上海市普陀区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区科学技术委员会

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. 2020年部门财务收支预算总表
2. 2020年部门收入预算总表
3. 2020年部门支出预算总表
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2020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. 2020年部门“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

上海市普陀区科学技术委员会（部门）主要职能

上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术、信息化的区政府工作部门，加挂上海市普陀区信息化委员会牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，拟订相应的配套政策。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订本区科技、信息化中长期发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工作计划并组织实施。根据相关法律，指导推动本区科普工作发展。

（三）负责本区科技公共服务平台体系的构建；推进科技创新体系建设，不断优化本区科技创新环境，促进本区科技产业的培育和发展。

（四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；负责本区国家、市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐；

（五）负责本区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励；负责本区技术合同登记和归口管理工作；

（六）负责张江高新技术产业开发区普陀分园日常管理服务工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展；做好本区科技发展相关数据统计和信息发布工作。

（七）负责本区信息化基础设施规划建设的组织协调工作；配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作；配合做好市相关信息化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。

（八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；负责本区信息化应用与推进；负责本区财力投资信息化项目支出预算的前置审核。

（九）承担外国专家管理相关职责，负责出国（境）培训项目的推荐、管理和监督工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。建，推进科技创新体系建设，不断优化区域科技创新环境。负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

上海市普陀区科学技术委员会（部门）机构设置

上海市普陀区科学技术委员会部门预算是包括科委机关本部、合署办公部门以及下属事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位2家，上述3家单位合署办公，其中：上海市普陀区科技创新服务中心预算不单列。具体包括：
1. 上海市普陀区科学技术委员会机关本部
2. 上海市普陀区社会保障卡服务中心
3. 上海市普陀区科技创新服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

提醒：可参考上级条线单位酌情设置名词解释

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为3208.99万元，其中：财政拨款支出预算3208.99万元，比2019年预算减少4469.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3208.99万元，比2019年预算减少4469.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”619.27万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费。

2.“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”158.00万元。主要用于开展普陀区科学技术管理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费等。

3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”219.05万元。主要用于普陀区科委下属事业单位的人员经费和办公经费。

4.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”1904.97万元。主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支出。

5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”19.54万元。主要用于普陀区科委本级离退休人员经费。

6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元。主要用于普陀区科委下属事业单位的退休人员经费。

7.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”66.43万元。

8.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”33.22万元。主要用于普陀区科委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。

9.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”26.37万元。主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗保险费。

10.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”13.07万元。主要用于：普陀区科委下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费。

11.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”61.49万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

12.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”87.12万元。主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会　　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	32,089,892.00	一、科学技术支出	29,012,877.00
1. 一般公共预算资金	32,089,892.00	二、社会保障和就业支出	1,196,428.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	394,440.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,486,147.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	32,089,892.00	支出总计	32,089,892.00

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会　　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	29,012,877	29,012,877			
206	01		科学技术管理事务	7,772,687	7,772,687			
206	01	01	行政运行	6,192,687	6,192,687			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,580,000	1,580,000			
206	05		科技条件与服务	21,240,190	21,240,190			
206	05	01	机构运行	2,190,508	2,190,508			
206	05	03	科技条件专项	19,049,682	19,049,682			
208			社会保障和就业支出	1,196,428	1,196,428			
208	05		行政事业单位离退休	1,196,428	1,196,428			
208	05	01	行政单位离退休	195,370	195,370			
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,319	664,319			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,159	332,159			
210			卫生健康支出	394,440	394,440			

210	11		行政事业单位医疗	394,440	394,440			
210	11	01	行政单位医疗	263,712	263,712			
210	11	02	事业单位医疗	130,728	130,728			
221			住房保障支出	1,486,147	1,486,147			
221	02		住房改革支出	1,486,147	1,486,147			
221	02	01	住房公积金	614,947	614,947			
221	02	03	购房补贴	871,200	871,200			
合计				32,089,892	32,089,892			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会　　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				
206			科学技术支出	29,012,877	8,383,195	20,629,682
206	01		科学技术管理事务	7,772,687	6,192,687	1,580,000
206	01	01	行政运行	6,192,687	6,192,687	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,580,000		1,580,000
206	05		科技条件与服务	21,240,190	2,190,508	19,049,682
206	05	01	机构运行	2,190,508	2,190,508	
206	05	03	科技条件专项	19,049,682		19,049,682
208			社会保障和就业支出	1,196,428	1,083,498	112,930
208	05		行政事业单位离退休	1,196,428	1,083,498	112,930
208	05	01	行政单位离退休	195,370	82,440	112,930
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,319	664,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,159	332,159	
210			卫生健康支出	394,440	394,440	
210	11		行政事业单位医疗	394,440	394,440	

