

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海防灾救灾研究所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海防灾救灾研究所主要职能

上海防灾救灾研究所是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 开展城市防灾减灾的基础性、综合性、前瞻性研究，为住建委和上海市政府提供在城市安全与防灾减灾方面的决策咨询。
2. 研究与城市及工程相关的地震、风灾、火灾、环境灾害的综合防灾与救灾问题，服务城市社区防灾教育，开展国内外交流合作。

上海防灾救灾研究所机构设置

上海防灾救灾研究所设16个内设机构，包括：办公室、科研管理科、灾害管理与安全政策研究室、城市综合防灾与灾害仿真研究室、抗震防灾研究室、气象灾害与抗风研究室、火灾与消防工程研究室、生命线工程防灾研究室、地下空间安全与地质灾害研究室、城市水务与防洪工程研究室、城市交通安全研究室、环境灾害研究室、海洋灾害研究室、建筑工程安全研究室、公共卫生安全研究室、工程灾害风险与保险研究室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海防灾救灾研究所预算支出总额为880万元，其中：财政拨款支出预算298万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298万元，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291万元，主要用于单位的人员经费、公用经费和防灾减灾方面的科学研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4万元，主要用于按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2019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	2,978,286	一、科学技术支出	8,711,332	799,896	586,436	7,325,000
1. 一般公共预算资金	2,978,286	二、社会保障和就业支出	55,500	55,500		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	18,816	18,816		
二、事业收入	5,821,222	四、住房保障支出	13,860	13,860		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,799,508	支出总计	8,799,508	888,072	586,436	7,325,000

2019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	8,711,332	2,907,606	5,803,726		
206	03		应用研究	8,711,332	2,907,606	5,803,726		
206	03	01	机构运行	1,386,332	727,606	658,726		
206	03	02	社会公益研究	7,325,000	2,180,000	5,145,000		
208			社会保障和就业支出	55,500	44,484	11,016		
208	05		行政事业单位离退休	55,500	44,484	11,016		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,648	31,776	7,872		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,852	12,708	3,144		
210			卫生健康支出	18,816	15,084	3,732		
210	11		行政事业单位医疗	18,816	15,084	3,732		
210	11	02	事业单位医疗	18,816	15,084	3,732		
221			住房保障支出	13,860	11,112	2,748		
221	02		住房改革支出	13,860	11,112	2,748		
221	02	01	住房公积金	13,860	11,112	2,748		
合计				8,799,508	2,978,286	5,821,222		

2019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			
206			8,711,332	1,386,332	7,325,000
206	03		8,711,332	1,386,332	7,325,000
206	03	01	1,386,332	1,386,332	
206	03	02	7,325,000		7,325,000
208			55,500	55,500	
208	05		55,500	55,500	
208	05	05	39,648	39,648	
208	05	06	15,852	15,852	
210			18,816	18,816	
210	11		18,816	18,816	
210	11	02	18,816	18,816	
221			13,860	13,860	
221	02		13,860	13,860	
221	02	01	13,860	13,860	
合计			8,799,508	1,474,508	7,325,000

2019年单位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	2,978,286	一、 科学技术支出	2,907,606	2,907,606	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	44,484	44,484	
		三、 卫生健康支出	15,084	15,084	
		四、 住房保障支出	11,112	11,112	
收入总计	2,978,286	支出总计	2,978,286	2,978,286	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			2,907,606	727,606	2,180,000
206	03		2,907,606	727,606	2,180,000
206	03	01	727,606	727,606	
206	03	02	2,180,000		2,180,000
208			44,484	44,484	
208	05		44,484	44,484	
208	05	05	31,776	31,776	
208	05	06	12,708	12,708	
210			15,084	15,084	
210	11		15,084	15,084	
210	11	02	15,084	15,084	
221			11,112	11,112	
221	02		11,112	11,112	
221	02	01	11,112	11,112	
合计			2,978,286	798,286	2,180,000

2019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						

2019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	462,660	462,660	
301	01	基本工资	23,112	23,112	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	130,428	130,428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,776	31,776	
301	09	职业年金缴费	12,708	12,708	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,084	15,084	
301	12	其他社会保障缴费	2,688	2,688	
301	13	住房公积金	11,112	11,112	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	335,626		335,626
302	01	办公费	25,200		25,200
302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	1,200		1,200

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				
302	09	物业管理费	43,344		43,344
302	11	差旅费	18,000		18,000
302	14	租赁费	207,465		207,465
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	3,177		3,177
302	29	福利费	8,640		8,640
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
合计			798,286	462,660	335,626

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
1.60			1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.60万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算3.15万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.55万元。

四、绩效目标设置情况

2019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218.00万元。