

上海市2018年市级单位预算

预算单位：当代上海研究所

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

当代上海研究所主要职能

当代上海研究所是紧密围绕市委统一部署，在市委宣传部领导下，围绕中心、服务大局，为研究当代上海经济和社会发展的重大问题，编写出版当代上海历史文献资料和研究著作，举办国内和国际学术交流活动及在市地方志办公室安排下，从事与修志编鉴有关工作的单位。

主要职能包括：

根据市委、市政府提出的“服务长三角、服务长江流域、服务全国”的要求进行围绕中心，服务大局的长三角课题研究；当代上海历史资料（地情资料）的收集资料和汇总编写；《当代上海研究论丛》的不定期出版；协助完成旧志整理出版工作；在市地方志办公室安排下，从事横向课题研究；编辑出版地情书籍；在市社联指导下，与市政协文史委联合举办学术会议等。

当代上海研究所机构设置

当代上海研究所是一个独立核算机构，纳入年度部门决算汇编的独立核算单位共1个。

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，当代上海研究所预算支出总额为241万元，其中：财政拨款支出预算241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算241万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目202万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费、资料收集编写、书籍出版、项目调研等。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于事业单位离退休人员和在职人员按规定缴纳的养老金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

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	2,405,407	一、一般公共服务支出	2,018,967	1,112,688	574,579	331,700
1、一般公共预算资金	2,405,407	二、社会保障和就业支出	235,048	234,648		400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	93,000	93,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	58,392	58,392		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,405,407	支出总计	2,405,407	1,498,728	574,579	332,100

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						
201			一般公共服务支出	2,018,967	2,018,967			
201	33		宣传事务	2,018,967	2,018,967			
201	33	50	事业运行	1,687,267	1,687,267			
201	33	99	其他宣传事务支出	331,700	331,700			
208			社会保障和就业支出	235,048	235,048			
208	05		行政事业单位离退休	235,048	235,048			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,848	166,848			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,800	67,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	93,000	93,000			
210	11		行政事业单位医疗	93,000	93,000			
210	11	02	事业单位医疗	93,000	93,000			
221			住房保障支出	58,392	58,392			
221	02		住房改革支出	58,392	58,392			

221	02	01	住房公积金	58,392	58,392			
合计				2,405,407	2,405,407			

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,018,967	1,687,267	331,700
201	33		宣传事务	2,018,967	1,687,267	331,700
201	33	50	事业运行	1,687,267	1,687,267	
201	33	99	其他宣传事务支出	331,700		331,700
208			社会保障和就业支出	235,048	234,648	400
208	05		行政事业单位离退休	235,048	234,648	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,848	166,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,800	67,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	93,000	93,000	
210	11		行政事业单位医疗	93,000	93,000	
210	11	02	事业单位医疗	93,000	93,000	
221			住房保障支出	58,392	58,392	
221	02		住房改革支出	58,392	58,392	

221	02	01	住房公积金	58,392	58,392	
合计				2,405,407	2,073,307	332,100

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				
201			一般公共服务支出	2,018,967	1,687,267	331,700
201	33		宣传事务	2,018,967	1,687,267	331,700
201	33	50	事业运行	1,687,267	1,687,267	
201	33	99	其他宣传事务支出	331,700		331,700
208			社会保障和就业支出	235,048	234,648	400
208	05		行政事业单位离退休	235,048	234,648	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,848	166,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,800	67,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	93,000	93,000	
210	11		行政事业单位医疗	93,000	93,000	
210	11	02	事业单位医疗	93,000	93,000	
221			住房保障支出	58,392	58,392	
221	02		住房改革支出	58,392	58,392	
221	02	01	住房公积金	58,392	58,392	

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				
合计				2,405,407	2,073,307	332,100

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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	1,498,728	1,498,728	
301	01	基本工资	216,000	216,000	
301	02	津贴补贴	27,192	27,192	
301	07	绩效工资	618,240	618,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166,848	166,848	
301	09	职业年金缴费	67,800	67,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93,000	93,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,856	20,856	
301	13	住房公积金	58,392	58,392	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	494,979		494,979
302	01	办公费	43,800		43,800
302	02	印刷费	48,000		48,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	1,000		1,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	43,146		43,146
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	12,000		12,000
302	14	租赁费	98,703		98,703
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	13,000		13,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	16,700		16,700
302	29	福利费	25,920		25,920
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	46,710		46,710
310		资本性支出	79,600		79,600
310	02	办公设备购置	79,600		79,600
合计			2,073,307	1,498,728	574,579

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	
3.80		0.60	3.20		3.20	

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3.80万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费0.60万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

四、绩效目标设置情况

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32万元。