上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区科学技术委员会

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. 2023年单位财务收支预算总表
2. 2023年单位收入预算总表
3. 2023年单位支出预算总表
4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023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. 2023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

上海市普陀区科学技术委员会（单位）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。

上海市普陀区科学技术委员会（单位）机构设置

上海市普陀区科学技术委员会单位设6个内设机构，包括：办公室、综合管理科、科技产业科、科技创新科、人才平台科、信息化科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为5973.15万元，其中：财政拨款支出预算5973.15万元，比2022年预算执行数减少1085.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5973.15万元，比2022年预算执行数减少1085.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022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2022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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”671.84万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费。2022年当年预算执行数为755.14万元，2023年预算安排671.84万元，比2022年预算执行数减少11.03%。主要原因是：预算经费调减。

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）”487.20万元，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。2022年当年预算执行数为186.64万元，2023年预算安排487.20万元，比2022年预算执行数增加161.04%。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）科技条件专项（项）”4121.80万元，主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支出。2022年当年预算执行数为5550.55万元，2023年预算安排4121.80万元，比2022年预算执行数减少25.74%。主要原因是：预算经费调减。

4.“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。2022年当年预算执行数为258.83万元，2023年预算安排300.00万元，比2022年预算执行数增加15.90%。主要原因是：预算经费调减。

5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”38.74万元。主要用于普陀区科委本级退休人员经费。2022年当年预算执行数为14.23万元，2023年预算安排38.74万元，比2022年预算执行数增加172.14%。主要原因是：预算经费调增。

6.“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）”73.73万元。2022年当年预算执行数为51.12万元，2023年预算安排73.73万元，比2022年预算执行数增加8.33%。主要原因是：预算经费调增。

7.“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）”36.87万元。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。2022年当年预算执行数为25.66万元，2023年预算安排36.87万元，比2022年预算执行数增加43.67%。主要原因是：预算经费调增。

8.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.34万元。主要用于普陀区科委机关退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.34万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：预算经费调增。

9.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”48.39万元。主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为33.19万元，2023年预算安排48.39万元，比2022年预算执行数增加45.77%。主要原因是：预算经费调增。

10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”84.80万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为84.13元，2023年预算安排84.80万元，比2022年预算执行数增加0.81%。主要原因是：预算经费调增。

11.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”109.44万元。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。2022年当年预算执行数为98.72万元，2023年预算安排109.44万元，比2022年预算执行数增加10.86%。主要原因是：预算经费调增。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	59,731,463	一、科学技术支出	55,808,375	5,776,168	873,080	49,159,127
1.一般公共预算资金	59,731,463	二、社会保障和就业支出	1,496,763	1,437,223	59,540	
2.政府性基金		三、卫生健康支出	483,885	483,885		
3.国有资本经验预算		四、住房保障支出	1,942,440	1,942,440		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	59,731,463	支出总计	59,731,463	9,639,716	932,620	49,159,127

2023年单位收入预算总表

编制单位：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	55,808,375	55,808,375			
206	01		科学技术管理事务	11,590,375	11,590,375			
206	01	01	行政运行	6,718,375	6,718,375			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	4,872,000	4,872,000			
206	05		科技条件与服务	41,218,000	41,218,000			
206	05	03	科技条件专项	41,218,000	41,218,000			
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	1,496,763	1,496,763			
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,763	1,496,763			
208	05	01	行政单位离退休	387,360	387,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,349	737,349			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,674	368,674			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380			
210			卫生健康支出	483,885	483,885			
210	11		行政事业单位医疗	483,885	483,885			
210	11	01	行政单位医疗	483,885	483,885			
221			住房保障支出	1,942,440	1,942,440			
221	02		住房改革支出	1,942,440	1,942,440			
221	02	01	住房公积金	848,040	848,040			
221	02	03	购房补贴	1,094,400	1,094,400			
合计				59,731,463	59,731,463			

2023年单位支出预算总表

编制单位：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	55,808,375	6,649,248	49,159,127
206	01		科学技术管理事务	11,590,375	6,649,248	4,941,127
206	01	01	行政运行	6,718,375	6,649,248	69,127
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	4,872,000		4,872,000
206	05		科技条件与服务	41,218,000		41,218,000
206	05	03	科技条件专项	41,218,000		41,218,000
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	1,496,763	1,496,763	
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,763	1,496,763	
208	05	01	行政单位离退休	387,360	387,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,349	737,349	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,674	368,674	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	483,885	483,885	
210	11		行政事业单位医疗	483,885	483,885	
210	11	01	行政单位医疗	483,885	483,885	
221			住房保障支出	1,942,440	1,942,440	
221	02		住房改革支出	1,942,440	1,942,440	
221	02	01	住房公积金	848,040	848,040	
221	02	03	购房补贴	1,094,400	1,094,400	
合计				59,731,463	10,572,336	49,159,127

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	59,731,463	一、科学技术支出	55,808,375	55,808,375		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,496,763	1,496,763		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	483,885	483,885		
		四、住房保障支出	1,942,440	1,942,440		
收入总计	59,731,463	支出总计	59,731,463	59,731,463		