210	11	01	行政单位医疗	263,712	263,712	
210	11	02	事业单位医疗	130,728	130,728	
221			住房保障支出	1,486,147	1,486,147	
221	02		住房改革支出	1,486,147	1,486,147	
221	02	01	住房公积金	614,947	614,947	
221	02	03	购房补贴	871,200	871,200	
合计				32,089,892	11,347,280	20,742,612

2020年部门财政拨款收支预算总表

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	32,089,892.00	一、科学技术支出	29,012,877.00	29,012,877.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,196,428.00	1,196,428.00	
		三、卫生健康支出	394,440.00	394,440.00	
		四、住房保障支出	1,486,147.00	1,486,147.00	
收入总计	32,089,892.00	支出总计	32,089,892.00	32,089,892.00	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会　　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			科学技术支出	29,012,877.00	8,383,195.00	20,629,682.00
206	01		科学技术管理事务	7,772,687.00	6,192,687.00	1,580,000.00
206	01	01	行政运行	6,192,687.00	6,192,687.00	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,580,000.00		1,580,000.00
206	05		科技条件与服务	21,240,190.00	2,190,508.00	19,049,682.00
206	05	01	机构运行	2,190,508.00	2,190,508.00	
206	05	03	科技条件专项	19,049,682.00		19,049,682.00
208			社会保障和就业支出	1,196,428.00	1,083,498.00	112,930.00
208	05		行政事业单位离退休	1,196,428.00	1,083,498.00	112,930.00
208	05	01	行政单位离退休	195,370.00	82,440.00	112,930.00
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,319.00	664,319.00	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,159.00	332,159.00	
210			卫生健康支出	394,440.00	394,440.00	
210	11		行政事业单位医疗	394,440.00	394,440.00	
210	11	01	行政单位医疗	263,712.00	263,712.00	
210	11	02	事业单位医疗	130,728.00	130,728.00	
221			住房保障支出	1,486,147.00	1,486,147.00	
221	02		住房改革支出	1,486,147.00	1,486,147.00	
221	02	01	住房公积金	614,947.00	614,947.00	
221	02	03	购房补贴	871,200.00	871,200.00	
合计				32,089,892.00	11,347,280.00	20,742,612.00

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会　　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						

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020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：上海市普陀区科学技术委员会　　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	9,832,500	9,832,500	
301	01	基本工资	1,364,820	1,364,820	
301	02	津贴补贴	4,531,971	4,531,971	
301	03	奖金	213,399	213,399	
301	07	绩效工资	988,191	988,191	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	664,319	664,319	
301	09	职业年金缴费	332,159	332,159	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	394,440	394,440	
301	12	其他社会保障缴费	132,661	132,661	
301	13	住房公积金	614,947	614,947	
301	99	其他工资福利支出	595,593	595,593	
302		商品和服务支出	1,421,280		1,421,280
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	3,000		3,000

302	04	手续费	7,000		7,000
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	53,000		53,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	445,000		445,000
302	28	工会经费	113,958		113,958
302	29	福利费	142,560		142,560
302	39	其他交通费用	215,280		215,280
302	99	其他商品和服务支出	94,482		94,482
303		对个人和家庭的补助	93,500	93,500	
303	02	退休费	87,020	87,020	
303	09	奖励金	6,480	6,480	
合计			11,347,280	9,926,000	1,421,280

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会　　单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
						99.53

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上海市普陀区科学技术委员会未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区科学技术委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为99.53元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算1000.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1000.00万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金2062.97万元。

