

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市科学技术委员会

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. 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、上海市自然科学基金项目经费情况说明

上海市科学技术委员会主要职能

上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关科技工作的法律、法规、规章以及创新驱动发展战略方针。研究起草有关科技工作地方性法规、规章草案，拟订科技发展以及引进国外智力规划和政策，并组织实施。按照有关分工，推进建设具有全球影响力的科技创新中心。
2. 研究提出科技体制改革的政策和措施，推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。协同推进军民融合科技创新，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进重大科技决策咨询制度建设。
3. 依托财政科技投入管理平台和相关机制，建立统一的科研管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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。协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4. 负责拟订基础研究发展规划、政策并组织实施，研究提出重大基础研究和应用基础研究的重大任务并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施。负责管理上海市自然科学基金并组织实施。
5. 负责牵头推进研发与转化功能型平台建设，编制研发基地和研发公共服务平台建设规划，并组织实施和评估。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，组织实施科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6. 负责编制科技研究项目计划并监督实施，参与推进市级科技重大专项，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际大科学计划和大科学工程。
7. 负责编制高新技术发展和科技促进社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责推动生物医药产业发展。
8. 负责拟订科学技术普及工作规划、政策并组织实施，推动科普工作创新发展。
9. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展，推动技术市场发展。
10. 统筹区域科技创新体系建设，指导协调地区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责高新技术企业发展工作。
11. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
12. 组织实施创新调查和科技报告制度。负责科技奖励、科技信息、科技统计、科技保密和科技档案工作。
13. 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，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。
14. 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训 | 总体规划、政策和年度计划并监督实施。按照有关分工，负责外国人来华工作许可职责。

15. 组织开展科技对外交往与创新能力开放合作以及科技人才交流工作。负责科技外事和国际科技合作工作。负责涉港澳台科技合作与交流工作。
16. 指导、协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作。会同有关部门负责对外资研发中心的管理服务。协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。
17. 完成市委、市政府交办的其他任务。
18. 职能转变。上海市科学技术委员会要加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

上海市科学技术委员会机构设置

上海市科学技术委员会部门预算是包括上海市科学技术委员会本部以及下属29家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位28家, 具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市科学技术委员会
2. 上海集成电路技术与产业促进中心
3. 上海人类基因组研究中心
4. 上海科学技术交流中心
5. 上海计算机软件技术开发中心
6. 上海市科技创业中心
7. 上海市科技成果档案资料馆
8. 上海市科技信息中心
9. 沪杏科技图书馆
10. 上海新能源科技成果转化与产业促进中心
11. 上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）
12. 上海市科学技术奖励中心
13. 上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心
14. 上海市纳米科技与产业发展促进中心
15. 上海市科普联席会议办公室
16. 上海科学院
17. 上海市计划生育科学研究所
18. 上海实验动物研究中心
19. 上海市科学学研究所
20. 上海科技管理干部学院
21. 上海市脑血管病防治研究所
22. 上海科技馆
23. 上海市技术市场管理办公室
24. 上海市防伪技术产品测评中心
25. 上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

26. 上海现代语言研究所
27. 上海海潮新技术研究所
28. 中共上海市科学技术工作委员会
29. 上海市信息技术研究中心
30. 上海脑科学与类脑研究中心

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，上海市科学技术委员会预算支出总额为521,078万元，其中：财政拨款支出预算460,345万元，比2019年预算增加6,385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算460,345万元，比2019年预算增加6,385万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,051万元，主要用于部门教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。
2. “科学技术支出”科目444,025万元，主要用于科学技术管理事务、基础研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目7,597万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
4. “卫生健康支出”科目2,701万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目2,971万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,603,447,394	一、教育支出	33,085,294
1. 一般公共预算资金	4,603,447,394	二、科学技术支出	5,038,034,495
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	80,181,364
二、事业收入	523,563,768	四、卫生健康支出	28,598,904
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	30,883,980
四、其他收入	83,772,875		
收入总计	5,210,784,037	支出总计	5,210,784,037

