

2018年上海市长宁区城市规划设计研究院部门收支预算总表

单位:万元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	101.91	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	101.91	二、国防支出	
2. 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	14.87
		八、医疗卫生与计划生育支出	5.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	78.05
		十一、农林水支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、援助其他地区支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	3.47
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、预备费	
		十九、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	101.91	本年支出合计	101.91
用事业基金弥补收支差额		使用上年结转	
上年结转		结转下年	
收入总计	101.91	支出总计	101.91

2018年上海市长宁区城市规划设计研究院部门收入预算总表

单位:万元

科目			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码								金额	其中:教育收费		
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	14.87		14.87					
208	05		行政事业单位离退休	14.87		14.87					
208	05	02	事业单位离退休	1.42		1.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61		9.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84		3.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.52		5.52					
210	11		行政事业单位医疗	5.52		5.52					
210	11	02	事业单位医疗	5.52		5.52					
212			城乡社区支出	78.05		78.05					
212	02		城乡社区规划与管理	78.05		78.05					
212	02	01	城乡社区规划与管理	78.05		78.05					
221			住房保障支出	3.47		3.47					
221	02		住房改革支出	3.47		3.47					
221	02	01	住房公积金	3.47		3.47					
			合计	101.91		101.91					

2018年上海市长宁区城市规划设计研究院部门支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14.87	14.87	
208	05		行政事业单位离退休	14.87	14.87	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52	
210	11		行政事业单位医疗	5.52	5.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.52	5.52	
212			城乡社区支出	78.05	78.05	
212	02		城乡社区规划与管理	78.05	78.05	
212	02	01	城乡社区规划与管理	78.05	78.05	
221			住房保障支出	3.47	3.47	
221	02		住房改革支出	3.47	3.47	
221	02	01	住房公积金	3.47	3.47	
			合计	101.91	101.91	
			使用上年结转			
			支出总计	101.91	101.91	

2018年上海市长宁区城市规划设计研究院财政拨款收支预算总表

单位:万元

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	101.91	一、本年支出	101.91	101.91	
1、一般公共预算拨款	101.91	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、国防支出			
		3、公共安全支出			
二、上年结转		4、教育支出			
1、一般公共预算拨款		5、科学技术支出			
2、政府性基金预算拨款		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出	14.87	14.87	
		8、医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52	
		9、节能环保支出			
		10、城乡社区支出	78.05	78.05	
		11、农林水支出			
		12、资源勘探信息等支出			
		13、商业服务业等支出			
		14、援助其他地区支出			
		15、国土海洋气象等支出			
		16、住房保障支出	3.47	3.47	
		17、粮油物资储备支出			
		18、预备费			
		19、债务付息支出			
		20、其他支出			
		二、使用上年结转			
		三、结转下年			
收入总计	101.91	支出总计	101.91	101.91	

2018年上海市长宁区城市规划设计研究院一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目			科目名称	2017年执行数	2018预算数			2018年预算数比2017年执行数	
科目编码					小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	12.02	14.87	14.87		2.85	23.71
208	05		行政事业单位离退休	12.02	14.87	14.87		2.85	23.71
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.42	1.42		0.22	18.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	9.61	9.61		1.88	24.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.84	3.84		0.75	24.27
210			医疗卫生与计划生育支出	4.62	5.52	5.52		0.90	19.48
210	11		行政事业单位医疗	4.62	5.52	5.52		0.90	19.48
210	11	02	事业单位医疗	4.62	5.52	5.52		0.90	19.48
212			城乡社区支出	70.50	78.05	78.05		7.55	10.71
212	02		城乡社区规划与管理	70.50	78.05	78.05		7.55	10.71
212	02	01	城乡社区规划与管理	70.50	78.05	78.05		7.55	10.71
221			住房保障支出	5.45	3.47	3.47		-1.98	-36.33
221	02		住房改革支出	5.45	3.47	3.47		-1.98	-36.33
221	02	01	住房公积金	5.45	3.47	3.47		-1.98	-36.33
			合计	92.59	101.91	101.91		9.32	10.07

2018年上海市长宁区城市规划设计研究院一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	80.64	80.64	
301	01	基本工资	13.51	13.51	
301	02	津贴补贴	1.61	1.61	
301	06	伙食补助费	3.84	3.84	
301	07	绩效工资	34.51	34.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61	
301	09	职业年金缴费	3.84	3.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	3.47	3.47	
301	99	其他工资福利支出	3.16	3.16	
302		商品和服务支出	21.27		21.27
302	01	办公费	4.70		4.70
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	1.73		1.73
302	39	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	4.83		4.83
		合计	101.91	80.64	21.27

2018年“三公”经费和机关运行经费预算情况表（空表）

单位：万元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数						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			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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				小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	

注：本单位2018年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

