

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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、上海市科技小巨人工程项目经费情况说明

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：贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；研究本市科技发展战略和重大问题；研究确定科技发展的布局和优先发展领域。根据本市国民经济和社会发展规划，研究拟订本市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究提出本市科技体制改革的政策和措施；建立和完善科技创新体制、机制；加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，推进本市创新体系建设。编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施；编制和实施本市重点实验室、工程技术研究中心等研发基地的建设计划；制定研发公共服务平台建设规划并组织实施；负责科技部下放的有关管理职责，推进科技部认定的高新技术产业化基地建设等工作。协调推进国家科技重大专项等项目的实施；推进高新技术企业、技术先进型服务企业的认定工作；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本市高新技术产业、科技企业发展的相关政策，推动高新技术产业、科技企业的发展；会同有关部门推进重大科技专项和重大科技产业工程的组织实施；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程；负责推动现代生物与医药产业发展。指导张江高新技术产业开发区的业务工作，会同有关部门研究拟订张江国家自主创新示范区发展规划。制定科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展；负责本市实验动物管理工作。负责归口管理的科学事业费、科技计划项目经费的预算、决算和监督管理；研究建立科技投入产出绩效后评估机制。会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策；负责管理上海市自然科学基金并组织实施，实施科技人才培养工程；加强国内合作，推进与长三角地区科技合作和对口科技支援等工作。负责科技外事和国际科技合作工作；负责审批科技系统所属人员考察、参加国际学术会议、科技合作等出国(出境)事宜；负责与港澳台有关的科技工作。归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息、科技统计、科技档案等工作；协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。研究制定科技中介服务体系规划建设规划及相关政策。协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作；指导协调各区县的科技管理工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。

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所属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：

1. 上海市科学技术委员会本部
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

上海市科学技术委员会机构设置

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市科学技术委员会预算支出总额为509,481万元，其中：财政拨款支出预算452,475万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算452,475万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,976万元，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437,160万元，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7,385万元，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2,380万元，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2,573万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019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	4,524,746,766	一、教育支出	32,185,574
1. 一般公共预算资金	4,524,746,766	二、科学技术支出	4,931,725,810
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	78,634,653
二、事业收入	478,866,575	四、卫生健康支出	25,371,672
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	26,891,820
四、其他收入	91,196,188		
收入总计	5,094,809,529	支出总计	5,094,809,529

2019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			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						
205			教育支出	32,185,574	29,760,158	2,425,416		
205	08		进修及培训	32,185,574	29,760,158	2,425,416		
205	08	02	干部教育	32,185,574	29,760,158	2,425,416		
206			科学技术支出	4,931,725,810	4,371,603,055	468,986,387		91,136,368
206	01		科学技术管理事务	61,164,149	61,164,149			
206	01	01	行政运行	42,010,799	42,010,799			
206	01	02	一般行政管理事务	18,135,550	18,135,550			
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	237,800	237,800			
206	02		基础研究	586,854,547	585,464,363	790,184		600,000
206	02	01	机构运行	100,533,843	100,512,363	21,480		
206	02	02	重点基础研究规划	45,000,000	45,000,000			
206	02	06	专项基础科研	439,790,000	439,790,000			
206	02	99	其他基础研究支出	1,530,704	162,000	768,704		600,000

2019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			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	1,846,419,327	1,749,554,399	82,315,178		14,549,750
206	03	01	机构运行	78,858,893	60,663,965	18,194,928		
206	03	03	高技术研究	1,679,800,000	1,679,800,000			
206	03	99	其他应用研究支出	87,760,434	9,090,434	64,120,250		14,549,750
206	04		技术与开发	499,294,030	387,742,130	104,843,528		6,708,372
206	04	01	机构运行	27,509,490	27,272,130	128,988		108,372
206	04	02	应用技术与开发	49,814,540		49,214,540		600,000
206	04	03	产业技术与开发	356,600,000	356,600,000			
206	04	99	其他技术与开发支出	65,370,000	3,870,000	55,500,000		6,000,000
206	05		科技条件与服务	1,344,394,412	1,194,669,321	112,462,973		37,262,118
206	05	01	机构运行	145,435,982	140,592,248	2,747,016		2,096,718
206	05	02	技术创新服务体系	77,007,208	77,007,208			
206	05	03	科技条件专项	869,900,000	869,900,000			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	252,051,222	107,169,865	109,715,957		35,165,400

