

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海防灾救灾研究所

# 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

## 上海防灾救灾研究所主要职能

上海防灾救灾研究所是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 开展城市防灾减灾的基础性、综合性、前瞻性研究，为住建委和上海市政府提供在城市安全与防灾减灾方面的决策咨询。
2. 研究与城市及工程相关的地震、风灾、火灾、环境灾害的综合防灾与救灾问题，服务城市社区防灾教育，开展国内外交流合作。

## 上海防灾救灾研究所机构设置

上海防灾救灾研究所由16个内设机构，包括：办公室、科研管理科、灾害管理与安全政策研究室、城市综合防灾与灾害仿真研究室、抗震防灾研究室、气象灾害与抗风研究室、火灾与消防工程研究室、生命线工程防灾研究室、地下空间安全与地质灾害研究室、城市水务与防洪工程研究室、城市交通安全研究室、环境灾害研究室、海洋灾害研究室、建筑工程安全研究室、公共卫生安全研究室、工程灾害风险与保险研究室。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海防灾救灾研究所预算支出总额为815万元，其中：财政拨款支出预算297万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算297万元，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290万元，主要用于单位的人员经费、公用经费和防灾减灾方面的科学研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4万元，主要用于按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目2万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

## 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	2,971,493	一、科学技术支出	8,065,146	1,265,496	589,450	6,210,200
1. 一般公共预算资金	2,971,493	二、社会保障和就业支出	55,500	55,500		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	18,816	18,816		
二、事业收入	4,785,829	四、住房保障支出	13,860	13,860		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	396,000					
收入总计	8,153,322	支出总计	8,153,322	1,353,672	589,450	6,210,200

## 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	8,065,146	2,900,813	4,768,333		396,000
206	03		应用研究	8,065,146	2,900,813	4,768,333		396,000
206	03	01	机构运行	1,854,946	730,613	728,333		396,000
206	03	02	社会公益研究	6,210,200	2,170,200	4,040,000		
208			社会保障和就业支出	55,500	44,484	11,016		
208	05		行政事业单位离退休	55,500	44,484	11,016		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,648	31,776	7,872		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,852	12,708	3,144		
210			医疗卫生与计划生育支出	18,816	15,084	3,732		
210	11		行政事业单位医疗	18,816	15,084	3,732		
210	11	02	事业单位医疗	18,816	15,084	3,732		
221			住房保障支出	13,860	11,112	2,748		
221	02		住房改革支出	13,860	11,112	2,748		
221	02	01	住房公积金	13,860	11,112	2,748		
合计				8,153,322	2,971,493	4,785,829		396,000

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			8,065,146	1,854,946	6,210,200
206	03		8,065,146	1,854,946	6,210,200
206	03	01	1,854,946	1,854,946	
206	03	02	6,210,200		6,210,200
208			55,500	55,500	
208	05		55,500	55,500	
208	05	05	39,648	39,648	
208	05	06	15,852	15,852	
210			18,816	18,816	
210	11		18,816	18,816	
210	11	02	18,816	18,816	
221			13,860	13,860	
221	02		13,860	13,860	
221	02	01	13,860	13,860	
合计			8,153,322	1,943,122	6,210,200



## 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	2,900,813	730,613	2,170,200
206	03		应用研究	2,900,813	730,613	2,170,200
206	03	01	机构运行	730,613	730,613	
206	03	02	社会公益研究	2,170,200		2,170,200
208			社会保障和就业支出	44,484	44,484	
208	05		行政事业单位离退休	44,484	44,484	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,776	31,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,708	12,708	
210			医疗卫生与计划生育支出	15,084	15,084	
210	11		行政事业单位医疗	15,084	15,084	
210	11	02	事业单位医疗	15,084	15,084	
221			住房保障支出	11,112	11,112	
221	02		住房改革支出	11,112	11,112	
221	02	01	住房公积金	11,112	11,112	
合计				2,971,493	801,293	2,170,200

## 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	462,660	462,660	
301	01	基本工资	23,112	23,112	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	130,428	130,428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,776	31,776	
301	09	职业年金缴费	12,708	12,708	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,084	15,084	
301	12	其他社会保障缴费	2,688	2,688	
301	13	住房公积金	11,112	11,112	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	338,633		338,633
302	01	办公费	44,200		44,200
302	04	手续费	1,200		1,200
302	07	邮电费	4,000		4,000

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	09	物业管理费	43,351		43,351
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	14	租赁费	207,465		207,465
302	16	培训费	600		600
302	28	工会经费	3,177		3,177
302	29	福利费	8,640		8,640
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
合计			801,293	462,660	338,633

## 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	
1.60			1.60		1.60	

## 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1.60万元，与2017年预算持平。

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费1.60万元，与2017年预算持平。

(三)公务接待费0.00万元。

### 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248万元，其中：政府采购货物预算246万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

### 四、绩效目标设置情况

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217万元。