

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市建材科技情报研究所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市建材科技情报研究所主要职能

上海市建材科技情报研究所是市编委批准设立的全额拨款事业单位, 隶属上海国盛(集团)有限公司。

主要职能包括:

1. 研究掌握本行业科技动态, 为有关领导部门制定技术政策、编制科技规划, 提供战略性情报产品。2. 为建材行业有关单位提供国内外有关技术文献资料及专题课题研究。3. 科技期刊编辑出版、科技咨询服务。

上海市建材科技情报研究所机构设置

上海市建材科技情报研究所设四个内设机构，包括：办公室、技术信息研究室、科技期刊编辑部、科技资料室。

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用车的报废更新，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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市建材科技情报研究所预算支出总额为261万元，其中：财政拨款支出预算251万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算251万元，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1912万元，主要用于本单位执行单位职能，含职工工资、设备购置、日常公用支出。
2. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于单位社会保险支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于本单位社会医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于本单位公积金支出。

2019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	2,513,805	一、科学技术支出	2,011,339	1,317,816	673,723	19,800
1、一般公共预算资金	2,513,805	二、社会保障和就业支出	407,994	400,794		7,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	111,972	111,972		
二、事业收入	100,000	四、住房保障支出	82,500	82,500		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,613,805	支出总计	2,613,805	1,913,082	673,723	27,000

2019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	2,011,339	1,916,151	95,188		
206	03		应用研究	2,011,339	1,916,151	95,188		
206	03	02	社会公益研究	2,011,339	1,916,151	95,188		
208			社会保障和就业支出	407,994	404,970	3,024		
208	05		行政事业单位离退休	407,994	404,970	3,024		
208	05	02	事业单位离退休	70,770	70,770			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,728	233,568	2,160		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,296	93,432	864		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	111,972	110,940	1,032		
210	11		行政事业单位医疗	111,972	110,940	1,032		
210	11	02	事业单位医疗	111,972	110,940	1,032		

221			住房保障支出	82,500	81,744	756		
221	02		住房改革支出	82,500	81,744	756		
221	02	01	住房公积金	82,500	81,744	756		
合计				2,613,805	2,513,805	100,000		

2019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			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	2,011,339	1,991,539	19,800
206	03		应用研究	2,011,339	1,991,539	19,800
206	03	02	社会公益研究	2,011,339	1,991,539	19,800
208			社会保障和就业支出	407,994	400,794	7,200
208	05		行政事业单位离退休	407,994	400,794	7,200
208	05	02	事业单位离退休	70,770	70,770	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,728	235,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,296	94,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			卫生健康支出	111,972	111,972	
210	11		行政事业单位医疗	111,972	111,972	
210	11	02	事业单位医疗	111,972	111,972	

221			住房保障支出	82,500	82,500	
221	02		住房改革支出	82,500	82,500	
221	02	01	住房公积金	82,500	82,500	
合计				2,613,805	2,586,805	27,000

2019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	1,916,151	1,896,351	19,800
206	03		应用研究	1,916,151	1,896,351	19,800
206	03	02	社会公益研究	1,916,151	1,896,351	19,800
208			社会保障和就业支出	404,970	397,770	7,200
208	05		行政事业单位离退休	404,970	397,770	7,200
208	05	02	事业单位离退休	70,770	70,770	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,568	233,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,432	93,432	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			卫生健康支出	110,940	110,940	
210	11		行政事业单位医疗	110,940	110,940	
210	11	02	事业单位医疗	110,940	110,940	
221			住房保障支出	81,744	81,744	
221	02		住房改革支出	81,744	81,744	
221	02	01	住房公积金	81,744	81,744	
合计				2,513,805	2,486,805	27,000

2019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						

2019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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,826,508	1,826,508	
301	01	基本工资	392,292	392,292	
301	02	津贴补贴	48,528	48,528	
301	07	绩效工资	727,464	727,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,568	233,568	
301	09	职业年金缴费	93,432	93,432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110,940	110,940	
301	12	其他社会保障缴费	23,340	23,340	
301	13	住房公积金	81,744	81,744	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	554,022		554,022
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	105,000		105,000

302	06	电费	4,906		4,906
302	07	邮电费	14,000		14,000
302	09	物业管理费	39,900		39,900
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	6,000		6,000
302	14	租赁费	186,336		186,336
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	70,770	70,770	
303	01	离休费	70,770	70,770	
310		资本性支出	35,505		35,505
310	99	其他资本性支出	35,505		35,505
合计			2,486,805	1,897,278	589,527

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
2.50			2.50		2.50	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2.5万元，比2018年预算减少0.7万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2018年预算减少0.7万元，主要原因是公务用车减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位无设置绩效目标的项目。