2019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			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	07		科学技术普及	437,767,848	292,809,460	123,958,388		21,000,000
206	07	01	机构运行	226,622,996	81,664,608	123,958,388		21,000,000
206	07	02	科普活动	120,597,370	120,597,370			
206	07	05	科技馆站	90,547,482	90,547,482			
206	08		科技交流与合作	35,570,400	9,454,264	24,616,136		1,500,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	35,570,400	9,454,264	24,616,136		1,500,000
206	99		其他科学技术支出	120,261,097	90,744,969	20,000,000		9,516,128
206	99	99	其他科学技术支出	120,261,097	90,744,969	20,000,000		9,516,128
208			社会保障和就业支出	78,634,653	73,851,537	4,745,472		37,644
208	05		行政事业单位离退休	78,634,653	73,851,537	4,745,472		37,644
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,361,580	2,361,580			
208	05	02	事业单位离退休	1,770,741	1,770,741			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,333,220	47,022,828	3,283,500		26,892
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,210,952	18,886,788	1,313,412		10,752

2019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			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						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,958,160	3,809,600	148,560		
210			卫生健康支出	25,371,672	23,798,820	1,560,084		12,768
210	11		行政事业单位医疗	25,179,672	23,606,820	1,560,084		12,768
210	11	01	行政单位医疗	3,233,556	3,233,556			
210	11	02	事业单位医疗	21,946,116	20,373,264	1,560,084		12,768
210	99		其他卫生健康支出	192,000	192,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	192,000	192,000			
221			住房保障支出	26,891,820	25,733,196	1,149,216		9,408
221	02		住房改革支出	26,891,820	25,733,196	1,149,216		9,408
221	02	01	住房公积金	20,483,820	19,325,196	1,149,216		9,408
221	02	03	购房补贴	6,408,000	6,408,000			
合计				5,094,809,529	4,524,746,766	478,866,575		91,196,188

2019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			32,185,574	27,016,094	5,169,480
205	08		32,185,574	27,016,094	5,169,480
205	08	02	32,185,574	27,016,094	5,169,480
206			4,931,725,810	387,679,170	4,544,046,640
206	01		61,164,149	41,775,359	19,388,790
206	01	01	42,010,799	41,775,359	235,440
206	01	02	18,135,550		18,135,550
206	01	03	780,000		780,000
206	01	99	237,800		237,800
206	02		586,854,547	20,356,400	566,498,147
206	02	01	100,533,843	20,356,400	80,177,443
206	02	02	45,000,000		45,000,000
206	02	06	439,790,000		439,790,000
206	02	99	1,530,704		1,530,704

2019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			
206	03		1,846,419,327	75,936,267	1,770,483,060
206	03	01	78,858,893	75,936,267	2,922,626
206	03	03	1,679,800,000		1,679,800,000
206	03	99	87,760,434		87,760,434
206	04		499,294,030	25,295,541	473,998,489
206	04	01	27,509,490	25,295,541	2,213,949
206	04	02	49,814,540		49,814,540
206	04	03	356,600,000		356,600,000
206	04	99	65,370,000		65,370,000
206	05		1,344,394,412	134,468,943	1,209,925,469
206	05	01	145,435,982	134,468,943	10,967,039
206	05	02	77,007,208		77,007,208
206	05	03	869,900,000		869,900,000
206	05	99	252,051,222		252,051,222

2019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			
206	07		437,767,848	89,846,660	347,921,188
206	07	01	226,622,996	89,846,660	136,776,336
206	07	02	120,597,370		120,597,370
206	07	05	90,547,482		90,547,482
206	08		35,570,400		35,570,400
206	08	99	35,570,400		35,570,400
206	99		120,261,097		120,261,097
206	99	99	120,261,097		120,261,097
208			78,634,653	73,281,933	5,352,720
208	05		78,634,653	73,281,933	5,352,720
208	05	01	2,361,580	970,620	1,390,960
208	05	02	1,770,741	1,767,141	3,600
208	05	05	50,333,220	50,333,220	
208	05	06	20,210,952	20,210,952	