智联普陀项目经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻落实习总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，根据市委市府关于城市精细化管理工作要求，普陀区委、区政府提出“应用智能物联网等先进技术打造‘智联普陀城市大脑’平台”，支撑本区“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设。2017年6月26日普陀区政府与东方明珠公司签署的《“智联普陀”合作框架协议》，实施本项目，项目周期为五年。按照区委、区政府工作部署，区科委主要负责基础网络服务租赁（NGB-W和IoT无线专网、光纤专网）和第三方评估服务。

二、立项依据

1、《“智联普陀”合作框架协议》

2、普陀区人民政府2018年第30次常务会议会议纪要

3、普陀区人民政府2018年第38次常务会议会议纪要

三、实施主体

1、智联普陀光纤专网服务租赁项目：区科委、上海市信息管线有限公司

2、智联普陀基础网络第三方专项评估：区科委、服务提供商待招标确定

四、实施方案

1、智联普陀光纤专网服务租赁项目：继续按计划推进终端点位接入工作，每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。

2、智联普陀基础网络第三方专项评估：每季度对智联普陀相关基础网络服务开展专项评估，形成评估报告作为服务费用结算依据。

五、实施周期

全年。

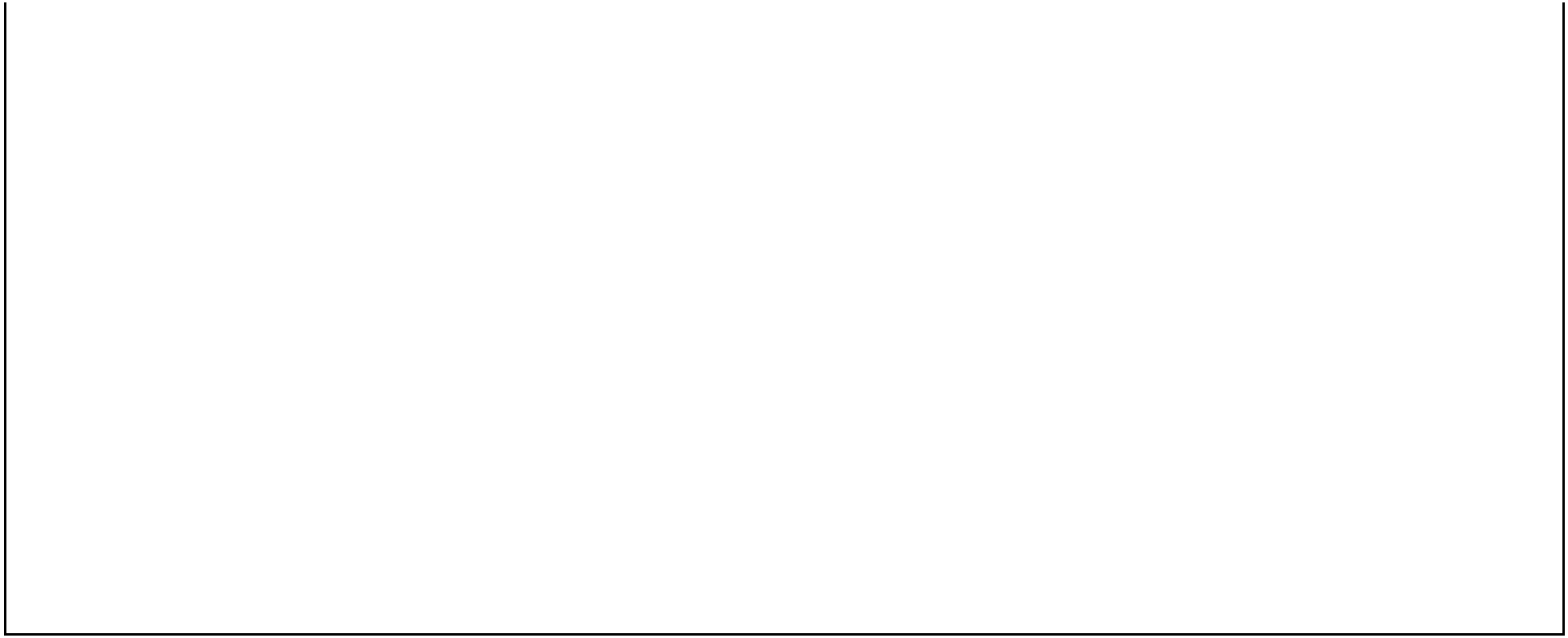
六、年度预算安排

1、智联普陀光纤专网服务租赁项目：1000万元。

2、智联普陀基础网络第三方专项评估：40万元。

七、绩效目标

（具体见表格）



财政支出项目绩效目标

（2020年 ）

项目名称	智联普陀	
项目总目标	为深入贯彻落实习总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，根据市委市府关于城市精细化管理工作要求，普陀区委、区政府提出“应用智能物联网等先进技术打造‘智联普陀城市大脑’平台”，支撑本区“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设。2017年6月26日普陀区政府与东方明珠公司签署的《“智联普陀”合作框架协议》，实施本项目，项目周期为五年。按照区委、区政府工作部署，区科委主要负责基础网络购买服务项目，包括光纤专网、无线专网（NGB-W和IoT），并委托第三方定期对网络服务质量进行评估。	
年度绩效目标	1、按计划实施智联普陀光纤专网、无线专网项目购买服务 2、做好智联普陀基础网络第三方专项评估工作，确保上述项目服务质量	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	资金使用合规性	合规
产出目标	服务完成率	100%
	测评、评估完成率	100%
效果目标	招标过程规范性	规范
	城市精细化管理提升性	提升
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目使用者满意度	90%
	社会公众满意度	90%
备注		

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：上海市普陀区科学技术委员会

项目名称*：	智联普陀	项目类别*：	一次性项目经费
