

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市科技成果档案资料馆

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

上海市科技成果档案资料馆主要职能

上海市科技成果档案资料馆是1993年4月正式成立。为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能：接收、搜集、整理、保管上海市科学技术委员会在科研项目管理中形成的各类科研项目管理档案材料；开发科技成果档案信息资源；受上海市科学技术委员会委托，配合上海市档案局对全市科技档案管理及上海市科学技术委员会直属单位档案工作进行指导、监督，并提供“四技”服务。

上海市科技成果档案资料馆机构设置

上海市科技成果档案资料馆编制人数25人，2017年底实有在编人数14人，退休人员13人，根据三定方案和工作职责，内设四个部门，包括：综合办公室、档案业务一部、档案业务二部和市科委文书档案室。

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，上海市科技成果档案资料馆预算支出总额为791万元，其中：财政拨款支出预算760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算760万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目673万元，主要用于单位基本运转的机构运行和科技条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目57万元，主要用于缴纳在职人员的社会保险金以及退休人员活动经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目17万元，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13万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	7,595,040	一、科学技术支出	7,041,888	2,007,372	2,190,516	2,844,000
1. 一般公共预算资金	7,595,040	二、社会保障和就业支出	565,864	504,504		61,360
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	171,168	171,168		
二、事业收入	300,000	四、住房保障支出	126,120	126,120		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	7,905,040	支出总计	7,905,040	2,809,164	2,190,516	2,905,360

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	7,041,888	6,731,888	300,000		10,000
206	05		科技条件与服务	7,041,888	6,731,888	300,000		10,000
206	05	01	机构运行	4,197,888	4,197,888			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,844,000	2,534,000	300,000		10,000
208			社会保障和就业支出	565,864	565,864			
208	05		行政事业单位离退休	565,864	565,864			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,360	360,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,144	144,144			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360	61,360			
210			医疗卫生与计划生育支出	171,168	171,168			
210	11		行政事业单位医疗	171,168	171,168			
210	11	02	事业单位医疗	171,168	171,168			
221			住房保障支出	126,120	126,120			
221	02		住房改革支出	126,120	126,120			

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						
221	02	01	住房公积金	126,120	126,120			
合计				7,905,040	7,595,040	300,000		10,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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			7,041,888	4,197,888	2,844,000
206	05		7,041,888	4,197,888	2,844,000
206	05	01	4,197,888	4,197,888	
206	05	99	2,844,000		2,844,000
208			565,864	504,504	61,360
208	05		565,864	504,504	61,360
208	05	05	360,360	360,360	
208	05	06	144,144	144,144	
208	05	99	61,360		61,360
210			171,168	171,168	
210	11		171,168	171,168	
210	11	02	171,168	171,168	
221			126,120	126,120	
221	02		126,120	126,120	

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				
221	02	01	住房公积金	126,120	126,120	
合计				7,905,040	4,999,680	2,905,360

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	7,595,040	一、 科学技术支出	6,731,888	6,731,888	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	565,864	565,864	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	171,168	171,168	
		四、 住房保障支出	126,120	126,120	
收入总计	7,595,040	支出总计	7,595,040	7,595,040	

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：上海市科技成果档案资料馆

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			6,731,888	4,197,888	2,534,000
206	05		6,731,888	4,197,888	2,534,000
206	05	01	4,197,888	4,197,888	
206	05	99	2,534,000		2,534,000
208			565,864	504,504	61,360
208	05		565,864	504,504	61,360
208	05	05	360,360	360,360	
208	05	06	144,144	144,144	
208	05	99	61,360		61,360
210			171,168	171,168	
210	11		171,168	171,168	
210	11	02	171,168	171,168	
221			126,120	126,120	
221	02		126,120	126,120	

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	126,120	126,120	
合计				7,595,040	4,999,680	2,595,360

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：上海市科技成果档案资料馆

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：上海市科技成果档案资料馆

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	2,809,164	2,809,164	
301	01	基本工资	581,940	581,940	
301	02	津贴补贴	75,648	75,648	
301	07	绩效工资	1,144,224	1,144,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360,360	360,360	
301	09	职业年金缴费	144,144	144,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	171,168	171,168	
301	12	其他社会保障缴费	32,760	32,760	
301	13	住房公积金	126,120	126,120	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,116,856		2,116,856
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	140,000		140,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	14	租赁费	1,050,000		1,050,000
302	15	会议费	17,000		17,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	18,600		18,600
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	75,000		75,000
302	28	工会经费	36,036		36,036
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	15,740		15,740
310		资本性支出	73,660		73,660

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				
310	02	办公设备购置	73,660		73,660
合计			4,999,680	2,809,164	2,190,516

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技成果档案资料馆

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	
8.26		1.86	6.40		6.40	

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8.26万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费1.86万元，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65.37万元，其中：政府采购货物预算10.97万元、政府采购服务预算54.40万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金241.40万元。