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,958,160		3,958,160
210			卫生健康支出	25,371,672	25,179,672	192,000
210	11		行政事业单位医疗	25,179,672	25,179,672	
210	11	01	行政单位医疗	3,233,556	3,233,556	
210	11	02	事业单位医疗	21,946,116	21,946,116	
210	99		其他卫生健康支出	192,000		192,000
210	99	01	其他卫生健康支出	192,000		192,000
221			住房保障支出	26,891,820	26,891,820	
221	02		住房改革支出	26,891,820	26,891,820	
221	02	01	住房公积金	20,483,820	20,483,820	
221	02	03	购房补贴	6,408,000	6,408,000	
合计				5,094,809,529	540,048,689	4,554,760,840

2019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	4,524,746,766	一、教育支出	29,760,158	29,760,158	
二、 政府性基金		二、科学技术支出	4,371,603,055	4,371,603,055	
		三、社会保障和就业支出	73,851,537	73,851,537	
		四、卫生健康支出	23,798,820	23,798,820	
		五、住房保障支出	25,733,196	25,733,196	
收入总计	4,524,746,766	支出总计	4,524,746,766	4,524,746,766	

2019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			29,760,158	24,605,630	5,154,528
205	08		29,760,158	24,605,630	5,154,528
205	08	02	29,760,158	24,605,630	5,154,528
206			4,371,603,055	355,148,616	4,016,454,439
206	01		61,164,149	41,775,359	19,388,790
206	01	01	42,010,799	41,775,359	235,440
206	01	02	18,135,550		18,135,550
206	01	03	780,000		780,000
206	01	99	237,800		237,800
206	02		585,464,363	20,334,920	565,129,443
206	02	01	100,512,363	20,334,920	80,177,443
206	02	02	45,000,000		45,000,000
206	02	06	439,790,000		439,790,000
206	02	99	162,000		162,000

2019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			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	1,749,554,399	57,741,339	1,691,813,060
206	03	01	机构运行	60,663,965	57,741,339	2,922,626
206	03	03	高技术研究	1,679,800,000		1,679,800,000
206	03	99	其他应用研究支出	9,090,434		9,090,434
206	04		技术与研究开发	387,742,130	25,058,181	362,683,949
206	04	01	机构运行	27,272,130	25,058,181	2,213,949
206	04	03	产业技术与研究开发	356,600,000		356,600,000
206	04	99	其他技术与研究开发支出	3,870,000		3,870,000
206	05		科技条件与服务	1,194,669,321	129,625,209	1,065,044,112
206	05	01	机构运行	140,592,248	129,625,209	10,967,039
206	05	02	技术创新服务体系	77,007,208		77,007,208
206	05	03	科技条件专项	869,900,000		869,900,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	107,169,865		107,169,865
206	07		科学技术普及	292,809,460	80,613,608	212,195,852

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	07	01	机构运行	81,664,608	80,613,608	1,051,000
206	07	02	科普活动	120,597,370		120,597,370
206	07	05	科技馆站	90,547,482		90,547,482
206	08		科技交流与合作	9,454,264		9,454,264
206	08	99	其他科技交流与合作支出	9,454,264		9,454,264
206	99		其他科学技术支出	90,744,969		90,744,969
206	99	99	其他科学技术支出	90,744,969		90,744,969
208			社会保障和就业支出	73,851,537	68,647,377	5,204,160
208	05		行政事业单位离退休	73,851,537	68,647,377	5,204,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,361,580	970,620	1,390,960
208	05	02	事业单位离退休	1,770,741	1,767,141	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,022,828	47,022,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,886,788	18,886,788	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,809,600		3,809,600

2019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			
210			卫生健康支出	23,798,820	23,606,820
210	11		行政事业单位医疗	23,606,820	23,606,820
210	11	01	行政单位医疗	3,233,556	3,233,556
210	11	02	事业单位医疗	20,373,264	20,373,264
210	99		其他卫生健康支出	192,000	192,000
210	99	01	其他卫生健康支出	192,000	192,000
221			住房保障支出	25,733,196	25,733,196
221	02		住房改革支出	25,733,196	25,733,196
221	02	01	住房公积金	19,325,196	19,325,196
221	02	03	购房补贴	6,408,000	6,408,000
合计			4,524,746,766	497,741,639	4,027,005,127

