

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市化工科学技术情报研究所

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

上海市化工科学技术情报研究所主要职能

上海市化工科学技术情报研究所是上海华谊集团公司设立的主要从事综合性化工信息采集, 咨询, 研究和服务的公益性全额拨款事业单位.

主要职能包括:

化工科技情报研究产品调研, 四技服务, 专利查询, 查新服务, 报刊出版, 广告经营, 会展服务, 互联网信息服务, 化工项目评估.

上海市化工科学技术情报研究所机构设置

上海市化工科学技术情报研究所设7个内设机构，包括：办公室,财务科,业务办,情报调研室,信息数据研究室,杂志出版室,声像室。

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，预算支出总额为1416.0255万元，其中：财政拨款支出预算791.9844万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算791.9844万元。财政拨款支出主要内容如下：科学技术支出-社会公益支出622.9776万元,主要用于化工产品的调研及市场行情的追踪.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休110.4636万元,主要用于离退休人员补贴及活动,职工社会保险支出.医疗卫生和计划生育支出33.7068万元.主要用于职工医疗保险支出.住房保障支出24.8364万元主要用于职工公积金支出。

2018 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	7,919,844	一、科学技术支出	12,470,187	3,958,296	1,254,380	7,257,511
1. 一般公共预算资金	7,919,844	二、社会保障和就业支出	1,104,636	1,087,836		16,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	337,068	337,068		
二、事业收入	6,240,411	四、住房保障支出	248,364	248,364		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,160,255	支出总计	14,160,255	5,631,564	1,254,380	7,274,311

2018 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	12,470,187	6,229,776	6,240,411		
206	03		应用研究	12,470,187	6,229,776	6,240,411		
206	03	02	社会公益研究	12,470,187	6,229,776	6,240,411		
208			社会保障和就业支出	1,104,636	1,104,636			
208	05		行政事业单位离退休	1,104,636	1,104,636			
208	05	02	事业单位离退休	94,368	94,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,620	709,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,848	283,848			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	337,068	337,068			
210	11		行政事业单位医疗	337,068	337,068			
210	11	02	事业单位医疗	337,068	337,068			
221			住房保障支出	248,364	248,364			
221	02		住房改革支出	248,364	248,364			
221	02	01	住房公积金	248,364	248,364			
合计				14,160,255	7,919,844	6,240,411		

2018 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	12,470,187	5,212,676	7,257,511
206	03		应用研究	12,470,187	5,212,676	7,257,511
206	03	02	社会公益研究	12,470,187	5,212,676	7,257,511
208			社会保障和就业支出	1,104,636	1,087,836	16,800
208	05		行政事业单位离退休	1,104,636	1,087,836	16,800
208	05	02	事业单位离退休	94,368	94,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,620	709,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,848	283,848	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	337,068	337,068	
210	11		行政事业单位医疗	337,068	337,068	
210	11	02	事业单位医疗	337,068	337,068	
221			住房保障支出	248,364	248,364	
221	02		住房改革支出	248,364	248,364	
221	02	01	住房公积金	248,364	248,364	
合计				14,160,255	6,885,944	7,274,311

2018 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	7,919,844	一、 科学技术支出	6,229,776	6,229,776	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,104,636	1,104,636	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	337,068	337,068	
		四、 住房保障支出	248,364	248,364	
收入总计	7,919,844	支出总计	7,919,844	7,919,844	

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：上海市化工科学技术情报研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	6,229,776	5,212,676	1,017,100
206	03		应用研究	6,229,776	5,212,676	1,017,100
206	03	02	社会公益研究	6,229,776	5,212,676	1,017,100
208			社会保障和就业支出	1,104,636	1,087,836	16,800
208	05		行政事业单位离退休	1,104,636	1,087,836	16,800
208	05	02	事业单位离退休	94,368	94,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,620	709,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,848	283,848	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	337,068	337,068	
210	11		行政事业单位医疗	337,068	337,068	
210	11	02	事业单位医疗	337,068	337,068	
221			住房保障支出	248,364	248,364	
221	02		住房改革支出	248,364	248,364	
221	02	01	住房公积金	248,364	248,364	
合计				7,919,844	6,885,944	1,033,900

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：上海市化工科学技术情报研究所

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			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：上海市化工科学技术情报研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,537,196	5,537,196	
301	01	基本工资	1,049,148	1,049,148	
301	02	津贴补贴	111,600	111,600	
301	07	绩效工资	2,387,376	2,387,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	709,620	709,620	
301	09	职业年金缴费	283,848	283,848	
301	10	职工基本医疗保险缴费	337,068	337,068	
301	12	其他社会保障缴费	64,572	64,572	
301	13	住房公积金	248,364	248,364	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,108,380		1,108,380
302	01	办公费	93,000		93,000
302	02	印刷费	137,000		137,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000

302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	26,500		26,500
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	13	维修（护）费	49,000		49,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	16,000		16,000
302	27	委托业务费	47,000		47,000
302	28	工会经费	68,200		68,200
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	16,000		16,000
303		对个人和家庭的补助	94,368	94,368	
303	01	离休费	94,368	94,368	
310		资本性支出	146,000		146,000
310	02	办公设备购置	130,900		130,900
310	99	其他资本性支出	15,100		15,100
合计			6,885,944	5,631,564	1,254,380

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	
12	0	2	10	0	10	0

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12万元，比2017年预算减少19.2万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费10万元，比2017年预算减少19.2万元，主要原因是2017年有19.2万元公务购置费。

（三）公务接待费2万元。比2017年预算减少2.5万元，主要原因是本年计划接待数有所减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算21.09万元，其中：政府采购货物预算13.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金89.50万元。