

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位： 上海市科学技术委员会（本级）

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018年单位“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科技对口支援等工作。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建设规划及相关政策。协调和服务中央在沪科学研究所的有关业务工作；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设14个内设机构，包括：办公室、人事教育处、体制改革与法规处、发展研究处、发展计划处、条件财务处、研发基地建设与管理处、国际合作处、科普工作处、基础研究处、高新技术产业化处、生物医药处、社会发展处、创新服务处。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市科学技术委员会预算支出总额为339,167万元，其中：财政拨款支出预算339,167万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算339,167万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目337,957万元，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。
2. “社会保障和就业支出”科目394万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费及职业年金、退休人员经费、死亡抚恤金
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目210万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。
4. “住房保障支出”科目607万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金及补充公积金。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	3,391,673,120	一、科学技术支出	3,379,569,840	15,450,680	6,160,260	3,357,958,900
1. 一般公共预算资金	3,391,673,120	二、社会保障和就业支出	3,938,480	2,149,200		1,789,280
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,096,760	2,042,760		54,000
二、事业收入		四、住房保障支出	6,068,040	6,068,040		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,391,673,120	支出总计	3,391,673,120	25,710,680	6,160,260	3,359,802,180

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：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			科学技术支出	3,379,569,840	3,379,569,840			
206	01		科学技术管理事务	29,721,840	29,721,840			
206	01	01	行政运行	21,610,940	21,610,940			
206	01	02	一般行政管理事务	7,160,000	7,160,000			
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	170,900	170,900			
206	02		基础研究	608,400,000	608,400,000			
206	02	02	重点基础研究规划	40,000,000	40,000,000			
206	02	06	专项基础科研	568,400,000	568,400,000			
206	03		应用研究	1,499,800,000	1,499,800,000			
206	03	03	高技术研究	1,499,800,000	1,499,800,000			
206	04		技术与开发	376,059,128	376,059,128			
206	04	03	产业技术与开发	376,059,128	376,059,128			
206	05		科技条件与服务	745,740,872	745,740,872			

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	05	02	技术创新服务体系	45,740,872	45,740,872			
206	05	03	科技条件专项	700,000,000	700,000,000			
206	07		科学技术普及	113,000,000	113,000,000			
206	07	02	科普活动	113,000,000	113,000,000			
206	99		其他科学技术支出	6,848,000	6,848,000			
206	99	99	其他科学技术支出	6,848,000	6,848,000			
208			社会保障和就业支出	3,938,480	3,938,480			
208	05		行政事业单位离退休	3,938,480	3,938,480			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,359,680	1,359,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,149,200	2,149,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	400,000	400,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	29,600	29,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,096,760	2,096,760			
210	11		行政事业单位医疗	2,042,760	2,042,760			
210	11	01	行政单位医疗	2,042,760	2,042,760			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	54,000	54,000			

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						
221			住房保障支出	6,068,040	6,068,040			
221	02		住房改革支出	6,068,040	6,068,040			
221	02	01	住房公积金	2,388,840	2,388,840			
221	02	03	购房补贴	3,679,200	3,679,200			
合计				3,391,673,120	3,391,673,120			

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：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			3,379,569,840	21,610,940	3,357,958,900
206	01		29,721,840	21,610,940	8,110,900
206	01	01	21,610,940	21,610,940	
206	01	02	7,160,000		7,160,000
206	01	03	780,000		780,000
206	01	99	170,900		170,900
206	02		608,400,000		608,400,000
206	02	02	40,000,000		40,000,000
206	02	06	568,400,000		568,400,000
206	03		1,499,800,000		1,499,800,000
206	03	03	1,499,800,000		1,499,800,000
206	04		376,059,128		376,059,128
206	04	03	376,059,128		376,059,128
206	05		745,740,872		745,740,872

