

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市建材科技情报研究所

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市建材科技情报研究所主要职能

上海市建材科技情报研究所是市编委批准设立的全额拨款事业单位, 隶属上海国盛(集团)有限公司。

主要职能包括:

1. 研究掌握本行业科技动态, 为有关领导部门制定技术政策、编制科技规划, 提供战略性情报产品。2. 为建材行业有关单位提供国内外有关技术文献资料及专题课题研究。3. 科技期刊编辑出版、科技咨询服务。

上海市建材科技情报研究所机构设置

上海市建材科技情报研究所设四个内设机构，包括：办公室、技术信息研究室、科技期刊编辑部、科技资料室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市建材科技情报研究所预算支出总额为338万元，其中：财政拨款支出预算328万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算328万元，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. “科学技术支出”科目248万元，主要用于本单位执行单位职能，含职工工资、设备购置、日常公用支出。
2. “社会保障和就业支出”科目54万元，主要用于单位社会保险支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目15万元，主要用于本单位社会医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于本单位公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	3,280,000	一、科学技术支出	2,571,164	1,750,212	799,952	21,000
1、一般公共预算资金	3,280,000	二、社会保障和就业支出	544,344	538,344		6,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	152,280	152,280		
二、事业收入	100,000	四、住房保障支出	112,212	112,212		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,380,000	支出总计	3,380,000	2,553,048	799,952	27,000

2018年单位收入预算总表

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						
206			科学技术支出	2,571,164	2,477,572	93,592		
206	03		应用研究	2,571,164	2,477,572	93,592		
206	03	02	社会公益研究	2,571,164	2,477,572	93,592		
208			社会保障和就业支出	544,344	540,312	4,032		
208	05		行政事业单位离退休	544,344	540,312	4,032		
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,592	317,712	2,880		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,232	127,080	1,152		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	152,280	150,912	1,368		
210	11		行政事业单位医疗	152,280	150,912	1,368		

210	11	02	事业单位医疗	152,280	150,912	1,368		
221			住房保障支出	112,212	111,204	1,008		
221	02		住房改革支出	112,212	111,204	1,008		
221	02	01	住房公积金	112,212	111,204	1,008		
合计				3,380,000	3,280,000	100,000		

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
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						
206			科学技术支出	2,571,164	2,550,164	21,000
206	03		应用研究	2,571,164	2,550,164	21,000
206	03	02	社会公益研究	2,571,164	2,550,164	21,000
208			社会保障和就业支出	544,344	538,344	6,000
208	05		行政事业单位离退休	544,344	538,344	6,000
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,592	320,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,232	128,232	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	152,280	152,280	
210	11		行政事业单位医疗	152,280	152,280	
210	11	02	事业单位医疗	152,280	152,280	

221			住房保障支出	112,212	112,212	
221	02		住房改革支出	112,212	112,212	
221	02	01	住房公积金	112,212	112,212	
合计				3,380,000	3,353,000	27,000

收入总计	3,280,000	支出总计	3,280,000	3,280,000	
------	-----------	------	-----------	-----------	--

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,477,572	2,456,572	21,000
206	03		应用研究	2,477,572	2,456,572	21,000
206	03	02	社会公益研究	2,477,572	2,456,572	21,000
208			社会保障和就业支出	540,312	534,312	6,000
208	05		行政事业单位离退休	540,312	534,312	6,000
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,712	317,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,080	127,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	150,912	150,912	
210	11		行政事业单位医疗	150,912	150,912	
210	11	02	事业单位医疗	150,912	150,912	

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	111,204	111,204	
221	02		住房改革支出	111,204	111,204	
221	02	01	住房公积金	111,204	111,204	
合计				3,280,000	3,253,000	27,000

2018年单位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				
合计						

2018年单位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			
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	2,442,444	2,442,444	
301	01	基本工资	553,308	553,308	
301	02	津贴补贴	65,304	65,304	
301	07	绩效工资	969,948	969,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317,712	317,712	
301	09	职业年金缴费	127,080	127,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,912	150,912	
301	12	其他社会保障缴费	31,776	31,776	
301	13	住房公积金	111,204	111,204	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	640,036		640,036
302	01	办公费	35,000		35,000

302	02	印刷费	110,000		110,000
302	03	咨询费	14,000		14,000
302	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	17,000		17,000
302	09	物业管理费	45,000		45,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	6,000		6,000
302	14	租赁费	186,336		186,336
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	64,860		64,860
303		对个人和家庭的补助	89,520	89,520	
303	01	离休费	89,520	89,520	
310		资本性支出	81,000		81,000
310	99	其他资本性支出	81,000		81,000
合计			3,253,000	2,531,964	721,036

2018年单位“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	
3.2			3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2万元，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2万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2.7万元。