

上海市普陀区2021年区级部门预算

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海张江普陀园管委办（部门）主要职能

上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室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

。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海张江普陀园管委办预算支出总额为40.57万元，其中：财政拨款支出预算40.57万元，比2020年预算减少了25.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40.57万元，比2020年预算减少了25.99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 13.50万元，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。2020年当年预算执行数为22.50万元，2021年预算安排13.50万元，比2020年预算执行数减少40%。主要原因是：预算经费调减。

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）” 17.07万元，主要用于聘用人员经费支出。2020年当年预算执行数为18.06万元，2021年预算安排17.07万元，比2020年预算执行数减少5.48%。主要原因是：预算经费调减。

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。2020年当年预算执行数为9.92万元，2021年预算安排10.00万元，比2020年预算执行数增加0.81%。主要原因是：预算经费调增。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海张江普陀园管委办

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	405,667.00	一、一般公共服务支出	405,667.00
1. 一般公共预算资金	405,667.00		
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	405,667.00	支出总计	405,667.00

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海张江普陀园管委办

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	405,667.00	405,667.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405,667.00	405,667.00			
201	03	02	一般行政管理事务	135,000.00	135,000.00			
201	03	50	事业运行	170,667.00	170,667.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00			
合计				405,667.00	405,667.00			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海张江普陀园管委办

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	405,667.00	170,667.00	235,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405,667.00	170,667.00	235,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	135,000.00		135,000.00
201	03	50	事业运行	170,667.00	170,667.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00
合计				405,667.00	170,667.00	235,000.00

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海张江普陀园管委办

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	405,667.00	一、一般公共服务支出	405,667.00	405,667.00	
二、政府性基金					
收入总计	405,667.00	支出总计	405,667.00	405,667.00	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海张江普陀园管委办

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				
201			一般公共服务支出	405,667.00	170,667.00	235,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405,667.00	170,667.00	235,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	135,000.00		135,000.00
201	03	50	事业运行	170,667.00	170,667.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00
合计				405,667.00	170,667.00	235,000.00

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海张江普陀园管委办

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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021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：上海张江普陀园管委办

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类		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	170,667.00	170,667.00	
301	99	其他工资福利支出	170,667.00	170,667.00	
合计			170,667.00	170,667.00	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海张江普陀园管委办

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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：本部门2021年无“三公”经费预算、机关运行经费预算，故此表为空。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海张江普陀园管委办

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2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上海张江普陀园管委办未安排“三公”经费预算。与2020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

上海张江普陀园管委办部门2021年未安排政府采购预算。

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1个预算单位开展了2021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23.5万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

市张江管委会专项发展资金监管项目经费情况说明

一、项目概述

为规范上海张江国家自主创新示范区专项发展资金的经费管理，依据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预〔2016〕149号）和《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理实施细则》（沪张江高新管委会〔2016〕85号），按照国家和本市有关规定，对十三五期间张江高新区专项发展资金项目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，验收阶段出具审计报告，施本项目。

二、立项依据

- 1、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预〔2016〕149号）
- 2、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理实施细则》（沪张江高新管委〔2016〕85号）

三、实施主体

设立本项目，委托第三方设计评估机构对十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金使用、管理情况进行跟踪审计，并出具相应的验收审计报告、中期评估报告和验收评估报告，是保证上海张江国家自主创新示范区专项发展资金实现专款专用的客观需要。

四、实施方案

严格按照政府采购程序进行采购第三方审计、评估机构，根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理实施细则》，对十三五期间张江高新区专项发展资金项目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，保证上海张江国家自主创新示范区专项发展资金专款专用。

五、实施周期

完成支付2019年、2020年项目验收审计尾款。

六、年度预算安排

2021年度财政资金预算安排金额为13.5万元，支付2019年、2020年项目验收审计尾款。

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	市张江管委会专项发展资金监管经费	项目类别	经常性项目经费	
主管部门	上海市普陀区普陀区人民政府	实施单位	上海张江普陀园管委办	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	13.5	年度资金申请总额	13.5
	其中：财政资金	13.5	其中：当年财政拨款	13.5
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	严格按照政府采购程序进行采购第三方审计、评估机构，根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理实施细则》，对十三五期间张江高新区专项发展资金项目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，保证上海张江国家自主创新示范区专项发展资金专款专用。		严格按照政府采购程序进行采购第三方审计、评估机构，根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理实施细则》，对十三五期间张江高新区专项发展资金项目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，保证上海张江国家自主创新示范区专项发展资金专	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	专项发展资金项目资金使用 审计管理完成率	100%
		质量指标(必填)	专项发展资金项目资金使用 审计管理完成率达标率	100%
		时效指标(必填)	专项发展资金项目资金使用 审计管理及时率	100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	被审计项目执行率	100%
		社会效益指标(必填)	专项资金专款专用率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	被审计单位满意度	90%