

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市科学学研究所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 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

上海市科学学研究所主要职能

上海市科学学研究所是1980年1月成立，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。其主要职能是：在科技发展及科技促进经济、社会协调发展等方面为政府提供决策咨询。

上海市科学学研究所机构设置

上海市科学学研究所设8个内设机构，包括：综合管理办公室、上海科技发展研究中心、战略规划研究室、创新政策研究室、产业创新研究室、科技创业研究室、统计评价研究室、科技与社会研究室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市科学学研究所预算支出总额为3,728万元，其中：财政拨款支出预算2,328万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,328万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,968万元，主要用于：科技条件与服务、科技发展战略前瞻性研究、软科学学术交流、软科学领域项目管理及成果应用推广、《科普年鉴》编撰、《上海科技志书》编撰、《科普期刊运行》经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目235万元，主要用于：缴纳在职人员社会保险、缴纳在职人员职业年金、事业单位退休人员活动等支出。
3. “卫生健康支出”科目72万元，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53万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	23,283,316	一、科学技术支出	33,684,464	8,425,224	3,196,159	22,063,081
1. 一般公共预算资金	23,283,316	二、社会保障和就业支出	2,346,184	2,223,864		122,320
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	723,780	717,780		6,000
二、事业收入	13,000,000	四、住房保障支出	528,888	528,888		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	37,283,316	支出总计	37,283,316	11,895,756	3,196,159	22,191,401

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	33,684,464	19,684,464	13,000,000		1,000,000
206	05		科技条件与服务	11,755,383	11,755,383			
206	05	01	机构运行	11,755,383	11,755,383			
206	99		其他科学技术支出	21,929,081	7,929,081	13,000,000		1,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	21,929,081	7,929,081	13,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	2,346,184	2,346,184			
208	05		行政事业单位离退休	2,346,184	2,346,184			
208	05	02	事业单位离退休	111,912	111,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,512	1,507,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	604,440	604,440			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,320	122,320			
210			卫生健康支出	723,780	723,780			
210	11		行政事业单位医疗	717,780	717,780			
210	11	02	事业单位医疗	717,780	717,780			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	528,888	528,888			
221	02		住房改革支出	528,888	528,888			
221	02	01	住房公积金	528,888	528,888			
合计				37,283,316	23,283,316	13,000,000		1,000,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	33,684,464	11,621,383	22,063,081
206	05		科技条件与服务	11,755,383	11,621,383	134,000
206	05	01	机构运行	11,755,383	11,621,383	134,000
206	99		其他科学技术支出	21,929,081		21,929,081
206	99	99	其他科学技术支出	21,929,081		21,929,081
208			社会保障和就业支出	2,346,184	2,223,864	122,320
208	05		行政事业单位离退休	2,346,184	2,223,864	122,320
208	05	02	事业单位离退休	111,912	111,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,512	1,507,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	604,440	604,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,320		122,320
210			卫生健康支出	723,780	717,780	6,000
210	11		行政事业单位医疗	717,780	717,780	
210	11	02	事业单位医疗	717,780	717,780	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	528,888	528,888	
221	02		住房改革支出	528,888	528,888	
221	02	01	住房公积金	528,888	528,888	
合计				37,283,316	15,091,915	22,191,401

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学学研究所

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	23,283,316	一、科学技术支出	19,684,464	19,684,464	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,346,184	2,346,184	
		三、卫生健康支出	723,780	723,780	
		四、住房保障支出	528,888	528,888	
收入总计	23,283,316	支出总计	23,283,316	23,283,316	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学学研究所

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	19,684,464	11,621,383	8,063,081
206	05		科技条件与服务	11,755,383	11,621,383	134,000
206	05	01	机构运行	11,755,383	11,621,383	134,000
206	99		其他科学技术支出	7,929,081		7,929,081
206	99	99	其他科学技术支出	7,929,081		7,929,081
208			社会保障和就业支出	2,346,184	2,223,864	122,320
208	05		行政事业单位离退休	2,346,184	2,223,864	122,320
208	05	02	事业单位离退休	111,912	111,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,512	1,507,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	604,440	604,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,320		122,320
210			卫生健康支出	723,780	717,780	6,000
210	11		行政事业单位医疗	717,780	717,780	
210	11	02	事业单位医疗	717,780	717,780	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	528,888	528,888	
221	02		住房改革支出	528,888	528,888	
221	02	01	住房公积金	528,888	528,888	
合计				23,283,316	15,091,915	8,191,401

2019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：上海市科学学研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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：上海市科学学研究所

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	11,783,844	11,783,844	
301	01	基本工资	1,792,104	1,792,104	
301	02	津贴补贴	236,256	236,256	
301	07	绩效工资	5,527,176	5,527,176	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,507,512	1,507,512	
301	09	职业年金缴费	604,440	604,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	717,780	717,780	
301	12	其他社会保障缴费	120,888	120,888	
301	13	住房公积金	528,888	528,888	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	2,278,059		2,278,059
302	01	办公费	487,244		487,244
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	54,656		54,656
302	09	物业管理费	260,008		260,008
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	151,111		151,111
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
303		对个人和家庭的补助	111,912	111,912	
303	01	离休费	108,312	108,312	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	918,100		918,100
310	02	办公设备购置	918,100		918,100
合计			15,091,915	11,895,756	3,196,159

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学学研究所

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
21.30	4.00	4.50	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为21.30万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，和2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是减少1辆公务用车。

（三）公务接待费4.50万元，和2018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

2019年度本单位政府采购预算564.98万元，其中：政府采购货物预算158.62万元、政府采购工程预算395.96万元、政府采购服务预算10.4万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金784.25万元。