

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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

八、绩效目标

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，具体包括：

1. 上海市普陀区科学技术委员会机关本部
2. 上海市普陀区公务网管理中心
3. 上海市普陀区科技创新促进中心

名词解释

（一）基本支出预算：是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。

。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为8,116万元，其中：财政拨款支出预算8,112万元，比2021年预算执行数减少1177万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,112万元，比2021年预算执行数减少1177万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数减少持平。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）”547万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费。2021年当年预算执行数为659万元，2022年预算安排547万元，比2021年预算执行数增加20.48%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算经费调增。

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）”254万元。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。2021年当年预算执行数为175万元，2022年预算安排254万元，比2021年预算执行数增加45.14%。主要原因是：预算经费调增。

3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”413万元。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。2021年当年预算执行数为354万元，2022年预算安排413万元，比2021年预算执行数增加16.67%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算经费调增。

4. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”6213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。2021年当年预算执行数为7460万元，2022年预算安排6213万元，比2021年预算执行数减少16.72%。主要原因是：预算经费调减。

5. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）”11万元。主要用于开展区外国人来华工作许可业务承接相关工作经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排11万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：机构改革，工作职能增加，预算经费调增。

6. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”300.00万元。主要用于主要用于科普基地建设、科普宣传及科普特色活动开展等项目经费支出。2021年当年预算执行数为300万元，2022年预算安排300.00万元，与2021年预算执行数持平。

7. “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）”6万元。主要用于普陀区科委本级退休人员经费。2021年当年预算执行数为8万元，2022年预算安排6万元，比2021年预算执行数减少25%。主要原因是：预算经费调减。

8. “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）” 0.26万元。主要用于普陀区科委下属事业单位的退休人员经费。2021年当年预算执行数为0.46万元，2022年预算安排0.26万元，比2021年预算执行数减少43%。主要原因是：预算经费调减。

9. “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）” 91万元。2021年当年预算执行数为65万元，2022年预算安排91万元，比2021年预算执行数增加40%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算经费调增。

10. “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）” 45万元。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。2021年当年预算执行数为33万元，2022年预算安排45万元，比2021年预算执行数增加36.36%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算经费调增。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 29万元。主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为26万元，2022年预算安排29万元，比2021年预算执行数增加11.54%。主要原因是：预算经费调增。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 31万元。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。2021年当年预算执行数为16万元，2022年预算安排31万元，比2021年预算执行数增加93.75%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算经费调增。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 68万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为65元，2022年预算安排68万元，比2021年预算执行数增加4.62%。主要原因是：预算经费调增。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 102万元。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。2021年当年预算执行数为87万元，2022年预算安排102万元，比2021年预算执行数增加17.24%。主要原因是：预算经费调增。

2022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	81,119,118	一、科学技术支出	77,424,285
1. 一般公共预算	81,119,118	二、社会保障和就业支出	1,426,706
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	596,998
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,709,219
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	38,090		
收入总计	81,157,208	支出总计	81,157,208

2022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	77,386,195	77,386,195			
206	01		科学技术管理事务	8,017,467	8,017,467			
206	01	01	行政运行	5,473,467	5,473,467			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2,544,000	2,544,000			
206	05		科技条件与服务	66,406,818	66,368,728			38,090
206	05	01	机构运行	4,126,528	4,126,528			
206	05	03	科技条件专项	62,170,290	62,132,200			38,090
206	05	99	其他科技条件与服务支出	110,000	110,000			
206	07		科学技术普及	3,000,000	3,000,000			
206	07	02	科普活动	3,000,000	3,000,000			
208			社会保障和就业支出	1,426,706	1,426,706			
208	05		行政事业单位养老支出	1,426,706	1,426,706			
208	05	01	行政单位离退休	59,540	59,540			
208	05	02	事业单位离退休	2,600	2,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,710	909,710			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,856	454,856			
210			卫生健康支出	596,998	596,998			
210	11		行政事业单位医疗	596,998	596,998			
210	11	01	行政单位医疗	287,988	287,988			
210	11	02	事业单位医疗	309,010	309,010			
221			住房保障支出	1,709,219	1,709,219			
221	02		住房改革支出	1,709,219	1,709,219			
221	02	01	住房公积金	684,419	684,419			
221	02	03	购房补贴	1,024,800	1,024,800			
合计				81,157,208	81,119,118			38,090

