

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海社会科学院城市与人口发展研究所

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

上海社会科学院城市与人口发展研究所主要职能

上海社会科学院城市与人口发展研究所重视应用经济，强调理论与实践相结合，重点研究我国社会主义改革开放和发展中出现的重大理论和实践问题。重点关注人口、城市和区域重大问题为导向，遵循科学研究规律，以人口发展问题和人口政策研究为基础，以城市和区域发展战略研究为载体，以城市和区域发展规划研究为特点，是具有上海和长三角地区特色的人口、城市和区域发展综合性、应用性智库研究所。

上海社会科学院城市与人口发展研究所机构设置

根据上述职责，上海社会科学院城市与人口发展研究所内设六个研究室：就业与社会保障研究室、人口发展与公共政策研究室、区域经济研究室、区域发展研究室、城市战略与规划研究室、城市化发展研究室，和一个行政办公室。

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，上海社会科学院城市与人口发展研究所预算支出总额为1,078万元，其中：财政拨款支出预算878万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算878万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目672万元，主要用于社会科学研究项目经费，包括科研课题、学术交流、科研会议等。
2. “社会保障和就业支出”科目130万元，主要用于职工社会保障缴费、事业单位离休人员补贴费及事业单位退休人员活动费等相关费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目45万元，主要用于职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出。
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于职工住房公积金支出。

2018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	8,781,800	一、科学技术支出	8,715,612	4,718,604	1,333,608	2,663,400
1. 一般公共预算资金	8,781,800	二、社会保障和就业支出	1,296,892	1,295,292		1,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	445,476	439,476		6,000
二、事业收入	2,000,000	四、住房保障支出	323,820	323,820		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,781,800	支出总计	10,781,800	6,777,192	1,333,608	2,671,000

2018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	8,715,612	6,715,612	2,000,000		
206	06		社会科学	8,715,612	6,715,612	2,000,000		
206	06	02	社会科学研究	8,715,612	6,715,612	2,000,000		
208			社会保障和就业支出	1,296,892	1,296,892			
208	05		行政事业单位离退休	1,296,892	1,296,892			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,212	925,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,080	370,080			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	445,476	445,476			
210	11		行政事业单位医疗	439,476	439,476			
210	11	02	事业单位医疗	439,476	439,476			
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	323,820	323,820			
221	02		住房改革支出	323,820	323,820			
221	02	01	住房公积金	323,820	323,820			
合计				10,781,800	8,781,800	2,000,000		

2018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	8,715,612	6,052,212	2,663,400
206	06		社会科学	8,715,612	6,052,212	2,663,400
206	06	02	社会科学研究	8,715,612	6,052,212	2,663,400
208			社会保障和就业支出	1,296,892	1,295,292	1,600
208	05		行政事业单位离退休	1,296,892	1,295,292	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,212	925,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,080	370,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	445,476	439,476	6,000
210	11		行政事业单位医疗	439,476	439,476	
210	11	02	事业单位医疗	439,476	439,476	
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	323,820	323,820	
221	02		住房改革支出	323,820	323,820	
221	02	01	住房公积金	323,820	323,820	
合计				10,781,800	8,110,800	2,671,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	8,781,800	一、 科学技术支出	6,715,612	6,715,612	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,296,892	1,296,892	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	445,476	445,476	
		四、 住房保障支出	323,820	323,820	
收入总计	8,781,800	支出总计	8,781,800	8,781,800	

2018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	6,715,612	6,052,212	663,400
206	06		社会科学	6,715,612	6,052,212	663,400
206	06	02	社会科学研究	6,715,612	6,052,212	663,400
208			社会保障和就业支出	1,296,892	1,295,292	1,600
208	05		行政事业单位离退休	1,296,892	1,295,292	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,212	925,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,080	370,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	445,476	439,476	6,000
210	11		行政事业单位医疗	439,476	439,476	
210	11	02	事业单位医疗	439,476	439,476	
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	323,820	323,820	
221	02		住房改革支出	323,820	323,820	
221	02	01	住房公积金	323,820	323,820	
合计				8,781,800	8,110,800	671,000

2018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						

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

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	6,777,192	6,777,192	
301	01	基本工资	1,241,436	1,241,436	
301	02	津贴补贴	142,464	142,464	
301	07	绩效工资	3,242,172	3,242,172	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,212	925,212	
301	09	职业年金缴费	370,080	370,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	439,476	439,476	
301	12	其他社会保障缴费	92,532	92,532	
301	13	住房公积金	323,820	323,820	
302		商品和服务支出	1,224,608		1,224,608
302	01	办公费	350,500		350,500
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	42,000		42,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	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	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	62,000		62,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	92,648		92,648
302	29	福利费	120,960		120,960
302	99	其他商品和服务支出	156,500		156,500
310		资本性支出	109,000		109,000
310	02	办公设备购置	109,000		109,000
合计			8,110,800	6,777,192	1,333,608

2018年单位“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	
11.20	5.00	6.20				

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11.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费6.20万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算12.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金67.10万元。