

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市科技创业中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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。

上海市科技创业中心机构设置

根据上述职责，上海市科技创业中心内设13个部门，包括：综合办公室、财务部、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、技术转移部、信息技术部。

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年单位预算编制说明

2020年，上海市科技创新中心预算支出总额为8,236万元，其中：财政拨款支出预算5,847万元，比2019年预算减少308万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,847万元，比2019年预算减少308万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,258万元，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355万元，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135万元，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99万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

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	58,474,414	一、科学技术支出	75,922,231	15,991,740	10,380,275	49,550,216
1. 一般公共预算资金	58,474,414	二、社会保障和就业支出	3,936,720	3,639,360		297,360
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,440,588	1,440,588		
二、事业收入	10,719,964	四、住房保障支出	1,061,472	1,061,472		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	13,166,633					
收入总计	82,361,011	支出总计	82,361,011	22,133,160	10,380,275	49,847,576

2020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	75,922,231	52,577,974	10,177,624		13,166,633
206	05		科技条件与服务	75,922,231	52,577,974	10,177,624		13,166,633
206	05	01	机构运行	27,085,383	23,902,574	1,276,176		1,906,633
206	05	99	其他科技条件与服务支出	48,836,848	28,675,400	8,901,448		11,260,000
208			社会保障和就业支出	3,936,720	3,554,760	381,960		
208	05		行政事业单位养老支出	3,936,720	3,554,760	381,960		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426,232	2,270,712	155,520		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,128	1,135,368	77,760		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	297,360	148,680	148,680		
210			卫生健康支出	1,440,588	1,348,248	92,340		
210	11		行政事业单位医疗	1,440,588	1,348,248	92,340		
210	11	02	事业单位医疗	1,440,588	1,348,248	92,340		
221			住房保障支出	1,061,472	993,432	68,040		
221	02		住房改革支出	1,061,472	993,432	68,040		
221	02	01	住房公积金	1,061,472	993,432	68,040		
合计				82,361,011	58,474,414	10,719,964		13,166,633

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技创新中心

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	75,922,231	26,372,015	49,550,216
206	05		科技条件与服务	75,922,231	26,372,015	49,550,216
206	05	01	机构运行	27,085,383	26,372,015	713,368
206	05	99	其他科技条件与服务支出	48,836,848		48,836,848
208			社会保障和就业支出	3,936,720	3,639,360	297,360
208	05		行政事业单位养老支出	3,936,720	3,639,360	297,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426,232	2,426,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,128	1,213,128	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	297,360		297,360
210			卫生健康支出	1,440,588	1,440,588	
210	11		行政事业单位医疗	1,440,588	1,440,588	
210	11	02	事业单位医疗	1,440,588	1,440,588	
221			住房保障支出	1,061,472	1,061,472	
221	02		住房改革支出	1,061,472	1,061,472	
221	02	01	住房公积金	1,061,472	1,061,472	
合计				82,361,011	32,513,435	49,847,576

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技创业中心

单位：

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	58,474,414	一、科学技术支出	52,577,974	52,577,974	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,554,760	3,554,760	
		三、卫生健康支出	1,348,248	1,348,248	
		四、住房保障支出	993,432	993,432	
收入总计	58,474,414	支出总计	58,474,414	58,474,414	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技创业中心

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	52,577,974	23,189,206	29,388,768
206	05		科技条件与服务	52,577,974	23,189,206	29,388,768
206	05	01	机构运行	23,902,574	23,189,206	713,368
206	05	99	其他科技条件与服务支出	28,675,400		28,675,400
208			社会保障和就业支出	3,554,760	3,406,080	148,680
208	05		行政事业单位养老支出	3,554,760	3,406,080	148,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,270,712	2,270,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,368	1,135,368	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	148,680		148,680
210			卫生健康支出	1,348,248	1,348,248	
210	11		行政事业单位医疗	1,348,248	1,348,248	
210	11	02	事业单位医疗	1,348,248	1,348,248	
221			住房保障支出	993,432	993,432	
221	02		住房改革支出	993,432	993,432	
221	02	01	住房公积金	993,432	993,432	
合计				58,474,414	28,936,966	29,537,448

2020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：上海市科技创新中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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：上海市科技创业中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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	20,463,324	20,463,324	
301	01	基本工资	3,021,828	3,021,828	
301	02	津贴补贴	409,920	409,920	
301	07	绩效工资	10,760,232	10,760,232	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,270,712	2,270,712	
301	09	职业年金缴费	1,135,368	1,135,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,348,248	1,348,248	
301	12	其他社会保障缴费	235,584	235,584	
301	13	住房公积金	993,432	993,432	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8,191,642		8,191,642
302	01	办公费	748,000		748,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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				
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	972,912		972,912
302	11	差旅费	100,000		100,000
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	5,082,570		5,082,570
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	283,840		283,840
302	29	福利费	328,320		328,320
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	282,000		282,000
310	02	办公设备购置	282,000		282,000
合计			28,936,966	20,463,324	8,473,642

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技创业中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						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	
67.60	23.00	20.00	24.60	15.00	9.60	0.00

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67.60万元，比2019年预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费23.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.60万元，比2019年预算减少1.2万元，主要原因是：公务用车购置费减少1.2万元。

（三）公务接待费20.00万元，比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算628.25万元，其中：政府采购货物预算95.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算532.95万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2,928.73万元。