

上海市2018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. 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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市轻工业科技情报研究所预算支出总额为652万元，其中：财政拨款支出预算482万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算482万元，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386万元，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61万元，主要用于职工养老保险、职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目20万元，主要用于医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于住房公积金。

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	4,820,000	一、科学技术支出	5,546,092	2,302,392	1,905,100	1,338,600
1、一般公共预算资金	4,820,000	二、社会保障和就业支出	619,476	601,476		18,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	204,072	204,072		
二、事业收入	1,700,000	四、住房保障支出	150,360	150,360		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,520,000	支出总计	6,520,000	3,258,300	1,905,100	1,356,600

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						
206			科学技术支出	5,546,092	3,855,356	1,690,736		
206	03		应用研究	5,546,092	3,855,356	1,690,736		
206	03	99	其他应用研究支出	5,546,092	3,855,356	1,690,736		
208			社会保障和就业支出	619,476	613,644	5,832		
208	05		行政事业单位离退休	619,476	613,644	5,832		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,624	425,460	4,164		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,852	170,184	1,668		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	204,072	202,092	1,980		
210	11		行政事业单位医疗	204,072	202,092	1,980		
210	11	02	事业单位医疗	204,072	202,092	1,980		
221			住房保障支出	150,360	148,908	1,452		
221	02		住房改革支出	150,360	148,908	1,452		
221	02	01	住房公积金	150,360	148,908	1,452		
合计				6,520,000	4,820,000	1,700,000		

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				
206			科学技术支出	5,546,092	4,207,492	1,338,600
206	03		应用研究	5,546,092	4,207,492	1,338,600
206	03	99	其他应用研究支出	5,546,092	4,207,492	1,338,600
208			社会保障和就业支出	619,476	601,476	18,000
208	05		行政事业单位离退休	619,476	601,476	18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,624	429,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,852	171,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	204,072	204,072	
210	11		行政事业单位医疗	204,072	204,072	
210	11	02	事业单位医疗	204,072	204,072	
221			住房保障支出	150,360	150,360	
221	02		住房改革支出	150,360	150,360	
221	02	01	住房公积金	150,360	150,360	
合计				6,520,000	5,163,400	1,356,600

2018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	4,820,000	一、 科学技术支出	3,855,356	3,855,356	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	613,644	613,644	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	202,092	202,092	
		四、 住房保障支出	148,908	148,908	
收入总计	4,820,000	支出总计	4,820,000	4,820,000	

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				
206			科学技术支出	3,855,356	3,385,356	470,000
206	03		应用研究	3,855,356	3,385,356	470,000
206	03	99	其他应用研究支出	3,855,356	3,385,356	470,000
208			社会保障和就业支出	613,644	595,644	18,000
208	05		行政事业单位离退休	613,644	595,644	18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,460	425,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,184	170,184	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	202,092	202,092	
210	11		行政事业单位医疗	202,092	202,092	
210	11	02	事业单位医疗	202,092	202,092	
221			住房保障支出	148,908	148,908	
221	02		住房改革支出	148,908	148,908	
221	02	01	住房公积金	148,908	148,908	
合计				4,820,000	4,332,000	488,000

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

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	3,227,856	3,227,856	
301	01	基本工资	663,564	663,564	
301	02	津贴补贴	80,712	80,712	
301	07	绩效工资	1,383,024	1,383,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	425,460	425,460	
301	09	职业年金缴费	170,184	170,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202,092	202,092	
301	12	其他社会保障缴费	38,712	38,712	
301	13	住房公积金	148,908	148,908	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,021,694		1,021,694
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	31,000		31,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	26	劳务费	302,050		302,050
302	28	工会经费	43,024		43,024
302	29	福利费	69,120		69,120
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	44,000		44,000
310		资本性支出	82,450		82,450
310	02	办公设备购置	82,450		82,450
合计			4,332,000	3,227,856	1,104,144

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.2万元，比2017年预算减少2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，比2017年预算减少2万元，主要原因是公务接待费减少。

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11万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

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136万元。