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
205			教育支出	33,085,294	30,511,282	2,574,012	
205	08		进修及培训	33,085,294	30,511,282	2,574,012	
205	08	02	干部教育	33,085,294	30,511,282	2,574,012	
206			科学技术支出	5,038,034,495	4,440,247,464	514,062,780	83,724,251
206	01		科学技术管理事务	73,262,944	73,262,944		
206	01	01	行政运行	49,006,320	49,006,320		
206	01	02	一般行政管理事务	23,200,624	23,200,624		
206	01	03	机关服务	780,000	780,000		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	276,000	276,000		
206	02		基础研究	687,952,754	686,103,950	800,000	1,048,804
206	02	01	机构运行	15,192,754	15,173,950		18,804
206	02	06	专项基础科研	602,000,000	602,000,000		
206	02	07	专项技术基础	68,580,000	68,580,000		
206	02	99	其他基础研究支出	2,180,000	350,000	800,000	1,030,000

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
类	款	项						
206	03		应用研究	1,877,472,646	1,799,430,274	63,312,622		14,729,750
206	03	01	机构运行	74,762,646	65,020,274	9,742,372		
206	03	03	高技术研究	1,724,900,000	1,724,900,000			
206	03	99	其他应用研究支出	77,810,000	9,510,000	53,570,250		14,729,750
206	04		技术与开发	509,798,507	364,696,123	141,434,000		3,668,384
206	04	01	机构运行	28,959,550	28,857,166			102,384
206	04	99	其他技术与开发支出	480,838,957	335,838,957	141,434,000		3,566,000
206	05		科技条件与服务	1,292,880,863	1,141,961,092	130,967,138		19,952,633
206	05	01	机构运行	167,261,515	162,170,798	2,598,084		2,492,633
206	05	02	技术创新服务体系	75,100,000	75,100,000			
206	05	03	科技条件专项	818,000,000	818,000,000			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	232,519,348	86,690,294	128,369,054		17,460,000
206	07		科学技术普及	424,747,676	269,298,656	131,449,020		24,000,000
206	07	01	机构运行	237,566,849	83,238,829	130,328,020		24,000,000
206	07	02	科普活动	108,540,000	108,540,000			
206	07	05	科技馆站	78,640,827	77,519,827	1,121,000		
206	08		科技交流与合作	40,447,027	11,947,027	26,000,000		2,500,000

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
类	款	项						
206	08	99	其他科技交流与合作支出	40,447,027	11,947,027	26,000,000		2,500,000
206	99		其他科学技术支出	131,472,078	93,547,398	20,100,000		17,824,680
206	99	99	其他科学技术支出	131,472,078	93,547,398	20,100,000		17,824,680
208			社会保障和就业支出	80,181,364	75,973,228	4,179,540		28,596
208	05		行政事业单位养老支出	80,181,364	75,973,228	4,179,540		28,596
208	05	01	行政单位离退休	2,363,980	2,363,980			
208	05	02	事业单位离退休	6,036,784	6,036,784			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,412,596	42,729,324	2,664,204		19,068
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,772,724	21,431,100	1,332,096		9,528
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,595,280	3,412,040	183,240		
210			卫生健康支出	28,598,904	27,005,364	1,581,852		11,688
210	11		行政事业单位医疗	28,382,904	26,789,364	1,581,852		11,688
210	11	01	行政单位医疗	3,637,404	3,637,404			
210	11	02	事业单位医疗	24,745,500	23,151,960	1,581,852		11,688
210	99		其他卫生健康支出	216,000	216,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	216,000	216,000			
221			住房保障支出	30,883,980	29,710,056	1,165,584		8,340

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						
221	02		住房改革支出	30,883,980	29,710,056	1,165,584		8,340
221	02	01	住房公积金	23,827,980	22,654,056	1,165,584		8,340
221	02	03	购房补贴	7,056,000	7,056,000			
合计				5,210,784,037	4,603,447,394	523,563,768		83,772,875

