

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市先导产业促进中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025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

上海市先导产业促进中心主要职能

上海市先导产业促进中心是由上海市经济和信息化委员会举办的全额拨款事业单位（公益一类）。

主要职能包括：

主要承担人工智能、集成电路等先导产业发展促进工作，推动规划政策具体实施、重大项目协调推进、标准规范研究拟订、应用场景研发推广，产业安全和发展趋势研究，产业信息化应用技术服务等职能。

上海市先导产业促进中心机构设置

上海市先导产业促进中心单位暂设4个内设机构，包括：综合管理部、人工智能部、新一代信息技术部、新技术应用部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市先导产业促进中心收入预算1,881万元，其中：财政拨款收入1,881万元，比2024年预算增加916万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,881万元，其中：财政拨款支出预算1,881万元，比2024年预算增加916万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,881万元，比2024年预算增加916万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：上海市先导产业促进中心于2024年8月正式成立。因成立较晚，中心错过了编制2024年度预算的窗口，当年度预算金额是通过其他单位调整调剂方式获得的非完整年度预算金额。2025年预算编制是中心第一次正式根据工作职责编制完整年度预算，和2024年度预算金额不具可比性，所以2025年预算金额出现较大幅度增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目181万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳的养老保险、职业年金；单位离退休人员的活动经费和生活补贴发放等。

2. “卫生健康支出”科目75万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳医疗保险。

3. “资源勘探工业信息等支出”科目1,573万元，主要用于维持单位运转的公用经费和人员经费、推进上海市先导产业发展的项目经费等。

4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市先导产业促进中心

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	18,812,800	一、社会保障和就业支出	1,814,222	1,809,502	4,720	
1、一般公共预算资金	18,812,800	二、卫生健康支出	748,534	748,534		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	15,726,070	7,534,754	2,079,307	6,112,009
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	523,974	523,974		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,812,800	支出总计	18,812,800	10,616,764	2,084,027	6,112,009

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市先导产业促进中心

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						
208			社会保障和就业支出	1,814,222	1,814,222			
208	05		行政事业单位养老支出	1,814,222	1,814,222			
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,655	1,197,655			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,827	598,827			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	748,534	748,534			
210	11		行政事业单位医疗	748,534	748,534			
210	11	02	事业单位医疗	748,534	748,534			
215			资源勘探工业信息等支出	15,726,070	15,726,070			
215	05		工业和信息产业	15,726,070	15,726,070			
215	05	17	产业发展	6,087,009	6,087,009			

215	05	50	事业运行	9,639,061	9,639,061			
221			住房保障支出	523,974	523,974			
221	02		住房改革支出	523,974	523,974			
221	02	01	住房公积金	523,974	523,974			
合计				18,812,800	18,812,800			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市先导产业促进中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,814,222	1,814,222	
208	05		行政事业单位养老支出	1,814,222	1,814,222	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,655	1,197,655	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,827	598,827	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	748,534	748,534	
210	11		行政事业单位医疗	748,534	748,534	
210	11	02	事业单位医疗	748,534	748,534	
215			资源勘探工业信息等支出	15,726,070	9,614,061	6,112,009
215	05		工业和信息产业	15,726,070	9,614,061	6,112,009
215	05	17	产业发展	6,087,009		6,087,009

215	05	50	事业运行	9,639,061	9,614,061	25,000
221			住房保障支出	523,974	523,974	
221	02		住房改革支出	523,974	523,974	
221	02	01	住房公积金	523,974	523,974	
合计				18,812,800	12,700,791	6,112,009

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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				
208			社会保障和就业支出	1,814,222	1,814,222	
208	05		行政事业单位养老支出	1,814,222	1,814,222	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,655	1,197,655	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,827	598,827	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	748,534	748,534	
210	11		行政事业单位医疗	748,534	748,534	
210	11	02	事业单位医疗	748,534	748,534	
215			资源勘探工业信息等支出	15,726,070	9,614,061	6,112,009
215	05		工业和信息产业	15,726,070	9,614,061	6,112,009
215	05	17	产业发展	6,087,009		6,087,009
215	05	50	事业运行	9,639,061	9,614,061	25,000

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				
221			住房保障支出	523,974	523,974	
221	02		住房改革支出	523,974	523,974	
221	02	01	住房公积金	523,974	523,974	
合计				18,812,800	12,700,791	6,112,009

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市先导产业促进中心

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						

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市先导产业促进中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2025年预算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：

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,603,744	10,603,744	
301	01	基本工资	1,205,631	1,205,631	
301	02	津贴补贴	158,400	158,400	
301	07	绩效工资	6,119,880	6,119,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,655	1,197,655	
301	09	职业年金缴费	598,827	598,827	
301	10	职工基本医疗保险缴费	748,534	748,534	
301	12	其他社会保障缴费	49,403	49,403	
301	13	住房公积金	523,974	523,974	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,785,027		1,785,027
302	01	办公费	370,000		370,000
302	02	印刷费	9,000		9,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	142,000		142,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	27,600		27,600
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	151,400		151,400
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	149,707		149,707
302	29	福利费	133,920		133,920
302	99	其他商品和服务支出	400		400
303		对个人和家庭的补助	13,020	13,020	
303	02	退休费	13,020	13,020	
310		资本性支出	299,000		299,000
310	02	办公设备购置	299,000		299,000
合计			12,700,791	10,616,764	2,084,027

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市先导产业促进中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.76	2.76	1.00				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.76万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费2.76万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024年预算1.60万元比较减少了0.60万元，原因是严格遵守相关制度，厉行节俭，根据实际开支。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算156.80万元，其中：政府采购货物预算21.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算135.50万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金608.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市先导产业促进中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。