

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市现代管理研究中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市现代管理研究中心主要职能

上海市现代管理研究中心主要职能包括：开展经济管理、企业管理和公共事务管理研究、咨询、信息和培训事务。

上海市现代管理研究中心机构设置

上海市现代管理研究中心部门预算是包括上海市现代管理研究中心的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：上海市现代管理研究中心。单位设3个内设机构，包括：学科研究、图书管理、行政管理。

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年部门预算编制说明

2018年，上海市现代管理研究中心预算支出总额为1,594万元，其中：财政拨款支出预算1,594万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,594万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,397万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目124万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目42万元，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31万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,940,000	一、科学技术支出	13,971,616
1. 一般公共预算资金	15,940,000	二、社会保障和就业支出	1,235,208
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	424,680
二、事业收入		四、住房保障支出	308,496
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,940,000	支出总计	15,940,000

2018年部门收入预算总表

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	13,971,616	13,971,616			
206	06		社会科学	13,971,616	13,971,616			
206	06	01	社会科学研究机构	13,971,616	13,971,616			
208			社会保障和就业支出	1,235,208	1,235,208			
208	05		行政事业单位离退休	1,235,208	1,235,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,436	881,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	352,572	352,572			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	424,680	424,680			
210	11		行政事业单位医疗	418,680	418,680			
210	11	02	事业单位医疗	418,680	418,680			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	308,496	308,496			

2018年部门支出预算总表

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	13,971,616	7,738,816	6,232,800
206	06		社会科学	13,971,616	7,738,816	6,232,800
206	06	01	社会科学研究机构	13,971,616	7,738,816	6,232,800
208			社会保障和就业支出	1,235,208	1,234,008	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,235,208	1,234,008	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,436	881,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	352,572	352,572	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	424,680	418,680	6,000
210	11		行政事业单位医疗	418,680	418,680	
210	11	02	事业单位医疗	418,680	418,680	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	308,496	308,496	

2018年部门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	13,971,616	7,738,816	6,232,800
206	06		社会科学	13,971,616	7,738,816	6,232,800
206	06	01	社会科学研究机构	13,971,616	7,738,816	6,232,800
208			社会保障和就业支出	1,235,208	1,234,008	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,235,208	1,234,008	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,436	881,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	352,572	352,572	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	424,680	418,680	6,000
210	11		行政事业单位医疗	418,680	418,680	
210	11	02	事业单位医疗	418,680	418,680	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	308,496	308,496	

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		住房改革支出	308,496	308,496	
221	02	01	住房公积金	308,496	308,496	
合计				15,940,000	9,700,000	6,240,000

2018年部门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年部门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			
部门预算经济分类科目 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	6,558,492	6,558,492	
301	01	基本工资	1,449,180	1,449,180	
301	02	津贴补贴	162,000	162,000	
301	07	绩效工资	2,796,000	2,796,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	881,436	881,436	
301	09	职业年金缴费	352,572	352,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,680	418,680	
301	12	其他社会保障缴费	74,928	74,928	
301	13	住房公积金	308,496	308,496	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,078,008		3,078,008
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	174,000		174,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	1,030,492		1,030,492
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	364,300		364,300
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	318,700		318,700
302	16	培训费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	85,416		85,416
302	29	福利费	129,600		129,600
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	92,500		92,500
310		资本性支出	63,500		63,500
310	02	办公设备购置	63,500		63,500
合计			9,700,000	6,558,492	3,141,508

部门“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	
93.49	36.43	47.46	9.60		9.60	

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93.49万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费36.43万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费47.46万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算5万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金623万元。