

上海市核电办公室2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、相关情况说明

上海市核电办公室主要职能

上海市核电办公室是作为市政府协调本市核电产业发展的专设机构。

主要职能包括：

- （一）承担本市核电的规划编制。
- （二）承担核电项目的协调管理。
- （三）承担核电事业的培训交流和信息发布。

上海市核电办公室机构设置

上海市核电办公室单位设3个内设机构，包括：综合处、核电产业处、核电信息处。

2017年单位预算编制说明

2017年,上海市核电办公室预算支出总额为972万元,其中:财政拨款支出预算922万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算922万元,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512万元,主要用于事业单位日常运行支出及事业单位人员经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元,主要用于事业单位离退休人员各类项目支出、事业单位基本养老保险缴费等相关支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元,主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目265万元,主要用于本市核电的规划编制、核电项目的协调管理、核电事业的培训交流和信息发布工作的项目支出。
5. “住房保障支出”科目22万元,主要用于按照国家政策规定为在职的事业单位人员缴纳住房公积金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市核电办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,224,000	一、一般公共服务支出	5,121,264
1. 一般公共预算资金	9,224,000	二、社会保障和就业支出	908,448
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	323,820
二、事业收入	400,000	四、资源勘探信息等支出	3,148,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	222,468
四、其他收入	100,000		
收入总计	9,724,000	支出总计	9,724,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	5,121,264	5,121,264			
201	13		商贸事务	5,121,264	5,121,264			
201	13	50	事业运行	5,121,264	5,121,264			
208			社会保障和就业支出	908,448	908,448			
208	05		行政事业单位离退休	908,448	908,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,392	643,392			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,256	254,256			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	323,820	323,820			
210	11		行政事业单位医疗	317,820	317,820			
210	11	02	事业单位医疗	317,820	317,820			
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			
215			资源勘探信息等支出	3,148,000	2,648,000	400,000		100,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	3,148,000	2,648,000	400,000		100,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	3,148,000	2,648,000	400,000		100,000

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			住房保障支出	222,468	222,468			
221	02		住房改革支出	222,468	222,468			
221	02	01	住房公积金	222,468	222,468			
合计				9,724,000	9,224,000	400,000		100,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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			
201			5, 121, 264	5, 121, 264	
201	13		5, 121, 264	5, 121, 264	
201	13	50	5, 121, 264	5, 121, 264	
208			908, 448	897, 648	10, 800
208	05		908, 448	897, 648	10, 800
208	05	05	643, 392	643, 392	
208	05	06	254, 256	254, 256	
208	05	99	10, 800		10, 800
210			323, 820	317, 820	6, 000
210	11		317, 820	317, 820	
210	11	02	317, 820	317, 820	
210	99		6, 000		6, 000
210	99	01	6, 000		6, 000
215			3, 148, 000		3, 148, 000

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				
215	99		其他资源勘探信息等支出	3,148,000		3,148,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	3,148,000		3,148,000
221			住房保障支出	222,468	222,468	
221	02		住房改革支出	222,468	222,468	
221	02	01	住房公积金	222,468	222,468	
合计				9,724,000	6,559,200	3,164,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	9,224,000	一、一般公共服务支出	5,121,264	5,121,264	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	908,448	908,448	
		三、医疗卫生与计划生育支出	323,820	323,820	
		四、资源勘探信息等支出	2,648,000	2,648,000	
		五、住房保障支出	222,468	222,468	
收入总计	9,224,000	支出总计	9,224,000	9,224,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市核电办公室

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			
201			5, 121, 264	5, 121, 264	
201	13		5, 121, 264	5, 121, 264	
201	13	50	5, 121, 264	5, 121, 264	
208			908, 448	897, 648	10, 800
208	05		908, 448	897, 648	10, 800
208	05	05	643, 392	643, 392	
208	05	06	254, 256	254, 256	
208	05	99	10, 800		10, 800
210			323, 820	317, 820	6, 000
210	11		317, 820	317, 820	
210	11	02	317, 820	317, 820	
210	99		6, 000		6, 000
210	99	01	6, 000		6, 000
215			2, 648, 000		2, 648, 000

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				
215	99		其他资源勘探信息等支出	2,648,000		2,648,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	2,648,000		2,648,000
221			住房保障支出	222,468	222,468	
221	02		住房改革支出	222,468	222,468	
221	02	01	住房公积金	222,468	222,468	
合计				9,224,000	6,559,200	2,664,800

2017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：上海市核电办公室

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市核电办公室

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	4,705,284	4,705,284	
301	01	基本工资	953,676	953,676	
301	02	津贴补贴	2,361,024	2,361,024	
301	04	其他社会保障缴费	444,936	444,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	643,392	643,392	
301	09	职业年金缴费	254,256	254,256	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	1,543,448		1,543,448
302	01	办公费	321,036		321,036
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	19,448		19,448
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	134,000		134,000
302	14	租赁费	118,000		118,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	18	专用材料费	36,000		36,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	63,564		63,564
302	29	福利费	86,400		86,400
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	144,000		144,000
303		对个人和家庭的补助	222,468	222,468	
303	11	住房公积金	222,468	222,468	
310		其他资本性支出	88,000		88,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	88,000		88,000
合计			6,559,200	4,927,752	1,631,448

2017年上海市核电办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
23	13.4	3.2	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市核电办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为23万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加1.4万元。其中：

因公出国（境）费预算13.4万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算3.2万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排编制内公务车辆的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。比2016年预算增加1.4万元，主要原因是足额按照每部公务车辆每年运行费3.2万预算。

二、机关运行经费预算

上海市核电办公室2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算12.84万元，其中：政府采购货物预算12.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.31万元。

四、预算绩效情况

上海市核电办公室2017年度无实行绩效目标管理的项目。