

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海推进科技创新中心建设办公室

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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 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、项目经费情况说明

上海推进科技创新中心建设办公室主要职能

上海推进科技创新中心建设办公室是上海市人民政府派出机构。

主要职能包括：

1. 统筹协调上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关规划政策、重大措施、重大项目、重大活动；
2. 加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹协调，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策研究；
3. 推进张江科学城开发建设，加强张江科学城开发建设统筹协调；
4. 落实中国（上海）自由贸易试验区张江片区的自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（上海）自由贸易试验区张江片区有关管理工作等。

上海推进科技创新中心建设办公室机构设置

上海推进科技创新中心建设办公室部门预算是包括上海推进科技创新中心建设办公室本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海推进科技创新中心建设办公室本部

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、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，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 etc。
- (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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海推进科技创新中心建设办公室收入预算11,641万元，其中：财政拨款收入11,641万元，比2023年预算增加196万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,641万元，其中：财政拨款支出预算11,641万元，比2023年预算增加196万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,641万元，比2023年预算增加196万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加。
财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目10,102万元，主要用于工资福利支出、综合公用经费、公务用车运行维护费、科创中心建设推进工作经费、科创中心展厅运营经费、未来公园展厅运营经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目488万元，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目213万元，主要用于在职人员医疗保险缴费、在职市管保健对象医疗保障统筹金。
4. “住房保障支出”科目838万元，主要用于在职人员住房公积金缴费、购房补贴。

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

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
206	科学技术支出	101,021,684	101,021,684				
206 01	科学技术管理事务	101,021,684	101,021,684				
206 01 01	行政运行	51,347,823	51,347,823				
206 01 02	一般行政管理事务	49,673,861	49,673,861				
208	社会保障和就业支出	4,882,344	4,882,344				
208 05	行政事业单位养老支出	4,882,344	4,882,344				
208 05 01	行政单位离退休	214,920	214,920				
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,139,920	3,139,920				
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,104	1,525,104				
208 05 99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400				
210	卫生健康支出	2,132,232	2,132,232				
210 11	行政事业单位医疗	2,108,232	2,108,232				
210 11 01	行政单位医疗	2,108,232	2,108,232				
210 99	其他卫生健康支出	24,000	24,000				
210 99 99	其他卫生健康支出	24,000	24,000				
221	住房保障支出	8,377,740	8,377,740				
221 02	住房改革支出	8,377,740	8,377,740				
221 02 01	住房公积金	4,044,600	4,044,600				
221 02 03	购房补贴	4,333,140	4,333,140				
合计			116,414,000	116,414,000			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	101,021,684	51,297,823	49,723,861
206	01		科学技术管理事务	101,021,684	51,297,823	49,723,861
206	01	01	行政运行	51,347,823	51,297,823	50,000
206	01	02	一般行政管理事务	49,673,861		49,673,861
208			社会保障和就业支出	4,882,344	4,882,344	
208	05		行政事业单位养老支出	4,882,344	4,882,344	
208	05	01	行政单位离退休	214,920	214,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,139,920	3,139,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,104	1,525,104	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	2,132,232	2,108,232	24,000
210	11		行政事业单位医疗	2,108,232	2,108,232	
210	11	01	行政单位医疗	2,108,232	2,108,232	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	8,377,740	8,377,740	
221	02		住房改革支出	8,377,740	8,377,740	
221	02	01	住房公积金	4,044,600	4,044,600	
221	02	03	购房补贴	4,333,140	4,333,140	
合计				116,414,000	66,666,139	49,747,861

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

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	101,021,684	51,297,823	49,723,861
206	01	科学技术管理事务	101,021,684	51,297,823	49,723,861
206	01 01	行政运行	51,347,823	51,297,823	50,000
206	01 02	一般行政管理事务	49,673,861		49,673,861
208		社会保障和就业支出	4,882,344	4,882,344	
208	05	行政事业单位养老支出	4,882,344	4,882,344	
208	05 01	行政单位离退休	214,920	214,920	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,139,920	3,139,920	
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,104	1,525,104	
208	05 99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210		卫生健康支出	2,132,232	2,108,232	24,000
210	11	行政事业单位医疗	2,108,232	2,108,232	
210	11 01	行政单位医疗	2,108,232	2,108,232	
210	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99 99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221		住房保障支出	8,377,740	8,377,740	
221	02	住房改革支出	8,377,740	8,377,740	
221	02 01	住房公积金	4,044,600	4,044,600	
221	02 03	购房补贴	4,333,140	4,333,140	
合计			116,414,000	66,666,139	49,747,861

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码		项目	政府性基金预算支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2024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：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

部门预算经济分类科目 编码		项目	一般公共预算基本支出		
			经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款				
301		工资福利支出	38,302,819	38,302,819	
301	01	基本工资	4,854,163	4,854,163	
301	02	津贴补贴	22,118,376	22,118,376	
301	03	奖金	415,165	415,165	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,139,920	3,139,920	
301	09	职业年金缴费	1,525,104	1,525,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,345,680	1,345,680	
301	11	公务员医疗补助缴费	762,552	762,552	
301	12	其他社会保障缴费	90,780	90,780	
301	13	住房公积金	4,044,600	4,044,600	
301	99	其他工资福利支出	6,480	6,480	
302		商品和服务支出	28,081,160	28,081,160	
302	01	办公费	640,000	640,000	
302	02	印刷费	40,000	40,000	
302	05	水费	50,000	50,000	
302	06	电费	160,000	160,000	
302	07	邮电费	350,000	350,000	
302	09	物业管理费	5,376,226	5,376,226	
302	11	差旅费	500,000	500,000	
302	12	因公出国（境）费用	640,000	640,000	

