

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海张江综合性国家科学中心办公室

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

上海张江综合性国家科学中心办公室主要职能主要职能

上海张江综合性国家科学中心办公室是上海张江综合性国家科学中心理事会的执行机构，在理事会领导下开展工作，落实理事会决策，在上海张江综合性国家科学中心建设过程中发挥组织推进作用。上海张江综合性国家科学中心办公室挂靠上海市发展和改革委员会。

主要职能包括：

1. 编制并组织实施上海张江综合性国家科学中心发展规划和年度工作计划；
2. 组织制订上海张江综合性国家科学中心相关重大科技基础设施发展规划，协调推进相关重大科技基础设施工程；
3. 承担国家重大科学任务，研究提出和组织推进大科学计划；
4. 推进建设区域协同创新网络；
5. 协调完善上海张江综合性国家科学中心综合配套环境；
6. 承担国务院科技创新中心建设领导小组下设的上海推进科技创新中心建设办公室的日常工作。

上海张江综合性国家科学中心办公室机构设置

上海张江综合性国家科学中心办公室单位设4个内设机构，包括：综合协调处、科学平台处（国家实验室筹建处）、规划建设处、协同创新处。

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，上海张江综合性国家科学中心办公室预算支出总额为2,057万元，其中：财政拨款支出预算2,057万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,057万元，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. “一般公共服务支出”科目1,802万元，主要用于人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及重大项目前期工作、国家及本市重要会议、课题研究、宣传及布展等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目83万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目56万元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目116万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳等。

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	20,565,196	一、一般公共服务支出	18,020,956	3,177,836	1,533,120	13,310,000
1、一般公共预算资金	20,565,196	二、社会保障和就业支出	825,600	825,600		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	563,280	557,280		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,155,360	1,155,360		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,565,196	支出总计	20,565,196	5,716,076	1,533,120	13,316,000

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	18,020,956	18,020,956			
201	04		发展与改革事务	18,020,956	18,020,956			
201	04	01	行政运行	4,710,956	4,710,956			
201	04	02	一般行政管理事务	13,310,000	13,310,000			
208			社会保障和就业支出	825,600	825,600			
208	05		行政事业单位离退休	825,600	825,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,600	825,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	563,280	563,280			
210	11		行政事业单位医疗	557,280	557,280			
210	11	01	行政单位医疗	557,280	557,280			
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	1,155,360	1,155,360			
221	02		住房改革支出	1,155,360	1,155,360			
221	02	01	住房公积金	351,360	351,360			
221	02	03	购房补贴	804,000	804,000			
合计				20,565,196	20,565,196			

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	18,020,956	4,710,956	13,310,000
201	04		发展与改革事务	18,020,956	4,710,956	13,310,000
201	04	01	行政运行	4,710,956	4,710,956	
201	04	02	一般行政管理事务	13,310,000		13,310,000
208			社会保障和就业支出	825,600	825,600	
208	05		行政事业单位离退休	825,600	825,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,600	825,600	
210			医疗卫生与计划生育支出	563,280	557,280	6,000
210	11		行政事业单位医疗	557,280	557,280	
210	11	01	行政单位医疗	557,280	557,280	
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	1,155,360	1,155,360	
221	02		住房改革支出	1,155,360	1,155,360	
221	02	01	住房公积金	351,360	351,360	
221	02	03	购房补贴	804,000	804,000	
合计				20,565,196	7,249,196	13,316,000

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	18,020,956	4,710,956	13,310,000
201	04		发展与改革事务	18,020,956	4,710,956	13,310,000
201	04	01	行政运行	4,710,956	4,710,956	
201	04	02	一般行政管理事务	13,310,000	0	13,310,000
208			社会保障和就业支出	825,600	825,600	
208	05		行政事业单位离退休	825,600	825,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,600	825,600	
210			医疗卫生与计划生育支出	563,280	557,280	6,000
210	11		行政事业单位医疗	557,280	557,280	
210	11	01	行政单位医疗	557,280	557,280	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	0	6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	0	6,000
221			住房保障支出	1,155,360	1,155,360	

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		住房改革支出	1,155,360	1,155,360	
221	02	01	住房公积金	351,360	351,360	
221	02	03	购房补贴	804,000	804,000	
合计				20,565,196	7,249,196	13,316,000

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				
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

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
301		工资福利支出	5,716,076	5,716,076	
301	01	基本工资	852,000	852,000	
301	02	津贴补贴	2,861,076	2,861,076	
301	03	奖金	71,000	71,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	825,600	825,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	557,280	557,280	
301	12	其他社会保障缴费	82,560	82,560	
301	13	住房公积金	351,360	351,360	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,452,620		1,452,620
302	01	办公费	350,050		350,050
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	06	电费	7,500		7,500

302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	280,000		280,000
302	15	会议费	9,950		9,950
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	82,560		82,560
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	222,800		222,800
302	99	其他商品和服务支出	72,000		72,000
310		资本性支出	80,500		80,500
310	02	办公设备购置	80,500		80,500
合计			7,249,196	5,716,076	1,533,120

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	
42.00	28.00	7.00	7.00		7.00	153.31

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42.00万元，比2017年预算增加42万元。其中：

（一）因公出国（境）费28.00万元，比2017年预算增加28.00万元，主要原因是张江科学中心办公室为2017年新设立单位，根据2018年实际工作需要，经批准安排因公出国经费28.00万元。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2017年预算增加7.00万元，主要原因是经批准，张江科学中心办公室车辆编制为2辆，按定额安排车辆运行维护费7.00万元。

（三）公务接待费7.00万元。比2017年预算增加7.00万元，主要原因是张江科学中心办公室为2017年新设立单位，根据工作实际情况，经批准安排公务接待预算7.00万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海张江综合性国家科学中心办公室（单位）财政拨款的机关运行费为153万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1149.65万元，其中：政府采购货物预算8.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1141.6万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1256万元。