

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位： 上海科学院

# 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

# 上海科学院主要职能

上海科学院成立于1977年11月，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职责是推动上海应用技术创新体系和产业技术研究院建设，促进高新技术产业化和战略性新兴产业发展，服务企业技术进步与成果转化。指导院直属、市属单位改革发展，协调服务院系统中央在沪单位科技工作。

## 上海科学院机构设置

上海科学院设8个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事处、规划研究处、科技发展处、财务和资产管理处、安全保卫处、党群工作处（机直党委）、纪委（监察室）。

## 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，上海科学院预算支出总额为6,309万元，其中：财政拨款支出预算6,009万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,009万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,544万元，主要用于本单位人员经费、公用经费支出、缴纳残疾人就业保障、共性技术研发平台建设、人才公寓等房屋修缮及物业管理、产业技术人员系列培训、战略咨询和创新服务工作等一次性专项支出。

2. “社会保障和就业支出”科目298万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和离退休经费及退休人员活动费支出等。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目98万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出以及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

4. “住房保障支出”科目69万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学院

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	60,087,744	一、科学技术支出	58,443,228	10,697,448	4,168,956	43,576,824
1. 一般公共预算资金	60,087,744	二、社会保障和就业支出	2,979,992	2,758,152		221,840
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	975,612	933,612		42,000
二、事业收入	500,000	四、住房保障支出	687,912	687,912		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,499,000					
收入总计	63,086,744	支出总计	63,086,744	15,077,124	4,168,956	43,840,664

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学院

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	58,443,228	55,444,228	500,000		2,499,000
206	05		科技条件与服务	14,972,404	14,972,404			
206	05	01	机构运行	14,972,404	14,972,404			
206	99		其他科学技术支出	43,470,824	40,471,824	500,000		2,499,000
206	99	99	其他科学技术支出	43,470,824	40,471,824	500,000		2,499,000
208			社会保障和就业支出	2,979,992	2,979,992			
208	05		行政事业单位离退休	2,979,992	2,979,992			
208	05	02	事业单位离退休	6,480	6,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,480	1,965,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,192	786,192			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	221,840	221,840			
210			医疗卫生与计划生育支出	975,612	975,612			
210	11		行政事业单位医疗	933,612	933,612			
210	11	02	事业单位医疗	933,612	933,612			

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学院

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	687,912	687,912			
221	02		住房改革支出	687,912	687,912			
221	02	01	住房公积金	687,912	687,912			
合计				63,086,744	60,087,744	500,000		2,499,000

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学院

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			58,443,228	14,866,404	43,576,824
206	05		14,972,404	14,866,404	106,000
206	05	01	14,972,404	14,866,404	106,000
206	99		43,470,824		43,470,824
206	99	99	43,470,824		43,470,824
208			2,979,992	2,758,152	221,840
208	05		2,979,992	2,758,152	221,840
208	05	02	6,480	6,480	
208	05	05	1,965,480	1,965,480	
208	05	06	786,192	786,192	
208	05	99	221,840		221,840
210			975,612	933,612	42,000
210	11		933,612	933,612	
210	11	02	933,612	933,612	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	687,912	687,912	
221	02		住房改革支出	687,912	687,912	
221	02	01	住房公积金	687,912	687,912	
合计				63,086,744	19,246,080	43,840,664

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学院

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	60,087,744	一、 科学技术支出	55,444,228	55,444,228	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,979,992	2,979,992	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	975,612	975,612	
		四、 住房保障支出	687,912	687,912	
收入总计	60,087,744	支出总计	60,087,744	60,087,744	

## 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：上海科学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			55,444,228	14,866,404	40,577,824
206	05		14,972,404	14,866,404	106,000
206	05	01	14,972,404	14,866,404	106,000
206	99		40,471,824		40,471,824
206	99	99	40,471,824		40,471,824
208			2,979,992	2,758,152	221,840
208	05		2,979,992	2,758,152	221,840
208	05	02	6,480	6,480	
208	05	05	1,965,480	1,965,480	
208	05	06	786,192	786,192	
208	05	99	221,840		221,840
210			975,612	933,612	42,000
210	11		933,612	933,612	
210	11	02	933,612	933,612	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	687,912	687,912	
221	02		住房改革支出	687,912	687,912	
221	02	01	住房公积金	687,912	687,912	
合计				60,087,744	19,246,080	40,841,664

## 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：上海科学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海科学院

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	15,070,644	15,070,644	
301	01	基本工资	2,282,184	2,282,184	
301	02	津贴补贴	212,112	212,112	
301	07	绩效工资	7,333,092	7,333,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,965,480	1,965,480	
301	09	职业年金缴费	786,192	786,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	933,612	933,612	
301	12	其他社会保障缴费	178,860	178,860	
301	13	住房公积金	687,912	687,912	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	3,832,756		3,832,756
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	15,000		15,000

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	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	227,496		227,496
302	11	差旅费	170,000		170,000
302	12	因公出国（境）费用	125,000		125,000
302	13	维修（护）费	230,000		230,000
302	14	租赁费	538,740		538,740
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	213,000		213,000
302	28	工会经费	220,000		220,000
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000

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	99	其他商品和服务支出	70,800		70,800
303		对个人和家庭的补助	6,480	6,480	
303	02	退休费	6,480	6,480	
310		资本性支出	336,200		336,200
310	02	办公设备购置	336,200		336,200
合计			19,246,080	15,077,124	4,168,956

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学院

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	
38.10	12.50	3.20	22.40		22.40	

## 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38.1万元，比2017年预算减少44.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.5万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.4万元，比2017年预算减少44.2万元，主要原因是2018无车辆更新购置费。

（三）公务接待费3.2万元。与2017年预算持平。

### 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1,340.98万元，其中：政府采购货物预算435.20万元、政府采购工程预算232.60万元、政府采购服务预算673.18万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金1,805万元。