

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区科技创新促进中心

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区科技创新促进中心主要职能

第一条上海市普陀区科技创新促进中心是上海市普陀区科学技术委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。主要职能包括：

（一）负责科技创新合作交流、政策辅导、技术转移、高新成果转化、科技金融等服务工作。

（二）负责各类市级相关科技政策项目初审的形式审查工作；承担区小巨人项目、创新基（资）金项目、高新技术领域项目、公共服务平台项目等各类区级创新项目资金申请的受理、服务等工作。

（三）负责相关科技产业、科技创新创业载体、科技平台和科技企业发展的动态跟踪、数据统计、企业服务、政策宣传，以及科技创新创业载体的申报受理等工作。

（四）负责区科技创新服务相关信息平台的运营维护等工作。

（五）承担外国人来华工作许可的网上预审、窗口受理、审查核验等事务性工作。

（六）协助做好因公出国（境）培训年度计划申报、培训项目申报等工作。

（七）协助做好外国专家的服务与管理，以及相关项目的申报推荐工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区科技创新促进中心机构设置

上海市普陀区科技创新促进中心是科委下属的独立法人事业单位，无内设机构。

## 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年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区科技创新促进中心预算支出总额为403万元，其中：财政拨款支出预算403万元，比2021年预算执行数增加235万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算403万元，比2021年预算执行数增加235万元（持平）；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年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）” 305万元，主要用于上海市普陀区科技创新促进中心本级的人员经费和办公经费。2021年当年预算执行数为131万元，2022年预算安排305万元，比2021年预算执行数增加133%。主要原因是：预算经费调增。

2. “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，主要用于外国人来华工作许可预审、受理、审查等事务性工作，政策辅导等服务工作。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。主要原因是：预算经费调增。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 0.2万元，主要用于退休人员经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排0.2万元，比2021年预算执行数增加。主要原因是：预算经费调增。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 34万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。2021年当年预算执行数为9万元，2022年预算安排34万元，比2021年预算执行数增加278%。主要原因是：预算经费调增。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 17万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为5万元，2022年预算安排17万元，比2021年预算执行数增加240%。主要原因是：预算经费调增。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 22万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为6万元，2022年预算安排22万元，比2021年预算执行数增加267%。主要原因是：预算经费调增。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 15万元，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4万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数增加275%。主要原因是：预算经费调增。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	4,032,662	一、科学技术支出	3,160,850	2,773,349	277,501	110,000
1. 一般公共预算资金	4,032,662	二、社会保障和就业支出	505,167	505,167		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	219,987	219,987		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	146,658	146,658		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,032,662	支出总计	4,032,662	3,645,161	277,501	110,000

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	3,160,850	3,160,850			
206	05		科技条件与服务	3,160,850	3,160,850			
206	05	01	机构运行	3,050,850	3,050,850			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	110,000	110,000			
208			社会保障和就业支出	505,167	505,167			
208	05		行政事业单位养老支出	505,167	505,167			
208	05	02	事业单位离退休	2,340	2,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,218	335,218			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167,609	167,609			
210			卫生健康支出	219,987	219,987			
210	11		行政事业单位医疗	219,987	219,987			
210	11	02	事业单位医疗	219,987	219,987			
221			住房保障支出	146,658	146,658			
221	02		住房改革支出	146,658	146,658			
221	02	01	住房公积金	146,658	146,658			
合计				4,032,662	4,032,662			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	3,160,850	3,050,850	110,000
206	05		科技条件与服务	3,160,850	3,050,850	110,000
206	05	01	机构运行	3,050,850	3,050,850	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	110,000		110,000
208			社会保障和就业支出	505,167	505,167	
208	05		行政事业单位养老支出	505,167	505,167	
208	05	02	事业单位离退休	2,340	2,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,218	335,218	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167,609	167,609	
210			卫生健康支出	219,987	219,987	
210	11		行政事业单位医疗	219,987	219,987	
210	11	02	事业单位医疗	219,987	219,987	
221			住房保障支出	146,658	146,658	
221	02		住房改革支出	146,658	146,658	
221	02	01	住房公积金	146,658	146,658	
合计				4,032,662	3,922,662	110,000