计划开始日期*：	2020.1.1	计划完成日期*：	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	为深入贯彻落实习总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，根据市委市府关于城市精细化管理工作要求，普陀区委、区政府提出“应用智能物联网等先进技术打造‘智联普陀城市大脑’平台”，支撑本区“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设。2017年6月26日普陀区政府与东方明珠公司签署的《“智联普陀”合作框架协议》，实施本项目，项目周期为五年。按照区委、区政府工作部署，区科委主要负责基础网络购买服务项目，包括光纤专网、无线专网（NGB-W和IoT），并委托第三方定期对网络服务质量进行评估。		
立项依据*：	1、《“智联普陀”合作框架协议》 2、普陀区人民政府2018年第30次常务会议会议纪要 3、普陀区人民政府2018年第38次常务会议会议纪要		
项目设立的必要性*：	设立本项目，是深入贯彻落实习总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，应用智能物联网等先进技术打造“智联普陀城市大脑”平台，支撑普陀“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设的客观需要。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、建立完善的项目推进领导机制，在全区层面牵头推进工作，各单位建立工作专班，定期召开区级层面项目推进会； 2、区科委、区网格中心等牵头单位分工合作，确保项目按计划推进； 3、区财政局确保项目预算落实到位，区科委、区发改委、区财政局、区政采中心等部门协同合作，确保各个项目政府采购流程合法规范。		
项目实施计划*：	1、按照2018年政府招投标采购结果，继续实施智联普陀光纤专网服务租赁项目； 2、按照2018年政府招投标采购结果，继续实施智联普陀无线专网服务租赁项目； 3、通过公开招标方式，实施智联普陀基础网络第三方专项评估项目。		
总目标及阶段性目标：	为深入贯彻落实习总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，根据市委市府关于城市精细化管理工作要求，普陀区委、区政府提出“应用智能物联网等先进技术打造‘智联普陀城市大脑’平台”，支撑本区“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设。2017年6月26日普陀区政府与东方明珠公司签署的《“智联普陀”合作框架协议》，实施本项目，项目周期为五年。按照区委、区政府工作部署，区科委主要负责基础网络购买服务项目，包括光纤专网、无线专网（NGB-W和IoT），并委托第三方定期对网络服务质量进行评估。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	10400000	项目当年预算（元）：	10400000
同名项目上年预算额（元）：	1049700	同名项目上年预算执行数（元）：	5062900

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	项目立项的规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效

产出目标	数量	服务完成率	100%
	质量	服务完成及时率	100%
	时效	服务完成及时率	100%
效果目标	社会效益	城市精细化管理提升性	提升
	经济效益	招标过程规范性	规范
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	社会公众满意度	90%