

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市科技创新中心

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市科技创业中心主要职能

上海市科技创业中心是上海市科学技术委员会直属事业单位、科学技术部批准的国家级高新技术企业服务中心、上海科技企业孵化协会挂靠单位、全国创业中心专业委员会主任委员和亚洲企业孵化协会秘书处单位。

2010年、2011年和2015年，原上海市火炬高技术产业开发中心、上海市科技成果转化服务中心和上海技术交易所相关职能并入上海市科技创业中心。

新的功能定位明确，上海市科技创业中心既是培育科技型中小企业的孵化器，又是全市科技企业孵化器网络及大学科技园的协调服务机构，同时也是促进中小企业技术创新的服务机构，致力于为科技成果产业化的技术创新活动提供全过程服务，为全市科技型中小企业提供创新创业服务，为全社会营造科技创业的公共服务环境。

主要职能包括：

1. 孵化基地内科技型中小企业的孵化培育。
2. 全市科技企业孵化器、大学科技园、众创空间的规划建设、协调和服务；市级科技企业孵化器的评审与考核；国家级科技企业孵化器、大学科技园、众创空间的申报与推荐；众创空间、孵化器建设专项资金的统筹安排与管理。
3. 科技型中小企业技术创新基（资）金项目、科技小巨人工程项目等有关科技产业化项目的全过程管理及服务。
4. 高新技术成果转化和产业化政策服务；高新技术成果转化项目认定的全过程管理及服务。
5. 科技金融政策的落实和服务，科技金融服务平台构建及产品开发，开展科技企业贷款、股权融资等科技金融服务。
6. 建设技术转移服务体系，整合技术转移资源，提供技术转移公共服务。

## 上海市科技创新中心机构设置

上海市科技创新中心设13个内设机构，包括：综合办公室、财务部（投资管理部）、物业保卫部、企业发展部、交流合作部、创新基金项目管理部、高新技术领域项目管理部、项目认定部、政策服务部、科技金融部、发展研究部、国际合作部、信息技术部。

## 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。

（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。

## 单位编制说明

2023年，上海市科技创新中心收入预算7,803万元，其中：财政拨款收入6,151万元，比2022年预算减少329万元；事业收入1,055万元；事业单位经营收入0万元；其他收入597万元。

支出预算7,803万元，其中：财政拨款支出预算6,151万元，比2022年预算减少329万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,151万元，比2022年预算减少329万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,419万元，主要用于科技条件与服务支出，包括科技服务单位机构运转的基本支出及各类项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目433万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金及事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目177万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目122万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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	61,513,068	一、科学技术支出	70,122,139	19,306,334	8,960,615	41,855,190
1、一般预算资金	61,513,068	二、社会保障和就业支出	4,747,659	4,464,459	283,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,860,191	1,860,191		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,302,134	1,302,134		
二、事业收入	10,550,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,968,455					
收入总计	78,032,123	支出总计	78,032,123	26,933,118	9,243,815	41,855,190

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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	70,122,139	54,194,692	10,100,592		5,826,855
206	05		科技条件与服务	70,122,139	54,194,692	10,100,592		5,826,855
206	05	01	机构运行	29,491,239	26,559,792	1,200,592		1,730,855
206	05	99	其他科技条件与服务支出	40,630,900	27,634,900	8,900,000		4,096,000
208			社会保障和就业支出	4,747,659	4,326,310	279,749		141,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,747,659	4,326,310	279,749		141,600
208	05	02	事业单位离退休	259,200	129,600			129,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976,306	2,789,806	186,500		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488,153	1,394,904	93,249		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	12,000			12,000
210			卫生健康支出	1,860,191	1,771,526	88,665		
210	11		行政事业单位医疗	1,860,191	1,771,526	88,665		
210	11	02	事业单位医疗	1,860,191	1,771,526	88,665		
221			住房保障支出	1,302,134	1,220,540	81,594		
221	02		住房改革支出	1,302,134	1,220,540	81,594		
221	02	01	住房公积金	1,302,134	1,220,540	81,594		
合计				78,032,123	61,513,068	10,550,600		5,968,455

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

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	70,122,139	28,266,949	41,855,190
206	05		科技条件与服务	70,122,139	28,266,949	41,855,190
206	05	01	机构运行	29,491,239	28,266,949	1,224,290
206	05	99	其他科技条件与服务支出	40,630,900		40,630,900
208			社会保障和就业支出	4,747,659	4,747,659	
208	05		行政事业单位养老支出	4,747,659	4,747,659	
208	05	02	事业单位离退休	259,200	259,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976,306	2,976,306	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488,153	1,488,153	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
210			卫生健康支出	1,860,191	1,860,191	
210	11		行政事业单位医疗	1,860,191	1,860,191	
210	11	02	事业单位医疗	1,860,191	1,860,191	
221			住房保障支出	1,302,134	1,302,134	
221	02		住房改革支出	1,302,134	1,302,134	
221	02	01	住房公积金	1,302,134	1,302,134	
合计				78,032,123	36,176,933	41,855,190

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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、一般预算资金	61,513,068	一、科学技术支出	54,194,692	54,194,692		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,326,310	4,326,310		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,771,526	1,771,526		
		四、住房保障支出	1,220,540	1,220,540		
收入总计	61,513,068	支出总计	61,513,068	61,513,068		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技创新中心

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	54,194,692	25,526,357	28,668,335
206	05		科技条件与服务	54,194,692	25,526,357	28,668,335
206	05	01	机构运行	26,559,792	25,526,357	1,033,435
206	05	99	其他科技条件与服务支出	27,634,900		27,634,900
208			社会保障和就业支出	4,326,310	4,326,310	
208	05		行政事业单位养老支出	4,326,310	4,326,310	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,806	2,789,806	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,904	1,394,904	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	1,771,526	1,771,526	
210	11		行政事业单位医疗	1,771,526	1,771,526	
210	11	02	事业单位医疗	1,771,526	1,771,526	
221			住房保障支出	1,220,540	1,220,540	
221	02		住房改革支出	1,220,540	1,220,540	
221	02	01	住房公积金	1,220,540	1,220,540	
合计				61,513,068	32,844,733	28,668,335

## 2023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：上海市科技创业中心

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					

## 2023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：上海市科技创新中心

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					

## 2023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：上海市科技创新中心

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	25,305,830	25,305,830	
301	01	基本工资	3,495,600	3,495,600	
301	02	津贴补贴	406,560	406,560	
301	07	绩效工资	13,528,730	13,528,730	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,789,806	2,789,806	
301	09	职业年金缴费	1,394,904	1,394,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,771,526	1,771,526	
301	12	其他社会保障缴费	174,364	174,364	
301	13	住房公积金	1,220,540	1,220,540	
301	99	其他工资福利支出	523,800	523,800	
302		商品和服务支出	7,373,903		7,373,903
302	01	办公费	741,000		741,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	761,772		761,772
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	4,318,165		4,318,165
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	59,000		59,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	348,726		348,726
302	29	福利费	462,240		462,240
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	12,000		12,000
310		资本性支出	165,000		165,000
310	02	办公设备购置	165,000		165,000
合计			32,844,733	25,305,830	7,538,903

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技创新中心

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	
46.60	23.00	14.00	9.60		9.60	

## 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46.60万元，比2022年预算减少2.00万元其中：

（一）因公出国（境）费23.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年持平。

（三）公务接待费14.00万元，比2022年预算减少2.00万元，主要原因是厉行节约压减支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算684.45万元，其中：政府采购货物预算63.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算620.85万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标12个，涉及预算资金4,147.35万元。