2024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：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	项目					
			类	款	项			
302	13	维修(护)费			304,000			
302	14	租赁费			16,462,700			16,462,700
302	15	会议费			40,000			40,000
302	16	培训费			20,000			20,000
302	17	公务接待费			590,000			590,000
302	25	专用燃料费			96,000			96,000
302	26	劳务费			20,000			20,000
302	27	委托业务费			300,000			300,000
302	28	工会经费			547,754			547,754
302	29	福利费			404,280			404,280
302	31	公务用车运行维护费			105,000			105,000
302	39	其他交通费用			982,800			982,800
302	99	其他商品和服务支出			452,400			452,400
303		对个人和家庭的补助			182,160		182,160	
303	02	退休费			182,160		182,160	
310		资本性支出			100,000			100,000
310	02	办公设备购置			100,000			100,000
合计					66,666,139		38,484,979	28,181,160

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数					2024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	
298.5	199	89	10.5		10.5
					2818.116

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为298.50万元，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费199.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费89.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海推进科技创新中心建设办公室(部门)下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,818.12万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算4,267.11万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,257.11万元。

2024年本部门向中小企业预留政府采购项目预算金额3,351.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为361.16万元。

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，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金4,819.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海推进科技创新中心建设办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

科创中心建设项目经费情况说明

一、项目概述

科创中心建设工作经费项目，预算总额2756.57万元，基本涵盖上海科创办全部工作内容，包括法治建设工作、宣传和政务信息工作、档案管理工作、干部队伍建设、外事和统战工作、项目预算绩效管理、科创政策研究工作、上交会参展、人才服务工作、张江高新区一区22园工作、张江专项资金管理、科技金融、机关党建等方面。

二、立项依据

本项目立项依据主要是：（1）市委市政府明确的上海科创办工作职责；（2）2024年，上海科创办将按照“十四五”规划与市委市政府总体部署，对照高水平科技自立自强的总体目标，瞄准世界科技前沿，着眼国家重大战略要求，顺应上海产业需求，不断改革发展、创新突破，推动本市向建成具有全球重要影响力的科技创新中心迈进。

三、实施主体

本项目实施主体为上海推进科技创新中心建设办公室。上海推进科技创新中心建设办公室为上海市人民政府派出机构，挂上海张江综合性国家科学中心办公室、上海张江高新技术产业开发区管理委员会、上海市张江科学城建设管理办公室、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局牌子。

上海推进科技创新中心建设办公室主要承担统筹上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关规划政策、重大措施、重大项目、重大活动；加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策研究；推进张江科学城开发建设，加强张江科学城开发建设统筹协调；落实中国（上海）自由贸易试验区张江片区的自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（上海）自由贸易试验区张江片区有关管理工作。

四、实施方案

本项目包括30个子项目，每个子项目将按照各自项目情况，根据市财政局有关财政资金管理要求和《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》等相关规定，在分别制定具体实施方案并完成内部审批流程、合同流程，如有政府采购需完成政府采购流程后推进实施。在实施过程中，相关处室按职能加强对项目实施的管理，确保项目按期完成，确保达到既定的绩效目标。

五、实施周期

本项目实施周期为2024年1月至2024年12月。每个子项目将根据项目自身情况和特点适时开展，并按照约定期限完成。

六、年度预算安排

本项目2024年预算2756.57万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

未来公园展厅运营经费项目经费情况说明

一、项目概述

未来公园展厅位于浦东新区川和路50号，占地面积约20,000平方米，建设规划面积5312平方米。展厅与张江人工智能岛相呼应，打造国际先进、国内一流，代表人工智能发展最前沿、最高端成果的集中展示区、产业集聚区。

二、立项依据

为进一步营造产业生态、展示产业发展成就，打造最新技术的集中展示和应用示范区，未来公园展厅的建设及运营有助于提升上海科技创新建设集中度和显示度，增强政府、客户、社会群体对张江科学城的认识度，提高科学之城整体品牌影响力。

三、实施主体

本项目实施主体为上海推进科技创新中心建设办公室。

四、实施方案

1. 基础条件

未来公园展厅选址川和路50号，靠近中环、金科路，离外环及内环均较近，有适合的交通条件；项目由五个展厅和外围空间构成，地块面积较大，适合布展及作为公共场所使用。位于张江中区，毗邻张江人工智能岛。展厅周边环境优越，毗邻的张江人工智能岛是上海市首批人工智能应用场景实施载体。岛上聚集了一批实力强劲的国内外知名人工智能企业，基本覆盖整条产业链。外围还集聚了上科大等一批国家级科研院所院校集群以及国家科研机构实验室集群。

2. 实施方案主要内容

未来公园展厅项目实施主要内容为展厅用房的租赁、物业服务和运营保障。

五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排1121.92万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。