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	376,380,691	376,380,691	
301	01	基本工资	64,360,824	64,360,824	
301	02	津贴补贴	34,105,088	34,105,088	
301	03	奖金	612,179	612,179	
301	07	绩效工资	148,449,312	148,449,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47,022,828	47,022,828	
301	09	职业年金缴费	18,886,788	18,886,788	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22,512,156	22,512,156	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,094,664	1,094,664	
301	12	其他社会保障缴费	4,056,456	4,056,456	
301	13	住房公积金	19,325,196	19,325,196	
301	99	其他工资福利支出	15,955,200	15,955,200	
302		商品和服务支出	110,646,028		110,646,028
302	01	办公费	7,306,850		7,306,850

2019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				
302	02	印刷费	2,428,800		2,428,800
302	03	咨询费	2,904,000		2,904,000
302	04	手续费	128,700		128,700
302	05	水费	712,500		712,500
302	06	电费	5,623,750		5,623,750
302	07	邮电费	4,619,556		4,619,556
302	09	物业管理费	16,805,054		16,805,054
302	11	差旅费	5,178,200		5,178,200
302	12	因公出国（境）费用	2,000,000		2,000,000
302	13	维修（护）费	6,397,951		6,397,951
302	14	租赁费	21,893,480		21,893,480
302	15	会议费	1,826,190		1,826,190
302	16	培训费	1,251,800		1,251,800
302	17	公务接待费	1,472,400		1,472,400

2019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				
302	18	专用材料费	552,000		552,000
302	26	劳务费	7,946,300		7,946,300
302	27	委托业务费	3,101,485		3,101,485
302	28	工会经费	5,252,253		5,252,253
302	29	福利费	6,294,240		6,294,240
302	31	公务用车运行维护费	2,273,000		2,273,000
302	39	其他交通费用	2,042,760		2,042,760
302	99	其他商品和服务支出	2,634,759		2,634,759
303		对个人和家庭的补助	2,737,761	2,737,761	
303	01	离休费	2,658,681	2,658,681	
303	02	退休费	79,080	79,080	
310		资本性支出	7,977,159		7,977,159
310	02	办公设备购置	4,653,159		4,653,159
310	03	专用设备购置	2,762,000		2,762,000

2019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				
310	99	其他资本性支出	562,000		562,000
合计			497,741,639	379,118,452	118,623,187

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
1,004.94	445.00	215.24	344.70	117.40	227.30	1,204.10

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1,004.94万元，比2018年预算增加43.44万元。其中：

（一）因公出国（境）费445.00万元，比2018年预算增加13.5万元，主要原因是为瞄准国际科学前沿和国家战略急需，新增上海脑科学与类脑研究中心出国经费13.5万元。

（二）公务用车购置及运行费344.70万元，比2018年预算增加32.7万元，主要原因是公车改革，公务用车运行费比上年减少，编制内公务用车报废更新比上年增加。

（三）公务接待费215.24万元。比2018年预算减少2.76万元，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

2019年上海市科学技术委员会（部门）所属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1,204.10万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算35,989.34万元，其中：政府采购货物预算9,903.43万元、政府采购工程预算1,269.95万元、政府采购服务预算24,815.96万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14,531.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11,367.40万元。

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25个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目130个，涉及项目预算资金385,972.15万元。

上海市科技小巨人工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市科技小巨人工程主要是为了大力实施创新驱动发展战略、进一步推动以企业为主导的产业技术研发创新，提高企业核心竞争力，促进区域经济结构调整和稳步增长；是上海市培育企业创新主体，深入推进区域创新体系建设的重要抓手；是支持上海市科技型中小企业持续开展技术创新的一项重要工作。科技小巨人工程采取市区联动方式，市级财政资金采取事前立项事后补助方式，区级财政按照1:1安排资金配套，在市科委立项后，按照创新能力提升的需要，企业先行投入资金开展科技创新活动，在取得成果并通过验收评估后获得市科委相应补助，其目的在于发挥财政资金的引导作用，鼓励企业加大技术创新投入力度，支持科技型中小企业打造具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业，加强成果转化与应用。

