

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海海潮新技术研究所

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

上海海潮新技术研究所主要职能

上海海潮新技术研究所成立于2008年,为公益一类的全额拨款事业单位,隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能:从事经营信息系统开发、网络安全系统开发、物证检验、文检等鉴定技术研究成果转化及应用;开发光源、滤光器件、光电一体化设备及其他特种技术装备的研制及推广应用;新材料的分析、研究成果转化及新材料的研制及推广应用。

上海海潮新技术研究所机构设置

上海海潮新技术研究所单位设3个内设机构，包括：办公室、研发室、鉴定室

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，上海海潮新技术研究所预算支出总额为1,726万元，其中：财政拨款支出预算273万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算273万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目237万元，主要用于科学技术管理事务、应用研究等。
2. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于职工养老保险金及职业年金支出等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于在职人员事业单位医疗金支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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	2,731,907	一、科学技术支出	16,900,571	1,116,708	1,240,570	14,543,293
1. 一般公共预算资金	2,731,907	二、社会保障和就业支出	228,612	228,612		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	77,568	77,568		
二、事业收入	10,000,000	四、住房保障支出	57,156	57,156		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,532,000					
收入总计	17,263,907	支出总计	17,263,907	1,480,044	1,240,570	14,543,293

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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	16,900,571	2,368,571	10,000,000		4,532,000
206	03		应用研究	13,749,571	2,368,571	10,000,000		1,381,000
206	03	01	机构运行	2,368,571	2,368,571			
206	03	99	其他应用研究支出	11,381,000		10,000,000		1,381,000
206	05		科技条件与服务	3,151,000				3,151,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,151,000				3,151,000
208			社会保障和就业支出	228,612	228,612			
208	05		行政事业单位离退休	228,612	228,612			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,296	163,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,316	65,316			
210			医疗卫生与计划生育支出	77,568	77,568			
210	11		行政事业单位医疗	77,568	77,568			
210	11	02	事业单位医疗	77,568	77,568			
221			住房保障支出	57,156	57,156			

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						
221	02		住房改革支出	57,156	57,156			
221	02	01	住房公积金	57,156	57,156			
合计				17,263,907	2,731,907	10,000,000		4,532,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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			16,900,571	2,357,278	14,543,293
206	03		13,749,571	2,357,278	11,392,293
206	03	01	2,368,571	2,357,278	11,293
206	03	99	11,381,000		11,381,000
206	05		3,151,000		3,151,000
206	05	99	3,151,000		3,151,000
208			228,612	228,612	
208	05		228,612	228,612	
208	05	05	163,296	163,296	
208	05	06	65,316	65,316	
210			77,568	77,568	
210	11		77,568	77,568	
210	11	02	77,568	77,568	
221			57,156	57,156	

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				
221	02		住房改革支出	57,156	57,156	
221	02	01	住房公积金	57,156	57,156	
合计				17,263,907	2,720,614	14,543,293

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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	2,731,907	一、 科学技术支出	2,368,571	2,368,571	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	228,612	228,612	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	77,568	77,568	
		四、 住房保障支出	57,156	57,156	
收入总计	2,731,907	支出总计	2,731,907	2,731,907	

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：上海海潮新技术研究所

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			2,368,571	2,357,278	11,293
206	03		2,368,571	2,357,278	11,293
206	03	01	2,368,571	2,357,278	11,293
208			228,612	228,612	
208	05		228,612	228,612	
208	05	05	163,296	163,296	
208	05	06	65,316	65,316	
210			77,568	77,568	
210	11		77,568	77,568	
210	11	02	77,568	77,568	
221			57,156	57,156	
221	02		57,156	57,156	
221	02	01	57,156	57,156	
合计			2,731,907	2,720,614	11,293

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：上海海潮新技术研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海海潮新技术研究所

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	1,480,044	1,480,044	
301	01	基本工资	205,164	205,164	
301	02	津贴补贴	38,904	38,904	
301	07	绩效工资	572,400	572,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,296	163,296	
301	09	职业年金缴费	65,316	65,316	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77,568	77,568	
301	12	其他社会保障缴费	12,240	12,240	
301	13	住房公积金	57,156	57,156	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,230,570		1,230,570
302	01	办公费	85,000		85,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	7,000		7,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	642,000		642,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	32,000		32,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	16,330		16,330
302	29	福利费	30,240		30,240
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	9,000		9,000
310		资本性支出	10,000		10,000

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				
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,720,614	1,480,044	1,240,570

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海海潮新技术研究所

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	
5.70		2.50	3.20		3.20	

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5.7万元,与2017年预算持平。其中:

(一)公务用车购置及运行费3.2万元,与2017年预算持平。

(二)公务接待费2.5万元,与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年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5.7万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算2.7万元。

四、绩效目标设置情况

上海海潮新技术研究所2018年度无实行绩效管理的项目。