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			33,085,294	28,787,450	4,297,844
	08		33,085,294	28,787,450	4,297,844
	08	02	33,085,294	28,787,450	4,297,844
206			5,038,034,495	408,965,397	4,629,069,098
	01		73,262,944	48,876,080	24,386,864
	01	01	49,006,320	48,876,080	130,240
	01	02	23,200,624		23,200,624
	01	03	780,000		780,000
	01	99	276,000		276,000
206	02		687,952,754	14,763,659	673,189,095
	02	01	15,192,754	14,763,659	429,095
	02	06	602,000,000		602,000,000
	02	07	68,580,000		68,580,000
	02	99	2,180,000		2,180,000

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	03		应用研究	1,877,472,646	72,804,750	1,804,667,896
206	03	01	机构运行	74,762,646	72,804,750	1,957,896
206	03	03	高技术研究	1,724,900,000		1,724,900,000
206	03	99	其他应用研究支出	77,810,000		77,810,000
206	04		技术与开发	509,798,507	26,798,823	482,999,684
206	04	01	机构运行	28,959,550	26,798,823	2,160,727
206	04	99	其他技术与开发支出	480,838,957		480,838,957
206	05		科技条件与服务	1,292,880,863	154,748,848	1,138,132,015
206	05	01	机构运行	167,261,515	154,748,848	12,512,667
206	05	02	技术创新服务体系	75,100,000		75,100,000
206	05	03	科技条件专项	818,000,000		818,000,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	232,519,348		232,519,348
206	07		科学技术普及	424,747,676	90,973,237	333,774,439
206	07	01	机构运行	237,566,849	90,973,237	146,593,612
206	07	02	科普活动	108,540,000		108,540,000
206	07	05	科技馆站	78,640,827		78,640,827
206	08		科技交流与合作	40,447,027		40,447,027

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	08	99	其他科技交流与合作支出	40,447,027		40,447,027
206	99		其他科学技术支出	131,472,078		131,472,078
206	99	99	其他科学技术支出	131,472,078		131,472,078
208			社会保障和就业支出	80,181,364	75,200,164	4,981,200
208	05		行政事业单位养老支出	80,181,364	75,200,164	4,981,200
208	05	01	行政单位离退休	2,363,980	981,660	1,382,320
208	05	02	事业单位离退休	6,036,784	6,033,184	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,412,596	45,412,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,772,724	22,772,724	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,595,280		3,595,280
210			卫生健康支出	28,598,904	28,382,904	216,000
210	11		行政事业单位医疗	28,382,904	28,382,904	
210	11	01	行政单位医疗	3,637,404	3,637,404	
210	11	02	事业单位医疗	24,745,500	24,745,500	
210	99		其他卫生健康支出	216,000		216,000
210	99	01	其他卫生健康支出	216,000		216,000
221			住房保障支出	30,883,980	30,883,980	

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				
221	02		住房改革支出	30,883,980	30,883,980	
221	02	01	住房公积金	23,827,980	23,827,980	
221	02	03	购房补贴	7,056,000	7,056,000	
合计				5,210,784,037	572,219,895	4,638,564,142

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市科学技术委员会

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	4,603,447,394	一、教育支出	30,511,282	30,511,282	
二、政府性基金		二、科学技术支出	4,440,247,464	4,440,247,464	
		三、社会保障和就业支出	75,973,228	75,973,228	
		四、卫生健康支出	27,005,364	27,005,364	
		五、住房保障支出	29,710,056	29,710,056	
收入总计	4,603,447,394	支出总计	4,603,447,394	4,603,447,394	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			30,511,282	26,213,438	4,297,844
205	08		30,511,282	26,213,438	4,297,844
205	08	02	30,511,282	26,213,438	4,297,844
206			4,440,247,464	385,281,712	4,054,965,752
206	01		73,262,944	48,876,080	24,386,864
206	01	01	49,006,320	48,876,080	130,240
206	01	02	23,200,624		23,200,624
206	01	03	780,000		780,000
206	01	99	276,000		276,000
206	02		686,103,950	14,744,855	671,359,095
206	02	01	15,173,950	14,744,855	429,095
206	02	06	602,000,000		602,000,000
206	02	07	68,580,000		68,580,000
206	02	99	350,000		350,000

