

# 上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室

# 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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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（部分部门涉及）

## 上海张江普陀园管委办（部门）主要职能

上海张江普陀园管委办是上海市普陀区人民政府下属的事业单位,负责本区科技企业张江国家自主创新示范区专项发展资金项目的申报、推荐、管理和实施等。

主要职能包括:

1. 协调推进张江普陀园科技产业发展、创新公共资源配置、搭建公共服务平台。
2. 整合资源为所属分园及相关企业开展服务促进工作,推动科技园区和企业科学发展。
3. 负责本区科技企业张江国家自主创新示范区专项发展资金项目的申报、推荐、管理和实施,协助有关部门对项目实施监管。

## 上海张江普陀园管委办（部门）机构设置

上海张江普陀园管委办部门预算是包括张江普陀园管委办本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 张江普陀园管委办本部。

## 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

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海张江普陀园管委办预算支出总额为154.75万元，其中：财政拨款支出预算154.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算154.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）” 113.50万元，主要用于市张江管委会专项发展资金专项的中期评估、专家评审、审计验收、绩效考核等支出。2017年当年预算执行数为69.00万元，2018年预算安排113.50万元，比2017年预算执行数增加64.49%。主要原因是：是预算经费调增。

2. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）” 31.25万元，主要用于聘用人员经费支出。2017年当年预算执行数为23.53万元，2018年预算安排31.25万元，比2017年预算执行数增加32.81%。主要原因是：是预算经费调增。

3. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）” 10.00万元，主要用于用于张江品牌宣传、服务张江园区企业及日常办公经费等。2017年当年预算执行数为9.96万元，2018年预算安排10.00万元，比2017年预算执行数增加（减少）0.35%。主要原因是：是预算经费调增。

## 2018年部门财务收支预算总表

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	1,547,452	一、一般公共服务支出	1,547,452
1. 一般公共预算资金	1,547,452		
2. 政府性基金			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,547,452	支出总计	1,547,452

## 2018年部门收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	1,547,452	1,547,452			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547,452	1,547,452			
201	03	02	一般行政管理事务	1,135,000	1,135,000			
201	03	50	事业运行	312,452	312,452			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	100,000	100,000			
合计				1,547,452	1,547,452			

## 2018年部门支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	1,547,452	312,452	1,235,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547,452	312,452	1,235,000
201	03	02	一般行政管理事务	1,135,000		1,135,000
201	03	50	事业运行	312,452	312,452	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000		100,000
合计				1,547,452	312,452	1,235,000

## 2018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	1,547,452	一、一般公共服务支出	1,547,452	1,547,452	
二、政府性基金					
收入总计	1,547,452	支出总计	1,547,452	1,547,452	

## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
201			1,024,918	1,547,452	312,452	1,235,000
201	03		1,024,918	1,547,452	312,452	1,235,000
201	03	02	690,000	1,135,000		1,135,000
201	03	50	235,268	312,452	312,452	
201	03	99	99,650	100,000		100,000
合计			1,024,918	1,547,452	312,452	1,235,000

2018年预算数比2017年执行数	
增减额	增减%
522,534	50.98%
522,534	50.98%
445,000	64.49%
77,184	32.81%
350	0.35%
522,534	50.98%

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
			无			
合计						

本部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	312,452	312,452	
301	99	其他工资福利支出	312,452	312,452	
合计			312,452	312,452	

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
无						无

本部门2018年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海张江普陀园管委办部门2018年度未安排“三公”经费预算。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算79.5万元，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79.5万元。

2018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79.5万元。

### 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1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金123.5万元。

## 项目经费情况说明

无

# 财政支出项目绩效目标

(2018年 )

项目名称	无		
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	服务人员满意率	1

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：张江普陀园管委办

项目名称	张江普陀园管委办业务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	张江品牌宣传、服务张江园区企业及日常办公经费，组织所属分园区开展各类政策、培训及服务企业活动。		
立项依据	根据普编（2014）7号文，协调推进张江普陀园科技产业发展。		
项目设立的必要性	落实市张江高新区管委会各项工作以及区委、区政府关于园区提升能级要求，组织各分园及相关园区企业开展创新创业工作和服务。		
保证项目实施的制度、措施	制定《上海张江国家自主创新示范区（普陀园）专项发展资金项目经费管理和审计、评估实施办法》等相关规定。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	99649.6
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	业务经费		100000
项目实施计划	张江品牌宣传、服务张江园区企业及日常办公经费		

项目总目标	张江品牌宣传、服务张江园区企业及日常办公经费	
年度绩效目标	张江品牌宣传、服务张江园区企业及日常办公经费	
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	预算资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
产出目标	资金到位状况	及时
效果目标	服务人员满意率	=100.00%
影响力目标	信息资源共享及时	信息资源共享及时
备注		

# 上海市财政普陀区支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：张江普陀园管委办

项目名称	市张江管委会专项发展资金监管经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	按照《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理和审计、评估实施办法（试行）》文件要求，对2014--2017年度张江高新区专项发展资金项目在执行期间的资金实际投入、专项资金的使用管理、及其合理合规性进行跟踪审计，在项目中期评估和验收阶段均出具审计报告和专家结论报告表、委托第三方审计服务及绩效评价。		
立项依据	《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理和审计、评估实施办法（试行）》文件		
项目设立的必要性	为规范专项资金的使用		
保证项目实施的制度、措施	在项目中期评估和验收阶段出具审计等第三方报告。		
项目总预算（元）	1135000	项目当年预算（元）	1135000
同名项目上年预算额（元）	690000	同名项目上年预算执行数（元）	690000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市张江管委会专项发展资金监管经费		1135000

项目实施计划	在项目中期评估和验收阶段出具审计等第三方报告。	
项目总目标	在项目中期评估和验收阶段出具审计等第三方报告。	
年度绩效目标	保证项目资金专款专用。	
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	预算资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
产出目标	审计报告完成及时性	及时
	审计监管工作完成率	=100.00%
	参与审计及评审项目数量	≥30.00家
效果目标	被审计单位认可度	≥90.00%
	被审计项目执行率	=100.00%
影响力目标	信息资源共享及时	信息资源共享及时
备注		