

上海市轻工业科技情报研究所2017年度单位预算

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

上海市轻工业科技情报研究所主要职能

上海市轻工业科技情报研究所是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 专业从事科技情报收集整理研究。
2. 市场调查研究。
3. 投资项目可行性研究。
4. 新产品开发可行性研究。
5. 企业合资合作可行性分析。
6. 竞争对手情况分析。
7. 企业管理和决策咨询等。

上海市轻工业科技情报研究所机构设置

上海市轻工业科技情报研究所单位设6个内设机构，包括：情报信息部、市场调研部、专利事务部、编辑部、办公室、财务室。

上海市轻工业科技情报研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市轻工业科技情报研究所预算支出总额为683万元，其中：财政拨款支出预算513万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算513万元，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409万元，主要用于发放基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、生育保险、工伤保险、临时工工资、公用经费、机关事业单位退休人员活动经费、劳务派遣人员工资津贴
2. “社会保障和就业支出”科目65万元，主要用于职工养老保险、职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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	5,128,600	一、科学技术支出	5,778,320
1. 一般公共预算资金	5,128,600	二、社会保障和就业支出	660,004
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	229,572
二、事业收入	1,700,000	四、住房保障支出	160,704
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,828,600	支出总计	6,828,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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	5,778,320	4,088,856	1,689,464		
206	03		应用研究	5,778,320	4,088,856	1,689,464		
206	03	99	其他应用研究支出	5,778,320	4,088,856	1,689,464		
208			社会保障和就业支出	660,004	653,452	6,552		
208	05		行政事业单位离退休	660,004	653,452	6,552		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,144	454,464	4,680		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,660	181,788	1,872		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200	17,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	229,572	227,232	2,340		
210	11		行政事业单位医疗	229,572	227,232	2,340		
210	11	02	事业单位医疗	229,572	227,232	2,340		

221			住房保障支出	160,704	159,060	1,644		
221	02		住房改革支出	160,704	159,060	1,644		
221	02	01	住房公积金	160,704	159,060	1,644		
合计				6,828,600	5,128,600	1,700,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

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	5,778,320	4,298,320	1,480,000
206	03		应用研究	5,778,320	4,298,320	1,480,000
206	03	99	其他应用研究支出	5,778,320	4,298,320	1,480,000
208			社会保障和就业支出	660,004	642,804	17,200
208	05		行政事业单位离退休	660,004	642,804	17,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,144	459,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,660	183,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			医疗卫生与计划生育支出	229,572	229,572	
210	11		行政事业单位医疗	229,572	229,572	
210	11	02	事业单位医疗	229,572	229,572	
221			住房保障支出	160,704	160,704	

221	02		住房改革支出	160,704	160,704	
221	02	01	住房公积金	160,704	160,704	
合计				6,828,600	5,331,400	1,497,200

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市轻工业科技情报研究所

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	4,088,856	3,546,856	542,000
206	03		应用研究	4,088,856	3,546,856	542,000
206	03	99	其他应用研究支出	4,088,856	3,546,856	542,000
208			社会保障和就业支出	653,452	636,252	17,200
208	05		行政事业单位离退休	653,452	636,252	17,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,464	454,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,788	181,788	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			医疗卫生与计划生育支出	227,232	227,232	
210	11		行政事业单位医疗	227,232	227,232	
210	11	02	事业单位医疗	227,232	227,232	
221			住房保障支出	159,060	159,060	
221	02		住房改革支出	159,060	159,060	

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	159,060	159,060	
合计				5,128,600	4,569,400	559,200

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：上海市轻工业科技情报研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市轻工业科技情报研究所

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	3,341,508	3,341,508	
301	01	基本工资	745,860	745,860	
301	02	津贴补贴	1,530,324	1,530,324	
301	04	其他社会保障缴费	285,072	285,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	454,464	454,464	
301	09	职业年金缴费	181,788	181,788	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	962,032		962,032
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,891		2,891
302	05	水费	13,000		13,000

