

上海市2018年市级单位预算

预算单位： 上海市科技信息中心

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

上海市科技信息中心主要职能

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）成立于一九九三年九月，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）是上海市科委信息化建设工作的服务保障机构，主要承担上海市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障，同时还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障；全市科技领域的指标统计调查和分析，编撰出版《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》；立足上海科技发展现状，对科技信息开展收集、整理研究工作，编撰出版《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》；配合上海市科委做好相关政府科技宣传和信息工作；行使上海国家现代服务业数字媒体产业化基地办公室职能，推进数字媒体产业发展。

上海市科技信息中心机构设置

根据市科委对中心的功能定位，中心内设4个部门，包括：综合管理部、电子政务部、信息研究部、产业推进部。

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，上海市科技信息中心预算支出总额为2,872万元，其中：财政拨款支出预算2,781万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,781万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,634万元，主要用于科学条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目92万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技信息中心

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	27,812,411	一、科学技术支出	27,163,231	4,087,380	2,628,785	20,447,066
1. 一般公共预算资金	27,812,411	二、社会保障和就业支出	979,704	979,704		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	332,412	332,412		
二、事业收入	200,000	四、住房保障支出	244,920	244,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	707,856					
收入总计	28,720,267	支出总计	28,720,267	5,644,416	2,628,785	20,447,066

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技信息中心

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	27,163,231	26,343,887	173,300		646,044
206	05		科技条件与服务	27,163,231	26,343,887	173,300		646,044
206	05	01	机构运行	14,951,834	14,748,926	61,200		141,708
206	05	99	其他科技条件与服务支出	12,211,397	11,594,961	112,100		504,336
208			社会保障和就业支出	979,704	924,012	16,800		38,892
208	05		行政事业单位离退休	979,704	924,012	16,800		38,892
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,792	660,012	12,000		27,780
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,912	264,000	4,800		11,112
210			医疗卫生与计划生育支出	332,412	313,512	5,700		13,200
210	11		行政事业单位医疗	332,412	313,512	5,700		13,200
210	11	02	事业单位医疗	332,412	313,512	5,700		13,200
221			住房保障支出	244,920	231,000	4,200		9,720
221	02		住房改革支出	244,920	231,000	4,200		9,720
221	02	01	住房公积金	244,920	231,000	4,200		9,720

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					
合计			28,720,267	27,812,411	200,000		707,856

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技信息中心

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			27,163,231	6,716,165	20,447,066
206	05		27,163,231	6,716,165	20,447,066
206	05	01	14,951,834	6,716,165	8,235,669
206	05	99	12,211,397		12,211,397
208			979,704	979,704	
208	05		979,704	979,704	
208	05	05	699,792	699,792	
208	05	06	279,912	279,912	
210			332,412	332,412	
210	11		332,412	332,412	
210	11	02	332,412	332,412	
221			244,920	244,920	
221	02		244,920	244,920	
221	02	01	244,920	244,920	

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				
合计				28,720,267	8,273,201	20,447,066

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技信息中心

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	27,812,411	一、 科学技术支出	26,343,887	26,343,887	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	924,012	924,012	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	313,512	313,512	
		四、 住房保障支出	231,000	231,000	
收入总计	27,812,411	支出总计	27,812,411	27,812,411	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技信息中心

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			26,343,887	6,513,257	19,830,630
206	05		26,343,887	6,513,257	19,830,630
206	05	01	14,748,926	6,513,257	8,235,669
206	05	99	11,594,961		11,594,961
208			924,012	924,012	
208	05		924,012	924,012	
208	05	05	660,012	660,012	
208	05	06	264,000	264,000	
210			313,512	313,512	
210	11		313,512	313,512	
210	11	02	313,512	313,512	
221			231,000	231,000	
221	02		231,000	231,000	
221	02	01	231,000	231,000	

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			
合计			27,812,411	7,981,781	19,830,630

2018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：上海市科技信息中心

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			
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市科技信息中心

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	5,352,996	5,352,996	
301	01	基本工资	851,340	851,340	
301	02	津贴补贴	98,496	98,496	
301	07	绩效工资	2,350,236	2,350,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	660,012	660,012	
301	09	职业年金缴费	264,000	264,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,512	313,512	
301	12	其他社会保障缴费	66,000	66,000	
301	13	住房公积金	231,000	231,000	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	2,628,785		2,628,785
302	01	办公费	122,700		122,700
302	02	印刷费	36,000		36,000
302	03	咨询费	18,000		18,000

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				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	145,000		145,000
302	13	维修（护）费	141,500		141,500
302	14	租赁费	1,349,025		1,349,025
302	15	会议费	11,500		11,500
302	16	培训费	69,300		69,300
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	26	劳务费	102,000		102,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	52,000		52,000
302	99	其他商品和服务支出	32,000		32,000
合计			7,981,781	5,352,996	2,628,785

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技信息中心

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	
8.70		3.50	5.20		5.20	

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8.7万元，比2017年预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费：2018年无安排。

（二）公务用车购置及运行费5.2万元，比2017年预算减少1.2万元，主要原因是燃料费、维修费减少。

（三）公务接待费3.5万元。与2017年预算持平

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算987.28万元，其中：政府采购货物预算67.21万元、政府采购服务预算920.07万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金69万元。