

上海市机电科技情报研究所2017年度预算

目 录

主要职能

机构设置

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

相关情况说明

上海市机电科技情报研究所主要职能

上海市机电科技情报研究所是上海电气（集团）总公司下属事业单位。

主要职能包括：机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

上海市机电科技情报研究所机构设置

上海市机电科技情报研究所设6个内设机构，包括：编辑室、标准化室、战略情报室、翻译室、财务室和综合办公室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市机电科技情报研究所预算支出总额为494万元，其中：财政拨款支出预算445万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算445万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目302万元，主要用于电气科技情报所为电气集团内企业提供新能源、机电一体化、国内外机电一体化情报信息分析、研究支出。

2. “社会保障和就业支出”科目109万元，主要用于支付离退休人员经费。

3. “医疗卫生和计划生育支出”科目20万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。

4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机电科技情报研究所

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	4,445,000	一、科学技术支出	3,517,644
1. 一般公共预算资金	4,445,000	二、社会保障和就业支出	1,085,032
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	201,372
二、事业收入	500,000	四、住房保障支出	140,952
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,945,000	支出总计	4,945,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机电科技情报研究所

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	3,517,644	3,017,644	500,000		
206	03		应用研究	3,517,644	3,017,644	500,000		
206	03	02	社会公益研究	3,517,644	3,017,644	500,000		
208			社会保障和就业支出	1,085,032	1,085,032			
208	05		行政事业单位离退休	1,085,032	1,085,032			
208	05	02	事业单位离退休	490,800	490,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,732	402,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,100	161,100			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400	30,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	201,372	201,372			
210	11		行政事业单位医疗	201,372	201,372			
210	11	02	事业单位医疗	201,372	201,372			
221			住房保障支出	140,952	140,952			
221	02		住房改革支出	140,952	140,952			
221	02	01	住房公积金	140,952	140,952			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
合计			4,945,000	4,445,000	500,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机电科技情报研究所

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			3,517,644	2,942,644	575,000
206	03		3,517,644	2,942,644	575,000
206	03	02	3,517,644	2,942,644	575,000
208			1,085,032	754,632	330,400
208	05		1,085,032	754,632	330,400
208	05	02	490,800	190,800	300,000
208	05	05	402,732	402,732	
208	05	06	161,100	161,100	
208	05	99	30,400		30,400
210			201,372	201,372	
210	11		201,372	201,372	
210	11	02	201,372	201,372	
221			140,952	140,952	
221	02		140,952	140,952	

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	140,952	140,952	
合计				4,945,000	4,039,600	905,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机电科技情报研究所

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	4,445,000	一、科学技术支出	3,017,644	3,017,644	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,085,032	1,085,032	
		三、医疗卫生与计划生育支出	201,372	201,372	
		四、住房保障支出	140,952	140,952	
收入总计	4,445,000	支出总计	4,445,000	4,445,000	

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：上海市机电科技情报研究所

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			3,017,644	2,942,644	75,000
206	03		3,017,644	2,942,644	75,000
206	03	02	3,017,644	2,942,644	75,000
208			1,085,032	754,632	330,400
208	05		1,085,032	754,632	330,400
208	05	02	490,800	190,800	300,000
208	05	05	402,732	402,732	
208	05	06	161,100	161,100	
208	05	99	30,400		30,400
210			201,372	201,372	
210	11		201,372	201,372	
210	11	02	201,372	201,372	
221			140,952	140,952	
221	02		140,952	140,952	

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	140,952	140,952	
合计				4,445,000	4,039,600	405,400

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：上海市机电科技情报研究所

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			
功能分类科目名称					
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：上海市机电科技情报研究所

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	2,969,196	2,969,196	
301	01	基本工资	608,172	608,172	
301	02	津贴补贴	1,405,512	1,405,512	
301	04	其他社会保障缴费	247,680	247,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	402,732	402,732	
301	09	职业年金缴费	161,100	161,100	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	738,652		738,652
302	01	办公费	141,902		141,902
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000

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	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	39,350		39,350
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	24,000		24,000
303		对个人和家庭的补助	331,752	331,752	
303	01	离休费	190,800	190,800	
303	11	住房公积金	140,952	140,952	
合计			4,039,600	3,300,948	738,652

2017年上海市机电科技情报研究所“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	
3.20		0.80	2.40		2.40	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

2017年度上海市机电科技情报研究所“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括上海市机电科技情报研究所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，与2016年预算增加持平。

因公出国（境）费预算0万元，未安排相关支出，与2016年预算持平。

公务接待费预算0.8万元，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，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算2.4万元（均为公务用车运行费），主要用以安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

2017年度上海市机电科技情报研究所未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况预算

2017年度上海市机电科技情报研究所未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度上海市机电科技情报研究所实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市机电科技情报研究所（盖章）

项 目 名 称：	部门所属事业单位的年报审计费用	项目类别*：	其他经常性项目
项 目 负 责 人：		联 系 人：	顾晓斌
联系电话：	66291934	计划开始日期：	2017-01-01
计划完成日期：	2017-12-31	资金用途：	政府购买服务
项目总预算（元）：	50000.00	项目当年预算（元）：	50000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	0.00
项目概况：	系上海电气（集团）总公司下属三家事业单位的财政部门年度决算报表的审计费用		
立项依据：	根据财政局审计处的有关规定		
项目设立的必要性：	财政局通过这次第三方（审计事务所）专项审计能够清晰的了解下属事业单位的年终部门决算报表的准确性，公正的反映下属事业单位使用财政资金的合理性，合法性，及时反映问题，抓紧改正		
保证项目实施的制度、措施：	积极和本单位的内控制度紧密结合，成立专门小组，积极配合第三方审计事务所的审计工作		
项目实施计划：	第一阶段2017年2月进行初审工作，第二阶段2017年3月进行复审工作，第三阶段2017年4月出审计报告初稿，第四阶段2017年5月出审计报告定稿		
项目总目标：	对上海电气（集团）总公司的下属三家事业单位的财政部门年度决算报表的审计工作圆满完成		
年度绩效目标：	通过这次审计工作使得三家事业单位查出问题，及时纠正		
需要说明的其他问题：			