302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	22,000		22,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	44,618		44,618
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	49,723		49,723
303		对个人和家庭的补助	159,060	159,060	
303	11	住房公积金	159,060	159,060	
310		其他资本性支出	106,800		106,800
310	02	办公设备购置	106,800		106,800
合计			4,569,400	3,500,568	1,068,832

2017年上海市轻工业科技情报研究所“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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市轻工业科技情报研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为5.20万元，包括上海市轻工业科技情报研究所一家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

公务接待费预算2.00万元，主要安排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3.20万元（其中，公务用车运行费3.20万元），主要用于安排市内因公出差、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

上海市轻工业科技情报研究所2017年度未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算13.88万元，其中：政府采购货物预算10.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额55.92万元。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：上海市轻工业科技情报研究所（盖章）

项目名称	劳务派遣人员工资津贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	孙豪展	联系人	张金娟 联系电话 62300056
开始时间	2017年1月1日		结束时间 2017年12月31日
项目概况	按照上海市事业单位分类改革的有关规定，我单位现归为经营类事业单位，事业单位员工编制已被冻结，为满足单位业务发展和日常工作开展的需要，拟向社会公开招聘录用科研人员和管理人员。由于这部分员工没有事业编制，享受不到财政经费的拨款，因此，只能将八项收入作为发放劳务派遣人员的工资、津贴奖金和福利。		
立项依据	《上海市事业单位登记管理若干规定》 上海市机构编制委员会《关于同意上海工艺美术职业学院等事业单位机构编制的批复》（沪编（2013）227号）中规定：上海市轻工业科技情报研究所事业编制由原核定的75名调整为30名；实行人员锁定，只出不进。 根据《中华人民共和国合同法》第五章“特别规定”中的第二节“劳务派遣”的有关规定使用派遣人员，并按第六十二条认真履行义务，支付工资、绩效工资等劳务报酬。		
项目设立的必要性	根据《中华人民共和国合同法》第五章“特别规定”中的第二节“劳务派遣”的有关规定使用派遣人员，并按第六十二条认真履行义务，支付工资、绩效工资等劳务报酬。 1. 业务开展需要：近几年轻工情报所的业务一直在稳步增长中，年均增长始终在10%左右，需要不断的补充业务人员和管理人员来保证业务的发展。 2. 日常工作维持的需要：近几年来，我所编制内职工年龄结构老化，每年有员工退休，员工人数的减少，对单位工作的正常开展造成影响，为此，需要通过向社会招聘相关人员，以维持情报所日常工作的开展		
保证项目实施的制度、措施	项目组织实施由人事组织，财务安排资金，根据项目实施过程中对该项目经费实行专款专用的原则，明确项目管理和实施具体责任人，强化资金使用和监督，包括资金使用前预算和计划的审核及经费使用内容的真实性、合理性和合法性的审核，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。项目经费的使用支出实行领导审批制度，必须有经办人申请，会计审核，领导审批制度。由财政授权支付。		
项目总预算（元）		1480000	项目当年预算（元） 1480000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	劳务派遣人员工资津贴		542000
	劳务派遣人员工资及四金		938000

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所（盖章）

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	孙豪展	联系人	张金娟	联系电话	62300056
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	机关事业单位退休人员活动经费				
立项依据	根据中央八项规定及《上海市轻工业科技情报研究所职工福利制度》				
项目设立的必要性	体现组织对退休职工的关怀，丰富单位退休老同志的精神文化生活，增进身心健康。				
保证项目实施的制度、措施	财政安排资金，根据项目实施过程对该项目经费实行专款专用				
项目总预算（元）	17200		项目当年预算（元）	17200	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	在2017年全部实施完	
项目总目标	经费用于退休人员达到基本满意程度	
年度绩效目标	使得退休人员享受到了此活动费	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	=100.00百分比
	“三公经费”变动率	=0.00百分比
	重点支出安排率	=100.00
产出目标	退休人员覆盖率	=43.00人
	投保及时率	及时
	上门慰问及时率	及时
效果目标	退休人员满意度	≥90.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：孙豪展 填报人：张金娟 填报日期：2017年2月8日		