

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市核电办公室

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

上海市核电办公室主要职能

上海市核电办公室是作为市政府协调本市核电产业发展的专设机构。

主要职能包括：

- （一）承担本市核电的规划编制。
- （二）承担核电项目的协调管理。
- （三）承担核电事业的培训交流和信息发布。

上海市核电办公室机构设置

上海市核电办公室设3个内设机构，包括：综合处、核电产业处、核电信息处。

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，上海市核电办公室预算支出总额为1,503万元，其中：财政拨款支出预算1,458万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,458万元，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. “一般公共服务支出”科目607万元，主要用于事业单位日常运行支出及事业单位人员经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于事业单位离退休人员各类项目支出、事业单位基本养老保险缴费等相关各类支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目693万元，主要用于本市核电的规划编制、核电项目的协调管理、核电事业的培训交流和信息发布工作的项目支出。
5. “住房保障支出”科目25万元，主要用于按照国家政策规定为在职的事业单位人员缴纳住房公积金的支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	14,581,434	一、一般公共服务支出	6,066,494	3,591,816	2,474,678	
1. 一般公共预算资金	14,581,434	二、社会保障和就业支出	999,696	988,896		10,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	341,520	335,520		6,000
二、事业收入	450,000	四、资源勘探信息等支出	7,376,500			7,376,500
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	247,224	247,224		
四、其他收入						
收入总计	15,031,434	支出总计	15,031,434	5,163,456	2,474,678	7,393,300

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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						
201			一般公共服务支出	6,066,494	6,066,494			
201	13		商贸事务	6,066,494	6,066,494			
201	13	50	事业运行	6,066,494	6,066,494			
208			社会保障和就业支出	999,696	999,696			
208	05		行政事业单位离退休	999,696	999,696			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,356	706,356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,540	282,540			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	341,520	341,520			
210	11		行政事业单位医疗	335,520	335,520			
210	11	02	事业单位医疗	335,520	335,520			
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			
215			资源勘探信息等支出	7,376,500	6,926,500	450,000		
215	99		其他资源勘探信息等支出	7,376,500	6,926,500	450,000		
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	7,376,500	6,926,500	450,000		

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			住房保障支出	247,224	247,224			
221	02		住房改革支出	247,224	247,224			
221	02	01	住房公积金	247,224	247,224			
合计				15,031,434	14,581,434	450,000		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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				
201			一般公共服务支出	6,066,494	6,066,494	
201	13		商贸事务	6,066,494	6,066,494	
201	13	50	事业运行	6,066,494	6,066,494	
208			社会保障和就业支出	999,696	988,896	10,800
208	05		行政事业单位离退休	999,696	988,896	10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,356	706,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,540	282,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	341,520	335,520	6,000
210	11		行政事业单位医疗	335,520	335,520	
210	11	02	事业单位医疗	335,520	335,520	
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
215			资源勘探信息等支出	7,376,500		7,376,500

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				
215	99		其他资源勘探信息等支出	7,376,500		7,376,500
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	7,376,500		7,376,500
221			住房保障支出	247,224	247,224	
221	02		住房改革支出	247,224	247,224	
221	02	01	住房公积金	247,224	247,224	
合计				15,031,434	7,638,134	7,393,300

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	14,581,434	一、一般公共服务支出	6,066,494	6,066,494	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	999,696	999,696	
		三、医疗卫生与计划生育支出	341,520	341,520	
		四、资源勘探信息等支出	6,926,500	6,926,500	
		五、住房保障支出	247,224	247,224	
收入总计	14,581,434	支出总计	14,581,434	14,581,434	

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：上海市核电办公室

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				
201			一般公共服务支出	6,066,494	6,066,494	
201	13		商贸事务	6,066,494	6,066,494	
201	13	50	事业运行	6,066,494	6,066,494	
208			社会保障和就业支出	999,696	988,896	10,800
208	05		行政事业单位离退休	999,696	988,896	10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,356	706,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,540	282,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	341,520	335,520	6,000
210	11		行政事业单位医疗	335,520	335,520	
210	11	02	事业单位医疗	335,520	335,520	
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
215			资源勘探信息等支出	6,926,500		6,926,500

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				
215	99		其他资源勘探信息等支出	6,926,500		6,926,500
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	6,926,500		6,926,500
221			住房保障支出	247,224	247,224	
221	02		住房改革支出	247,224	247,224	
221	02	01	住房公积金	247,224	247,224	
合计				14,581,434	7,638,134	6,943,300

单位预算07表

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：上海市核电办公室

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：上海市核电办公室

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	5,163,456	5,163,456	
301	01	基本工资	975,132	975,132	
301	02	津贴补贴	131,040	131,040	
301	07	绩效工资	2,425,596	2,425,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706,356	706,356	
301	09	职业年金缴费	282,540	282,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	335,520	335,520	
301	12	其他社会保障缴费	60,048	60,048	
301	13	住房公积金	247,224	247,224	
302		商品和服务支出	2,417,678		2,417,678
302	01	办公费	513,100		513,100
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000

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	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	68,900		68,900
302	09	物业管理费	121,260		121,260
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	134,000		134,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	737,100		737,100
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	64,318		64,318
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
310		资本性支出	57,000		57,000
310	02	办公设备购置	57,000		57,000
合计			7,638,134	5,163,456	2,474,678

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市核电办公室

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	
23.00	13.40	3.20	6.40		6.40	

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23万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.4万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（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

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算418.12万元，其中：政府采购货物预算10.67万元、政府采购工程预算401.45万元、政府采购服务预算6万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额125.44万，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额75.26万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。