二、立项依据

《中华人民共和国中小企业促进法》、《科技部关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见》（国科发高〔2015〕3号）、《上海市科技小巨人工程实施办法》（沪科合〔2015〕8号）等政策文件。

三、实施主体

根据《实施办法》，上海市科技小巨人工程由上海市科学技术委员会（以下简称“市科委”）会同上海市经济和信息化委员会（以下简称“市经信委”）负责科技小巨人工程的规划、立项、评估和监管等工作。

四、实施方案

- 1、4月份前，市科委组织开展对2017年度科技小巨人工程立项名单中的科技小巨人（含培育）企业的验收评估工作，并会同市经信委委托专业机构开展验收评估；
- 2、6月份前，市科委完成2019年度科技小巨人工程项目组织申报工作；
- 3、7月份前，市科委在门户网站公示评估结果；
- 4、8月份前，市科委在门户网站公示2019年度科技小巨人工程项目立项名单；
- 5、10月份前，依据评估结果及科技小巨人（培育）企业补助标准，完成市级财政补助资金的拨付工作。其中，小巨人企业后补贴最高额度150万元/家，小巨人培育企业后补贴最高额度100万元/家。

五、实施周期

2019/1/1至2019/12/30

六、年度预算安排

上海市科技小巨人工程项目当年度市级财政预算安排15160万元。其中，科技小巨人企业预算安排8690万元；科技小巨人培育企业预算安排6470万元。

七、绩效目标

面向重点创新领域，布局 and 完成一批科技小巨人工程项目，发挥培育企业创新主体地位、促进新兴产业培育的作用，并通过事后补助方式，激励企业加大技术创新投入力度，加强科技成果转化与应用，进一步推动科技型中小企业的自主创新，提高企业核心竞争力，打造一大批具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业，加快建设具有全球影响力的科技创新中心。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

(2019年)			
项目名称	上海市科技小巨人工程项目		
项目总目标	面向重点创新领域，布局并完成一批科技小巨人项目，发挥培育企业创新主体地位、促进新兴产业培育的作用，进一步推动科技型中小企业的自主创新，提高企业核心竞争力，打造一大批具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业，加快建设具有全球影响力的科技创新中心。		
年度绩效目标	1、完成一批科技小巨人工程项目的立项布局，保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确； 2、完成2017年立项的160项科技小巨人工程项目的验收评估，保障项目验收流程规范，评估工作公正、公开； 3、全部验收项目按计划完成，并达到预定考核指标，实现预期的社会、经济效益； 4、依据验收评估结果，完成事后补助拨付工作。		
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	完成验收评估	160项（完成2017年度立项项目的验收评估）
		验收合格项目完成补助	100%（根据年度通过验收合格项目确定应补数量）
		完成年度立项工作	100%（根据年度申报情况确定数量，前三年平均值184）
	质量目标	验收合格率	95%以上项目达到验收考核要求（根据前三年水平确定）
		补助标准执行正确率	100%（小巨人企业最高150万元/家，小巨人（培育）企业最高100万元/家）
		申报要求达标率	100%（当年度立项项目达到申报要求数量与立项项目数量的比例）

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
	时效目标	验收评估完成时间	7月份前
		补助资金拨付时间	10月份前
		立项工作完成时间	8月份前
效果目标	经济效益目标	推动企业对本市税收的贡献	80%以上小巨人（培育）企业对本市税收贡献度不低于前三年平均值（160项项目）
		引导企业加大科研资金投入力度	90%以上小巨人（培育）企业的科研资金投入不低于主营业务收入5%（160项项目）
	社会效益目标	培育“小巨人企业”	20%的“小巨人培育企业”达到“小巨人企业”营收规模
		提高企业核心竞争力	90%项目实施后企业自主知识产权数量提高
	可持续目标	资金保障机制	100%项目区级财政按要求给予1:1资金配套
		企业创新人才培养作用	100%科技小巨人（培育）企业在项目实施后人才结构进行优化，且科研人员占比20%以上
影响力目标	满意度目标	服务对象（企业）满意度	>90%（前三年平均水平）
	长效服务机制	成果转化长效促进机制	建立了成果转化长效促进机制并执行（围绕企业发展创新需求，在科技金融、技术转移、人才培养等方面开展长效服