2022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	77,424,285	9,599,995	67,824,290
206	01		科学技术管理事务	8,017,467	5,473,467	2,544,000
206	01	01	行政运行	5,473,467	5,473,467	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2,544,000		2,544,000
206	05		科技条件与服务	66,406,818	4,126,528	62,280,290
206	05	01	机构运行	4,126,528	4,126,528	
206	05	03	科技条件专项	62,170,290		62,170,290
206	05	99	其他科技条件与服务支出	110,000		110,000
206	07		科学技术普及	3,000,000		3,000,000
206	07	02	科普活动	3,000,000		3,000,000
208			社会保障和就业支出	1,426,706	1,426,706	
208	05		行政事业单位养老支出	1,426,706	1,426,706	
208	05	01	行政单位离退休	59,540	59,540	
208	05	02	事业单位离退休	2,600	2,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,710	909,710	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,856	454,856	
210			卫生健康支出	596,998	596,998	
210	11		行政事业单位医疗	596,998	596,998	
210	11	01	行政单位医疗	287,988	287,988	
210	11	02	事业单位医疗	309,010	309,010	
221			住房保障支出	1,709,219	1,709,219	
221	02		住房改革支出	1,709,219	1,709,219	
221	02	01	住房公积金	684,419	684,419	
221	02	03	购房补贴	1,024,800	1,024,800	
合计				81,157,208	13,332,918	67,824,290

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	81,119,118	一、科学技术支出	77,386,195	77,386,195		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,426,706	1,426,706		
		三、卫生健康支出	596,998	596,998		
		四、住房保障支出	1,709,219	1,709,219		
收入总计	81,119,118	支出总计	81,119,118	81,119,118		

2022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				
206		科学技术支出	77,386,195	9,599,995	67,786,200
206	01	科学技术管理事务	8,017,467	5,473,467	2,544,000
206	01	01 行政运行	5,473,467	5,473,467	
206	01	99 其他科学技术管理事务支出	2,544,000		2,544,000
206	05	科技条件与服务	66,368,728	4,126,528	62,242,200
206	05	01 机构运行	4,126,528	4,126,528	
206	05	03 科技条件专项	62,132,200		62,132,200
206	05	99 其他科技条件与服务支出	110,000		110,000
206	07	科学技术普及	3,000,000		3,000,000
206	07	02 科普活动	3,000,000		3,000,000
208		社会保障和就业支出	1,426,706	1,426,706	
208	05	行政事业单位养老支出	1,426,706	1,426,706	
208	05	01 行政单位离退休	59,540	59,540	
208	05	02 事业单位离退休	2,600	2,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,710	909,710	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	454,856	454,856	
210		卫生健康支出	596,998	596,998	
210	11	行政事业单位医疗	596,998	596,998	
210	11	01 行政单位医疗	287,988	287,988	
210	11	02 事业单位医疗	309,010	309,010	
221		住房保障支出	1,709,219	1,709,219	
221	02	住房改革支出	1,709,219	1,709,219	
221	02	01 住房公积金	684,419	684,419	
221	02	03 购房补贴	1,024,800	1,024,800	
合计			81,119,118	13,332,918	67,786,200

2022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						

注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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	11,803,776	11,803,776	
301	01	基本工资	1,618,335	1,618,335	
301	02	津贴补贴	4,564,489	4,564,489	
301	03	奖金	84,921	84,921	
301	07	绩效工资	2,342,430	2,342,430	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	909,710	909,710	
301	09	职业年金缴费	454,856	454,856	
301	10	职工基本医疗保险缴费	596,998	596,998	
301	12	其他社会保障缴费	98,440	98,440	
301	13	住房公积金	684,419	684,419	
301	99	其他工资福利支出	449,178	449,178	
302		商品和服务支出	1,318,762		1,318,762
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	4,500		4,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	13,000		13,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	138,596		138,596
302	29	福利费	181,440		181,440
302	39	其他交通费用	218,760		218,760
302	99	其他商品和服务支出	312,466		312,466
303		对个人和家庭的补助	110,380	110,380	
303	02	退休费	105,340	105,340	
303	09	奖励金	5,040	5,040	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			13,332,918	11,914,156	1,418,762

2022年部门“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

2022年“三公”经费预算数						2022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		1				103.13

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区科学技术委员会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为103.13万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算5414万元，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5414万元。

2022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

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金6782.43万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产520.07万元。固定资产2515.17万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产636.45万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，根据市委市政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。2018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
- 4、《关于智联普陀运营中心信息化建设项目可行性研究报告的批复》（普发改投〔2018〕45号）

三、实施主体

- 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：上海东方明珠数字电视有限公司
- 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：上海市信息管线有限公司
- 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：服务提供商待招标确定

四、实施方案

- 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：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。
- 3、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、智联普陀无线专网服务租赁项目：2850万元。
- 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：2400万元。
- 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：40万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	智联普陀	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区科学技术委员会	实施单位	上海市普陀区科学技术委员会	
计划开始日期	01/01/2022	计划完成日期	31/12/2022	
项目资金 (元)	项目资金总额	52900000	年度资金申请总额	52900000
	其中：财政资金	52900000	其中：当年财政拨款	52900000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
			按计划实施智联普陀光纤专网、无线专网项目购买服务。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。做好智联普陀无线专网服务期第三方专项评估	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	评估、服务完成率	=100%
		质量指标	评估、服务验收合格率	=100%
		时效指标	评估、服务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理提升性	提升
			下一代无线广播电视网络室外成功接收率	>=95%
			物联专网覆盖率	>=95%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	>=90%	