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	03		应用研究	1,799,430,274	63,062,378	1,736,367,896
206	03	01	机构运行	65,020,274	63,062,378	1,957,896
206	03	03	高技术研究	1,724,900,000		1,724,900,000
206	03	99	其他应用研究支出	9,510,000		9,510,000
206	04		技术与开发	364,696,123	26,696,439	337,999,684
206	04	01	机构运行	28,857,166	26,696,439	2,160,727
206	04	99	其他技术与开发支出	335,838,957		335,838,957
206	05		科技条件与服务	1,141,961,092	149,842,131	992,118,961
206	05	01	机构运行	162,170,798	149,842,131	12,328,667
206	05	02	技术创新服务体系	75,100,000		75,100,000
206	05	03	科技条件专项	818,000,000		818,000,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	86,690,294		86,690,294
206	07		科学技术普及	269,298,656	82,059,829	187,238,827
206	07	01	机构运行	83,238,829	82,059,829	1,179,000
206	07	02	科普活动	108,540,000		108,540,000
206	07	05	科技馆站	77,519,827		77,519,827
206	08		科技交流与合作	11,947,027		11,947,027

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	08	99	其他科技交流与合作支出	11,947,027		11,947,027
206	99		其他科学技术支出	93,547,398		93,547,398
206	99	99	其他科学技术支出	93,547,398		93,547,398
208			社会保障和就业支出	75,973,228	71,175,268	4,797,960
208	05		行政事业单位养老支出	75,973,228	71,175,268	4,797,960
208	05	01	行政单位离退休	2,363,980	981,660	1,382,320
208	05	02	事业单位离退休	6,036,784	6,033,184	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,729,324	42,729,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,431,100	21,431,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,412,040		3,412,040
210			卫生健康支出	27,005,364	26,789,364	216,000
210	11		行政事业单位医疗	26,789,364	26,789,364	
210	11	01	行政单位医疗	3,637,404	3,637,404	
210	11	02	事业单位医疗	23,151,960	23,151,960	
210	99		其他卫生健康支出	216,000		216,000
210	99	01	其他卫生健康支出	216,000		216,000
221			住房保障支出	29,710,056	29,710,056	

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				
221	02		住房改革支出	29,710,056	29,710,056	
221	02	01	住房公积金	22,654,056	22,654,056	
221	02	03	购房补贴	7,056,000	7,056,000	
合计				4,603,447,394	539,169,838	4,064,277,556

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

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					

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：上海市科学技术委员会

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	409,336,974	409,336,974	
301	01	基本工资	68,177,448	68,177,448	
301	02	津贴补贴	39,393,292	39,393,292	
301	03	奖金	1,944,758	1,944,758	
301	07	绩效工资	167,766,732	167,766,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42,729,324	42,729,324	
301	09	职业年金缴费	21,431,100	21,431,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25,968,012	25,968,012	
301	11	公务员医疗补助缴费	821,352	821,352	
301	12	其他社会保障缴费	4,482,900	4,482,900	
301	13	住房公积金	22,654,056	22,654,056	
301	99	其他工资福利支出	13,968,000	13,968,000	
302		商品和服务支出	116,766,363		116,766,363
302	01	办公费	7,549,913		7,549,913