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	4,032,662	一、科学技术支出	3,160,850	3,160,850		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	505,167	505,167		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	219,987	219,987		
		四、住房保障支出	146,658	146,658		
收入总计	4,032,662	支出总计	4,032,662	4,032,662		

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	3,160,850	3,050,850	110,000
206	05		科技条件与服务	3,160,850	3,050,850	110,000
206	05	01	机构运行	3,050,850	3,050,850	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	110,000		110,000
208			社会保障和就业支出	505,167	505,167	
208	05		行政事业单位养老支出	505,167	505,167	
208	05	02	事业单位离退休	2,340	2,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,218	335,218	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167,609	167,609	
210			卫生健康支出	219,987	219,987	
210	11		行政事业单位医疗	219,987	219,987	
210	11	02	事业单位医疗	219,987	219,987	
221			住房保障支出	146,658	146,658	
221	02		住房改革支出	146,658	146,658	
221	02	01	住房公积金	146,658	146,658	
合计				4,032,662	3,922,662	110,000

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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：本单位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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科技创新促进中心

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：本单位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：上海市普陀区科技创新促进中心

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	3,602,861	3,602,861	
301	01	基本工资	440,763	440,763	
301	02	津贴补贴	172,534	172,534	
301	07	绩效工资	1,653,480	1,653,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335,218	335,218	
301	09	职业年金缴费	167,609	167,609	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219,987	219,987	
301	12	其他社会保障缴费	17,434	17,434	
301	13	住房公积金	146,658	146,658	
301	99	其他工资福利支出	449,178	449,178	
302		商品和服务支出	277,501		277,501
302	01	办公费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,500		1,500

302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	41,903		41,903
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	22,258		22,258
303		对个人和家庭的补助	42,300	42,300	
303	02	退休费	41,220	41,220	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			3,922,662	3,645,161	277,501

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区科技创新促进中心

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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 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0万元，与2021年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，原因是因公出国（境）由区里统一安排。

（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，原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，原因是按照相关规定减少公务接待。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区科技创新促进中心2022年度未安排政府采购预算

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金11万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产256.80万元。固定资产0万元，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0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0万元。

# 服务经济工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

本预算主要用来对外国人来华工作许可相关业务的服务和管理运行经费。

## 二、立项依据

根据普委编委[2021]6号《关于同意调整区科委所属事业单位设置的批复》和外专发[2017]161号《关于外国人工作许可制卡相关设备调拨和购置的通知》，以及市科委（市外专）关于外国人来华工作许可相关情况通报等。

## 三、实施主体

该项目实施责任主体为普陀区科技创新促进中心。

## 四、实施方案

根据区科委预算规定和中心职责要求以及项目进展分期实施。

## 五、实施周期

2022年1-12月。

## 六、年度预算安排

该服务运行年度财政资金预算为11万元，用于外国人来华工作许可的政策宣传、设备更新与维护、窗口建设等方面。

## 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	服务经济工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区科学技术委员会	实施单位	上海市普陀区科技创新促进中心	
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	110000	年度资金申请总额	110000
	其中：财政资金	110000	其中：当年财政拨款	110000
			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	
			根据普委编委[2021]6号文件要求，普陀区科技创新促进中心根据编办批复职责要求，认真执行2022年度预算经费，做好外国人来华工作许可预审、受理、审查等事务性工作，做好政策辅导等服务工作。	
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	外国人来华工作许可预审、受理、审查及政策辅导等服务工作完成率	≥90%
		质量指标	外国人来华工作许可预审、受理、审查及政策辅导等服务工作达标率	≥90%
		时效指标	外国人来华工作许可预审、受理、审查及政策辅导等服务工作及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务外国人来华工作许可预审、受理、审查，营造良好营商环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	满意	