2023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	55,808,375	6,649,248	49,159,127
206	01		科学技术管理事务	11,590,375	6,649,248	4,941,127
206	01	01	行政运行	6,718,375	6,649,248	69,127
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	4,872,000		4,872,000
206	05		科技条件与服务	41,218,000		41,218,000
206	05	03	科技条件专项	41,218,000		41,218,000
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	1,496,763	1,496,763	
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,763	1,496,763	
208	05	01	行政单位离退休	387,360	387,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,349	737,349	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,674	368,674	

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	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	483,885	483,885	
210	11		行政事业单位医疗	483,885	483,885	
210	11	01	行政单位医疗	483,885	483,885	
221			住房保障支出	1,942,440	1,942,440	
221	02		住房改革支出	1,942,440	1,942,440	
221	02	01	住房公积金	848,040	848,040	
221	02	03	购房补贴	1,094,400	1,094,400	
合计				59,731,463	10,572,336	49,159,127

2023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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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：本单位2023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。

2023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	9,308,516	9,308,516	
301	01	基本工资	1,113,012	1,113,012	
301	2	津贴补贴	5,327,324	5,327,324	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	737,349	737,349	
301	09	职业年金缴费	368,674	368,674	
301	10	职工基本医疗保险缴费	483,885	483,885	
301	12	其他社会保障缴费	23,042	23,042	
301	13	住房公积金	848,040	848,040	
301	99	其他工资福利支出	407,190	407,190	
302		商品和服务支出	932,620		932,620
302	1	办公费	210,000		210,000
302	4	手续费	1,000		1,000
302	7	邮电费	10,000		10,000

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
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	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	106,757		106,757
302	29	福利费	164,160		164,160
302	39	其他交通费用	228,080		228,080
302	99	其他商品和服务支出	92,623		92,623
303		对个人和家庭的补助	331,200	331,200	
303	2	退休费	331,200	331,200	
合计			10,572,336	9,639,716	932,620

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区科学技术委员会　　单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1.00	0	1.00	0	0	0	93.26

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2022年预算持平。原因是严格遵守中央八项规定要求。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区科学技术委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为93.26万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算4076.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4076.80万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金4909.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产118.71万元。固定资产1234.68万元，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5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781.30万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产18项500.47万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

2018年以来，为有效提升全区社会治理智能化水平，区科委根据区委、区政府要求开展“智联普陀”项目，为“智联普陀城市大脑”提供坚实的基础网络支撑。2023年度“智联普陀”项目包括“智联普陀光纤专网”、“数智普陀无线视频网络”、“数智普陀物联网络”和“智联普陀第三方专项评估”等四个子项目。项目年度总目标是：紧紧围绕全区数字化转型工作布局，着力推进治理数字化、“一网统管”建设，加强“智联普陀”各项目管理，为普陀区城区治理高质量发展提供强有力的基础支撑。具体目标任务是：按计划实施智联普陀光纤专网、物联网络、无线视频网络项目购买服务。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。

二、立项依据

1、《推进治理数字化转型 实现高效能治理行动方案》

2、《关于数智普陀物联网络年化购买服务项目（2023年度）可行性研究报告的批复》（普政务信息联办【2022】252号）

3、《关于“数智普陀”无线视频网络年化购买服务项目（2023年度）可行性研究报告的批复》（普政务信息联办【2022】257号）

4、《关于智联普陀第三方专项评估工作的说明》

三、实施主体

1、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

2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目：服务提供商待招标确定

3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目：服务提供商待招标确定

4、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

5、智联普陀无线专网服务租赁项目尾款：上海东方明珠数字电视有限公司

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、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目：每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。

3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目：每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。

4、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

至年
六、年度预算安排
1、智联普陀光纤专网服务租赁项目：2400.00万元。
2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目：300.00万元。
3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目：375.00万元。
4、智联普陀基础网络第三方专项评估：40.00万元。
5、智联普陀无线专网服务租赁项目尾款：712.50万元
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

（2023年度）

项目名称	智联普陀	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	01/01/2023	计划完成日期	31/12/2023		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		38,275,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		38,275,000.00
			上年结转资金		0
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
		2018年以来，为有效提升全区社会治理智能化水平，区科委根据区委、区政府要求开展“智联普陀”项目，为“智联普陀城市大脑”提供坚实的基础网络支撑。2023年度“智联普陀”项目包括“智联普陀光纤专网”、“数智普陀无线视频专网”、“数智普陀物联专网”和“智联普陀第三方专项评估”等四个子项目。项目年度总目标是：紧紧围绕全区数字化转型工作布局，着力推进治理数字化、“一网统管”建设，加强“智联普陀”各项目管理，为普陀区城区治理高质量发展提供强有力的基础支撑。具体目标任务是：按计划实施智联普陀光纤专网、物联专网、无线视频专网项目购买服务。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。

绩效指标	一级指标	二级指标		年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	服务完成率	≥90.00(%)
			测评、评估完成率	≥90.00(%)
		质量指标	服务验收合格率	≥90.00(%)
			测评、评估完成达标率	≥90.00(%)
		时效指标	测评、评估完成及时率	≥90.00(%)
			服务完成及时率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理提升效果	提升
		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	社会公众满意度	满意
			项目使用者满意度	满意