		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	1,904,500		1,904,500
302	03	咨询费	2,230,700		2,230,700
302	04	手续费	130,990		130,990
302	05	水费	726,000		726,000
302	06	电费	5,782,830		5,782,830
302	07	邮电费	4,790,600		4,790,600
302	09	物业管理费	19,261,907		19,261,907
302	11	差旅费	5,450,300		5,450,300
302	12	因公出国（境）费用	2,000,000		2,000,000
302	13	维修（护）费	6,034,500		6,034,500
302	14	租赁费	26,380,125		26,380,125
302	15	会议费	1,353,240		1,353,240
302	16	培训费	1,211,800		1,211,800
302	17	公务接待费	1,329,000		1,329,000
302	18	专用材料费	579,800		579,800
302	26	劳务费	8,518,200		8,518,200
302	27	委托业务费	2,992,000		2,992,000

		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	28	工会经费	5,539,718		5,539,718
302	29	福利费	6,497,280		6,497,280
302	31	公务用车运行维护费	2,337,000		2,337,000
302	39	其他交通费用	2,283,280		2,283,280
302	99	其他商品和服务支出	1,882,680		1,882,680
303		对个人和家庭的补助	7,014,844	7,014,844	
303	01	离休费	6,957,004	6,957,004	
303	02	退休费	57,840	57,840	
310		资本性支出	6,051,657		6,051,657
310	02	办公设备购置	3,413,657		3,413,657
310	03	专用设备购置	2,528,000		2,528,000
310	99	其他资本性支出	110,000		110,000
合计			539,169,838	416,351,818	122,818,020

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

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	
996.00	455.00	198.40	342.60	108.90	233.70	1,143.38

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996.00万元，比2019年预算减少8.94万元。其中：

（一）因公出国（境）费455.00万元，比2019年预算增加10万元，主要原因是由于机构改革，上海市外国专家局划入我委，增加出国经费10万元。

（二）公务用车购置及运行费342.60万元，比2019年预算减少2.1万元，主要原因是比上年增加两辆公务用车运行费；公务用车更新比上年减少。

（三）公务接待费198.40万元。比2019年预算减少16.84万元，主要原因是部分单位接待计划的批次和人数比上年减少。

二、机关运行经费预算

2020年上海市科学技术委员会（部门）下属2家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,143.38万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算27,583.78万元，其中：政府采购货物预算7,829.1万元、政府采购工程预算395万元、政府采购服务预算19,359.68万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,978.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8,908.92万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门29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174个，涉及项目预算资金400,990.16万元。

上海市自然科学基金项目经费情况说明

一、项目概述

上海市自然基金项目主要是为了大力实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，鼓励和支持原始创新研究，培育科技创新人才，促进各学科均衡、协调、可持续发展；是上海贯彻落实中长期科技发展规划、科技创新“十三五”规划以及推进上海基础研究领域科技进步的一项重要工作。自然科学基金项目主要由市科委通过财政资金投入，布局 and 完成一批有重要的科学意义和研究价值，理论依据充分，学术思想新颖，研究目标明确，研究方案可行，考核目标具体的基础研究和应用基础研究项目。其目的在于推进本市基础研究发展，支撑上海未来发展的战略基础研究不断取得重大突破，为上海创新发展注入新的活力。

二、立项依据

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（沪府〔2006〕1号）、《上海市科技创新“十三五”规划》（沪府发〔2016〕59号）、《上海市自然科学基金管理办法》（沪科〔2016〕394号）等政策文件。

三、实施主体

上海市自然科学基金项目由上海市科学技术委员会（以下简称“市科委”）按照市科委科研项目的组织和实施流程，通过项目征集、项目评审、立项批复、组织验收等程序开展相关实施工作。

四、实施方案

- 1、2月份前，市科委发布2020年项目指南，完成当年度项目征集工作；
- 2、6月份前，市科委完成2020年度自然科学基金项目评审立项工作；
- 3、7月份前，市科委在门户网站公示2020年自然科学基金项目拟立项项目公示；
- 4、8月份前，市科委在门户网站公示2020年度自然科学基金项目立项名单；
- 5、10月份前，市科委根据项目立项情况拨付项目经费；
- 6、12月底前，之前年度需验收项目提交验收申请后，市科委组织实施项目验收工作；
- 7、2023年12月底前，2020年立项项目提交验收申请后，市科委组织实施项目验收工作。

