

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海发展战略研究所

# 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. 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

## 上海发展战略研究所主要职能

上海发展战略研究所是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担理论和政策问题研究的组织协调、咨询服务。
2. 国内外学术交流。
3. 博士后工作站和刊物管理。

## 上海发展战略研究所机构设置

上海发展战略研究所设6个内设机构，包括：办公室、编辑部、经济战略研究部、科技战略研究部、城市战略研究部、国际和数据研究室。

## 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，上海发展战略研究所预算支出总额为1,229万元，其中：财政拨款支出预算1,046万元，比2020年预算减少75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,046万元，比2020年预算减少75万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “一般公共服务支出”科目873万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目101万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	10,459,500	一、一般公共服务支出	10,465,722	4,970,176	1,524,946	3,970,600
1. 一般公共预算资金	10,459,500	二、社会保障和就业支出	1,064,381	1,040,781		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	455,342	455,342		
二、事业收入	1,770,000	四、住房保障支出	303,560	303,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	59,505					
收入总计	12,289,005	支出总计	12,289,005	6,769,859	1,524,946	3,994,200

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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						
201			一般公共服务支出	10,465,722	8,732,299	1,673,918		59,505
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,465,722	8,732,299	1,673,918		59,505
201	03	50	事业运行	8,047,722	6,314,299	1,673,918		59,505
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,418,000	2,418,000			
208			社会保障和就业支出	1,064,381	1,008,815	55,566		
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,381	1,008,815	55,566		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,854	656,810	37,044		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,927	328,405	18,522		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	455,342	431,032	24,310		
210	11		行政事业单位医疗	455,342	431,032	24,310		
210	11	02	事业单位医疗	455,342	431,032	24,310		
221			住房保障支出	303,560	287,354	16,206		



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	303,560	287,354	16,206		
221	02	01	住房公积金	303,560	287,354	16,206		
合计				12,289,005	10,459,500	1,770,000		59,505

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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				
201			一般公共服务支出	10,465,722	6,495,122	3,970,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,465,722	6,495,122	3,970,600
201	03	50	事业运行	8,047,722	6,495,122	1,552,600
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,418,000		2,418,000
208			社会保障和就业支出	1,064,381	1,040,781	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,381	1,040,781	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,854	693,854	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,927	346,927	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	455,342	455,342	
210	11		行政事业单位医疗	455,342	455,342	

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				
210	11	02	事业单位医疗	455,342	455,342	
221			住房保障支出	303,560	303,560	
221	02		住房改革支出	303,560	303,560	
221	02	01	住房公积金	303,560	303,560	
合计				12,289,005	8,294,805	3,994,200



## 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：上海发展战略研究所

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			
201			8,732,299	6,261,699	2,470,600
					一般公共服务支出
201	03		8,732,299	6,261,699	2,470,600
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	6,314,299	6,261,699	52,600
					事业运行
201	03	99	2,418,000		2,418,000
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208			1,008,815	985,215	23,600
					社会保障和就业支出
208	05		1,008,815	985,215	23,600
					行政事业单位养老支出
208	05	02	21,600		21,600
					事业单位离退休
208	05	05	656,810	656,810	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	328,405	328,405	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,000		2,000
					其他行政事业单位养老支出
210			431,032	431,032	
					卫生健康支出
210	11		431,032	431,032	
					行政事业单位医疗
210	11	02	431,032	431,032	
					事业单位医疗
221			287,354	287,354	
					住房保障支出

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		住房改革支出	287,354	287,354	
221	02	01	住房公积金	287,354	287,354	
合计				10,459,500	7,965,300	2,494,200

## 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：上海发展战略研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海发展战略研究所

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	6,440,354	6,440,354	
301	01	基本工资	935,916	935,916	
301	02	津贴补贴	129,528	129,528	
301	07	绩效工资	3,291,624	3,291,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656,810	656,810	
301	09	职业年金缴费	328,405	328,405	
301	10	职工基本医疗保险缴费	431,032	431,032	
301	12	其他社会保障缴费	34,085	34,085	
301	13	住房公积金	287,354	287,354	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,493,446		1,493,446
302	01	办公费	218,000		218,000
302	02	印刷费	21,100		21,100
302	03	咨询费	50,000		50,000



经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	1,984		1,984
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	122,182		122,182
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	128,400		128,400
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	83,100		83,100
302	29	福利费	103,680		103,680
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	50,000		50,000



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海发展战略研究所

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	
30.74	12.84	11.50	6.40		6.40	

## 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30.74万元，比2020年预算增加9.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.84万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费11.50万元，比2020年预算增加9.50万元，主要原因是按业务需求进行部门内部结构调整。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算9.50万元，其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.40万元。

### 四、绩效目标设置情况

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241.80万元。