

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市轻工业科技情报研究所

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. 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

上海市轻工业科技情报研究所主要职能

上海市轻工业科技情报研究所是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 专业从事科技情报收集整理研究；
2. 市场调查研究；
3. 投资项目可行性研究；
4. 新产品开发可行性研究；
5. 企业合资合作可行性分析；
6. 竞争对手情况分析；
7. 企业管理和决策咨询等。

上海市轻工业科技情报研究所机构设置

上海市轻工业科技情报研究所单位设6个内设机构，包括：情报信息部、市场调研部、专利事务部、编辑部、办公室、财务室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市轻工业科技情报研究所预算支出总额为675万元，其中：财政拨款支出预算505万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算505万元，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420万元，主要用于发放基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、生育保险、工伤保险、临时工工资、公用经费、劳务派遣人员工资津贴。
2. “社会保障和就业支出”科目54万元，主要用于职工养老保险、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于住房公积金。

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	5,048,000	一、科学技术支出	5,894,192	2,028,912	1,994,480	1,870,800
1、一般公共预算资金	5,048,000	二、社会保障和就业支出	544,196	525,396		18,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	178,260	178,260		
二、事业收入	1,700,000	四、住房保障支出	131,352	131,352		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,748,000	支出总计	6,748,000	2,863,920	1,994,480	1,889,600

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	5,894,192	4,202,280	1,691,912		
206	03		应用研究	5,894,192	4,202,280	1,691,912		
206	03	99	其他应用研究支出	5,894,192	4,202,280	1,691,912		
208			社会保障和就业支出	544,196	539,108	5,088		
208	05		行政事业单位离退休	544,196	539,108	5,088		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,288	371,652	3,636		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,108	148,656	1,452		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	178,260	176,532	1,728		
210	11		行政事业单位医疗	178,260	176,532	1,728		
210	11	02	事业单位医疗	178,260	176,532	1,728		
221			住房保障支出	131,352	130,080	1,272		

221	02		住房改革支出	131,352	130,080	1,272		
221	02	01	住房公积金	131,352	130,080	1,272		
合计				6,748,000	5,048,000	1,700,000		

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			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	5,894,192	4,023,392	1,870,800
206	03		应用研究	5,894,192	4,023,392	1,870,800
206	03	99	其他应用研究支出	5,894,192	4,023,392	1,870,800
208			社会保障和就业支出	544,196	525,396	18,800
208	05		行政事业单位离退休	544,196	525,396	18,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,288	375,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,108	150,108	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	178,260	178,260	
210	11		行政事业单位医疗	178,260	178,260	
210	11	02	事业单位医疗	178,260	178,260	
221			住房保障支出	131,352	131,352	

221	02		住房改革支出	131,352	131,352	
221	02	01	住房公积金	131,352	131,352	
合计				6,748,000	4,858,400	1,889,600

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	5,048,000	一、科学技术支出	4,202,280	4,202,280	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	539,108	539,108	
		三、卫生健康支出	176,532	176,532	
		四、住房保障支出	130,080	130,080	
收入总计	5,048,000	支出总计	5,048,000	5,048,000	

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			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	4,202,280	2,938,880	1,263,400
206	03		应用研究	4,202,280	2,938,880	1,263,400
206	03	99	其他应用研究支出	4,202,280	2,938,880	1,263,400
208			社会保障和就业支出	539,108	520,308	18,800
208	05		行政事业单位离退休	539,108	520,308	18,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,652	371,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,656	148,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	176,532	176,532	
210	11		行政事业单位医疗	176,532	176,532	
210	11	02	事业单位医疗	176,532	176,532	
221			住房保障支出	130,080	130,080	
221	02		住房改革支出	130,080	130,080	

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	02	01	住房公积金	130,080	130,080	
合计				5,048,000	3,765,800	1,282,200

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	2,837,328	2,837,328	
301	01	基本工资	584,196	584,196	
301	02	津贴补贴	70,008	70,008	
301	07	绩效工资	1,210,152	1,210,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371,652	371,652	
301	09	职业年金缴费	148,656	148,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	176,532	176,532	
301	12	其他社会保障缴费	30,852	30,852	
301	13	住房公积金	130,080	130,080	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	894,472		894,472
302	01	办公费	103,000		103,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	320,000		320,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	38,000		38,000
302	29	福利费	60,480		60,480
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	48,492		48,492
310		资本性支出	34,000		34,000
310	02	办公设备购置	34,000		34,000
合计			3,765,800	2,837,328	928,472

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.2万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金157.08万元，其中：财政拨款96.34万元，事业收入60.74万元。