

上海市2018年市级单位预算

预算单位： 上海市科学学研究所

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

上海市科学学研究所主要职能

上海市科学学研究所是1980年1月成立，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。其主要职能是：在科技发展及科技促进经济、社会协调发展等方面为政府提供决策咨询。

上海市科学学研究所机构设置

上海市科学学研究所设5个内设机构，包括：综合管理办公室、上海科技发展研究中心、战略规划研究室、创新政策研究室、产业创新研究室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市科学学研究所预算支出总额为3,075万元，其中：财政拨款支出预算1,775万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,775万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,433万元，主要用于：科技条件与服务、科技发展战略前瞻性研究、软科学学术交流、软科学领域项目管理及成果应用推广、《科普年鉴》编撰、《上海科技志书》编撰、科研成果展示与多功能案例研讨室建设等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目224万元，主要用于：缴纳在职人员社会保险、缴纳在职人员职业年金、事业单位退休人员活动等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目68万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	17,753,614	一、科学技术支出	27,327,966	7,681,116	3,358,988	16,287,862
1. 一般公共预算资金	17,753,614	二、社会保障和就业支出	2,241,188	2,114,148		127,040
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	684,504	678,504		6,000
二、事业收入	12,000,000	四、住房保障支出	499,956	499,956		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	30,753,614	支出总计	30,753,614	10,973,724	3,358,988	16,420,902

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	27,327,966	14,327,966	12,000,000		1,000,000
206	05		科技条件与服务	11,247,966	11,247,966			
206	05	01	机构运行	11,247,966	11,247,966			
206	99		其他科学技术支出	16,080,000	3,080,000	12,000,000		1,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	16,080,000	3,080,000	12,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	2,241,188	2,241,188			
208	05		行政事业单位离退休	2,241,188	2,241,188			
208	05	02	事业单位离退休	114,324	114,324			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,428,444	1,428,444			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	571,380	571,380			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,040	127,040			
210			医疗卫生与计划生育支出	684,504	684,504			
210	11		行政事业单位医疗	678,504	678,504			
210	11	02	事业单位医疗	678,504	678,504			

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	499,956	499,956			
221	02		住房改革支出	499,956	499,956			
221	02	01	住房公积金	499,956	499,956			
合计				30,753,614	17,753,614	12,000,000		1,000,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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			27,327,966	11,040,104	16,287,862
206	05		11,247,966	11,040,104	207,862
206	05	01	11,247,966	11,040,104	207,862
206	99		16,080,000		16,080,000
206	99	99	16,080,000		16,080,000
208			2,241,188	2,114,148	127,040
208	05		2,241,188	2,114,148	127,040
208	05	02	114,324	114,324	
208	05	05	1,428,444	1,428,444	
208	05	06	571,380	571,380	
208	05	99	127,040		127,040
210			684,504	678,504	6,000
210	11		678,504	678,504	
210	11	02	678,504	678,504	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	499,956	499,956	
221	02		住房改革支出	499,956	499,956	
221	02	01	住房公积金	499,956	499,956	
合计				30,753,614	14,332,712	16,420,902

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	17,753,614	一、 科学技术支出	14,327,966	14,327,966	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,241,188	2,241,188	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	684,504	684,504	
		四、 住房保障支出	499,956	499,956	
收入总计	17,753,614	支出总计	17,753,614	17,753,614	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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			14,327,966	11,040,104	3,287,862
206	05		11,247,966	11,040,104	207,862
206	05	01	11,247,966	11,040,104	207,862
206	99		3,080,000		3,080,000
206	99	99	3,080,000		3,080,000
208			2,241,188	2,114,148	127,040
208	05		2,241,188	2,114,148	127,040
208	05	02	114,324	114,324	
208	05	05	1,428,444	1,428,444	
208	05	06	571,380	571,380	
208	05	99	127,040		127,040
210			684,504	678,504	6,000
210	11		678,504	678,504	
210	11	02	678,504	678,504	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	499,956	499,956	
221	02		住房改革支出	499,956	499,956	
221	02	01	住房公积金	499,956	499,956	
合计				17,753,614	14,332,712	3,420,902

2018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：上海市科学学研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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：上海市科学学研究所

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	10,859,400	10,859,400	
301	01	基本工资	1,646,556	1,646,556	
301	02	津贴补贴	225,552	225,552	
301	07	绩效工资	5,270,100	5,270,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,428,444	1,428,444	
301	09	职业年金缴费	571,380	571,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,504	678,504	
301	12	其他社会保障缴费	135,708	135,708	
301	13	住房公积金	499,956	499,956	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	2,752,988		2,752,988
302	01	办公费	536,095		536,095
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	152,905		152,905
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	323,610		323,610
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	95,414		95,414
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	142,844		142,844
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000

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				
303		对个人和家庭的补助	114,324	114,324	
303	01	离休费	114,324	114,324	
310		资本性支出	606,000		606,000
310	02	办公设备购置	606,000		606,000
合计			14,332,712	10,973,724	3,358,988

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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	
24.50	4.00	4.50	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市科学学研究所2018年“三公”经费财政拨款预算为24.5万元，包括上海市科学学研究所以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2017年预算相比降低0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算4万元，主要安排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。和2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要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。和2017年预算持平。

（三）公务接待费预算4.5万元，主要安排公务活动接待、科研活动调研接待、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。和2017年预算相比降低0.5万元。

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199.81万元，其中：政府采购货物预算128.81万元、政府采购工程预算23万元、政府采购服务预算48万元。

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120万元。