目标：	资金使用规范，符合预算用途；项目管理规范，符合管理程序。		
需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	专款专用率	100%
		预算执行率	100%
		预算资金及时性	及时
	财务管理	财务制度建立情况	建立
	数量	区级配套类项目配套达标率	100%
		区级扶持类项目实际完成率	100%
		众创空间扶持项目实际完成率	100%

产出目标	质量	区级配套类项目配套资金达标率	100%
		区级扶持类项目扶持资金达标率	100%
		众创空间扶持项目扶持资金达标率	100%
		区级扶持项目验收通过率	100%
		众创空间考核通过率	100%
	时效	区级配套项目完成及时率	100%
		区级扶持项目完成及时率	100%
		众创空间扶持项目完成及时率	100%
效果目标	社会效益	强化区内科技研发能力	受资助对象研发成果较往年增加
		推进创业服务平台建设与发展	众创空间较往年增加
		提高科技企业孵化效果	孵化毕业企业增加
		提高创业辅导服务效果	举办创新创业活动
影响力目标	长效管理	后续绩效跟踪建设情况	对区级扶持类项目、众创空间扶持项目的承担企业进行后续成效统计并统一备案
	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%