			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	05	02	技术创新服务体系	45,740,872		45,740,872
206	05	03	科技条件专项	700,000,000		700,000,000
206	07		科学技术普及	113,000,000		113,000,000
206	07	02	科普活动	113,000,000		113,000,000
206	99		其他科学技术支出	6,848,000		6,848,000
206	99	99	其他科学技术支出	6,848,000		6,848,000
208			社会保障和就业支出	3,938,480	2,149,200	1,789,280
208	05		行政事业单位离退休	3,938,480	2,149,200	1,789,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,359,680		1,359,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,149,200	2,149,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000		400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600		29,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,096,760	2,042,760	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,042,760	2,042,760	
210	11	01	行政单位医疗	2,042,760	2,042,760	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000

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				
221			住房保障支出	6,068,040	6,068,040	
221	02		住房改革支出	6,068,040	6,068,040	
221	02	01	住房公积金	2,388,840	2,388,840	
221	02	03	购房补贴	3,679,200	3,679,200	
合计				3,391,673,120	31,870,940	3,359,802,180

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	3,391,673,120	一、 科学技术支出	3,379,569,840	3,379,569,840	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,938,480	3,938,480	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,096,760	2,096,760	
		四、 住房保障支出	6,068,040	6,068,040	
收入总计	3,391,673,120	支出总计	3,391,673,120	3,391,673,120	

## 2018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			
206			3,379,569,840	21,610,940	3,357,958,900
206	01		29,721,840	21,610,940	8,110,900
206	01	01	21,610,940	21,610,940	
206	01	02	7,160,000		7,160,000
206	01	03	780,000		780,000
206	01	99	170,900		170,900
206	02		608,400,000		608,400,000
206	02	02	40,000,000		40,000,000
206	02	06	568,400,000		568,400,000
206	03		1,499,800,000		1,499,800,000
206	03	03	1,499,800,000		1,499,800,000
206	04		376,059,128		376,059,128
206	04	03	376,059,128		376,059,128
206	05		745,740,872		745,740,872

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	05	02	技术创新服务体系	45,740,872		45,740,872
206	05	03	科技条件专项	700,000,000		700,000,000
206	07		科学技术普及	113,000,000		113,000,000
206	07	02	科普活动	113,000,000		113,000,000
206	99		其他科学技术支出	6,848,000		6,848,000
206	99	99	其他科学技术支出	6,848,000		6,848,000
208			社会保障和就业支出	3,938,480	2,149,200	1,789,280
208	05		行政事业单位离退休	3,938,480	2,149,200	1,789,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,359,680		1,359,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,149,200	2,149,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000		400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600		29,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,096,760	2,042,760	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,042,760	2,042,760	
210	11	01	行政单位医疗	2,042,760	2,042,760	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000

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				
221			住房保障支出	6,068,040	6,068,040	
221	02		住房改革支出	6,068,040	6,068,040	
221	02	01	住房公积金	2,388,840	2,388,840	
221	02	03	购房补贴	3,679,200	3,679,200	
合计				3,391,673,120	31,870,940	3,359,802,180

## 2018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					

## 2018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：上海市科学技术委员会

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	25,710,680	25,710,680	
301	01	基本工资	3,870,000	3,870,000	
301	02	津贴补贴	14,639,408	14,639,408	
301	03	奖金	322,500	322,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,149,200	2,149,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,515,600	1,515,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	527,160	527,160	
301	12	其他社会保障缴费	182,772	182,772	
301	13	住房公积金	2,388,840	2,388,840	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	6,110,260		6,110,260
302	01	办公费	947,500		947,500
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	07	邮电费	360,000		360,000
302	11	差旅费	1,137,500		1,137,500
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	430,000		430,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	400,000		400,000
302	28	工会经费	370,000		370,000
302	29	福利费	367,200		367,200
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	963,060		963,060
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			31,870,940	25,710,680	6,160,260

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学技术委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
339.00	225.00	93.00	21.00		21.00	616.03

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为339万元，比2017年预算减少6.5万元其中：

（一）因公出国（境）费225万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费93万元。比2017年预算减少6.5万元，主要原因是根据2017年公务接待费预算执行情况，预计2018年公务接待量有所下降。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市科学技术委员会（单位）财政拨款的机关运行费为616.03万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算8,233.2万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算8,223.2万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金334,300万元。