五、实施周期

2020/1/1至2023/12/31

六、年度预算安排

上海市自然科学基金项目2020年市级财政预算安排16000万元。预算金额根据每个项目资助20万元，共立项资助800个项目进行测算。

七、绩效目标

根据国家和上海市中长期科技发展规划、“十三五”科技发展规划，面向世界科学前沿、聚焦国家战略、发挥上海优势，布局 and 完成一批有重要的科学意义和研究价值、理论依据充分、学术思想新颖、研究目标明确、研究方案可行、考核目标具体的基础研究和应用基础研究项目。通过项目立项和实施，实现学术思想、科学发展突破，加快构筑基础研究支撑创新引领的战略优势，推进上海基础研究领域快速发展，让基础研究真正成为科技创新的不竭源泉和创新发展的引擎，为上海加快建设具有全球影响力的科创中心，成为全球科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地提供重要的原始创新能力支撑。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市自然科学基金项目		
项目总目标	根据国家和上海市中长期科技发展规划、“十三五”科技发展规划，面向世界科学前沿、聚焦国家战略、发挥上海优势，布局 and 完成一批有重要的科学意义和研究价值、理论依据充分、学术思想新颖、研究目标明确、研究方案可行、考核目标具体的基础研究和应用基础研究项目。通过项目立项和实施，实现学术思想、科学发展突破，加快构筑基础研究支撑创新引领的战略优势，推进上海基础研究领域快速发展，让基础研究真正成为科技创新的不竭源泉和创新发展的引擎，为上海加快建设具有全球影响力的科创中心，成为全球科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地提供重要的原始创新能力支撑。		
年度绩效目标	1、完成2020年自然科学基金项目的立项布局，保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确； 2、完成项目截止时间为2020年的自然基金项目验收工作，保障项目验收流程规范； 3、2020年度立项项目按计划实施，保障后期达到预定考核指标，实现预期的科研目标，在前沿、重大、新兴、交叉等研究方向上提高上海市原始性创新能力，积累智力资本。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目立项工作完成率	100%（根据申报情况确定立项数量，完成2020年立项工作）
		研究方向覆盖率	100%（前沿、重大、新兴、交叉方向均有项目立项）
		项目验收工作完成率	100%（所有前期年度立项2020年需验收项目均完成验收）
	质量目标	申报条件达标率	100%（所有立项项目均符合申报条件）
		项目验收合格率	95%以上项目通过验收（根据前三年水平确定）
	时效目标	立项工作完成时间	2020年7月份前
		资金拨付完成时间	2020年10月份前

		验收工作完成时间	2020年12月底前完成前期年度立项需2020年验收项目的验收； 2023年12月底前完成2020年立项项目验收
效果目标	社会效益目标	促进各学科科学前沿探索	自然科学7大类学科100%实施前沿探索（按照中国国家自然科学基金学科分类目录）
		加大基础研究投入	自然科学基金立项数量和资助总额比三年平均数增长>0%
		科技人才和团队培育	800人以上（以项目为载体提升负责人和科研团队基础研究能力）
		鼓励前沿基础技术取得突破	2020年立项项目在人工智能、生物医药、微纳技术、量子信息等前沿基础技术项目数量比前三年平均数增长>0%
		原创性基础研究成果	2020年立项项目至2023年原创性研究成果数量比前三年平均数增长>0%，代表性成果100%具有国际影响力
	可持续目标	长效管理机制	建立基础研究专家战略咨询机制，形成“十四五”基础研究规划明确基础研究持续发展目标方向，保障基础研究后续发展
		创新管理方式	试点“包干制”项目经费管理模式
影响力目标	满意度目标	项目单位满意度	>90%（前三年平均水平）
		项目负责人满意度	>90%（前三年平均水平）