

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级单位预算

预算主管部门：上海华谊集团公司下属事业单位

上海市财政局印制
2021年1月

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市化工科学技术情报研究所主要职能

上海市化工科学技术情报研究所是上海华谊集团公司设立的 综合性化工信息采集, 研究, 咨询和服务的全额拨款事业单位。
主要职能包括:
化工科技情报研究产品调研, 四技服务, 专利查询, 查新服务, 报刊出版, 广告经营, 会展服务, 互联网信息服务, 化工项目评估。

上海市化工科学技术情报研究所机构设置

上海市化工科学技术情报研究所设8个内设机构，包括：办公室, 业务办, 财务室, 情报调研室, 杂志出版室, 信息数据研究室, 声像室, 信息技术室。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市化工科学技术情报研究所预算支出总额为1,497万元，其中：财政拨款支出预算749万元，比2020年预算减少7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算749万元，比2020年预算减少7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目590万元，主要用于化工产品调研及市场行情追踪
2. “社会保障和就业支出”科目98万元，主要用于职工养老金，年金及离退休人员支出
3. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于职工医疗金支出
4. “住房保障支出”科目25万元，主要用于职工住房公积金支出

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	7,489,118	一、科学技术支出	13,389,821	4,340,144	912,000	8,137,677
1. 一般公共预算资金	7,489,118	二、社会保障和就业支出	984,550	966,150		18,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	353,242	353,242		
二、事业收入	7,485,239	四、住房保障支出	246,744	246,744		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,974,357	支出总计	14,974,357	5,906,280	912,000	8,156,077

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	13,389,821	5,904,582	7,485,239		
206	03		应用研究	13,389,821	5,904,582	7,485,239		
206	03	02	社会公益研究	13,389,821	5,904,582	7,485,239		
208			社会保障和就业支出	984,550	984,550			
208	05		行政事业单位养老支出	984,550	984,550			
208	05	02	事业单位离退休	120,170	120,170			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,987	563,987			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,993	281,993			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	353,242	353,242			
210	11		行政事业单位医疗	353,242	353,242			
210	11	02	事业单位医疗	353,242	353,242			
221			住房保障支出	246,744	246,744			
221	02		住房改革支出	246,744	246,744			
221	02	01	住房公积金	246,744	246,744			
合计				14,974,357	7,489,118	7,485,239		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	13,389,821	5,252,144	8,137,677
206	03		应用研究	13,389,821	5,252,144	8,137,677
206	03	02	社会公益研究	13,389,821	5,252,144	8,137,677
208			社会保障和就业支出	984,550	966,150	18,400
208	05		行政事业单位养老支出	984,550	966,150	18,400
208	05	02	事业单位离退休	120,170	120,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,987	563,987	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,993	281,993	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	353,242	353,242	
210	11		行政事业单位医疗	353,242	353,242	
210	11	02	事业单位医疗	353,242	353,242	
221			住房保障支出	246,744	246,744	
221	02		住房改革支出	246,744	246,744	

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	01	住房公积金	246,744	246,744	
合计				14,974,357	6,818,280	8,156,077

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	7,489,118	一、科学技术支出	5,904,582	5,904,582	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	984,550	984,550	
		三、卫生健康支出	353,242	353,242	
		四、住房保障支出	246,744	246,744	
收入总计	7,489,118	支出总计	7,489,118	7,489,118	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	5,904,582	4,340,144	912,000	652,438
206	03		应用研究	5,904,582	4,340,144	912,000	652,438
206	03	02	社会公益研究	5,904,582	4,340,144	912,000	652,438
208			社会保障和就业支出	984,550	966,150		18,400
208	05		行政事业单位养老支出	984,550	966,150		18,400
208	05	02	事业单位离退休	120,170	120,170		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,987	563,987		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,993	281,993		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400			18,400
210			卫生健康支出	353,242	353,242		
210	11		行政事业单位医疗	353,242	353,242		
210	11	02	事业单位医疗	353,242	353,242		
221			住房保障支出	246,744	246,744		
221	02		住房改革支出	246,744	246,744		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	246,744	246,744		
合计				7,489,118	5,906,280	912,000	670,838

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

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	5,904,582	5,252,144	652,438
206	03		应用研究	5,904,582	5,252,144	652,438
206	03	02	社会公益研究	5,904,582	5,252,144	652,438
208			社会保障和就业支出	984,550	966,150	18,400
208	05		行政事业单位养老支出	984,550	966,150	18,400
208	05	02	事业单位离退休	120,170	120,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,987	563,987	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,993	281,993	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	353,242	353,242	
210	11		行政事业单位医疗	353,242	353,242	
210	11	02	事业单位医疗	353,242	353,242	
221			住房保障支出	246,744	246,744	
221	02		住房改革支出	246,744	246,744	

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				
221	02	01	住房公积金	246,744	246,744	
合计				7,489,118	6,818,280	670,838

单位预算07表

2021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：上海市化工科学技术情报研究所

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					

2021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：上海市化工科学技术情报研究所

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	5,786,110	5,786,110	
301	01	基本工资	975,372	975,372	
301	02	津贴补贴	101,040	101,040	
301	07	绩效工资	2,658,507	2,658,507	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	563,987	563,987	
301	09	职业年金缴费	281,993	281,993	
301	10	职工基本医疗保险缴费	353,242	353,242	
301	12	其他社会保障缴费	29,225	29,225	
301	13	住房公积金	246,744	246,744	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	911,000		911,000
302	01	办公费	50,087		50,087
302	03	咨询费	48,000		48,000
302	05	水费	4,000		4,000

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	110,000		110,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	59,833		59,833
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	108,000		108,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
303		对个人和家庭的补助	120,170	120,170	
303	01	离休费	120,170	120,170	
310		资本性支出	1,000		1,000
310	99	其他资本性支出	1,000		1,000

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				
合计			6,818,280	5,906,280	912,000

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市化工科学技术情报研究所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			652,438
206	03		应用研究			652,438
206	03	02	社会公益研究			652,438
				1	购维普中文期刊数据库	105,000
				2	购买化工外文电子期刊镜像	52,438
				3	购买外文科研图书资料	400,000
				4	购买中国知网镜像数据库	95,000
208			社会保障和就业支出			18,400
208	05		行政事业单位养老支出			18,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			18,400
				5	机关事业单位退休人员活动经费	18,400
合计						670,838

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：上海市化工科学技术情报研究所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
10.60		1.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.60万元，比2020年预算增加9.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算增加9.6万元，主要原因是2020年预算时将此数据填入其他交通费一栏，今年改正错误，填入此栏目，因此此费用增加。

（三）公务接待费1.00万元。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是预计接待量减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算9.4万元，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9.4万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金65.2438万元。