

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市发展改革研究院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市发展改革研究院主要职能

上海市发展改革研究院是上海市发展和改革委员会下属事业单位。

主要职能包括：

- 1.重点围绕市委和市政府确定的中心任务、市发展改革委的主要工作职责及全市经济社会发展战略性、全局性问题开展研究，承担国家、市委、市政府及市发展改革委下达的政府决策咨询研究项目，提供各类咨询研究报告和政策建议。
- 2、以政府决策咨询服务为纽带，借用外智和外脑，进一步扩大政府咨询研究的社会参与度，致力于打造市发展改革委对外学术交流与合作的重要窗口，以及搭建国内外一流决策咨询研究人才聚集的开放式研究平台。
- 3、在完成市委、市政府和市发展改革委下达的政府决策咨询研究任务同时。面向社会开展咨询服务，编辑出版发展改革方向的研究刊物。

上海市发展改革研究院机构设置

上海市发展改革研究院设11个内设机构，包括：办公室、人事部（党委办公室、纪委办公室）、科研管理部、经济研究所、体制改革所、价格研究所、社会发展研究所、城市区域经济研究所、金融研究所、能源交通研究所、信息咨询中心（编辑部）。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市发展改革研究院预算支出总额为3,531万元，其中：财政拨款支出预算2,546万元，比2019年预算增加266万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,546万元，比2019年预算增加266万元。财政拨款支出主要

1. “一般公共服务支出”科目2,046万元，主要用于本单位人员经费支出、保障机构运行公用经费的支出和经济形势分析、长三角一体化协同发展及“十四五”规划研究等项目经费支出。

2. “社会保障和就业支出”科目302万元，主要用于本单位养老保险缴费及离退休人员经费支出。

3. “卫生健康支出”科目114万元，主要用于本单位在职职工医疗保险费缴纳。

4. “住房保障支出”科目84万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

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	25,458,928	一、一般公共服务支出	30,312,110	12,623,712	4,472,079	13,216,319
1. 一般公共预算资金	25,458,928	二、社会保障和就业支出	3,021,200	3,008,800		12,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,142,604	1,136,604		6,000
二、事业收入	9,349,490	四、住房保障支出	837,504	837,504		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	505,000					
收入总计	35,313,418	支出总计	35,313,418	17,606,620	4,472,079	13,234,719

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

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	30,312,110	20,457,620	9,349,490		505,000
201	04		发展与改革事务	30,312,110	20,457,620	9,349,490		505,000
201	04	07	经济体制改革研究	13,216,319	3,361,829	9,349,490		505,000
201	04	50	事业运行	17,095,791	17,095,791			
208			社会保障和就业支出	3,021,200	3,021,200			
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,200	3,021,200			
208	05	02	事业单位离退休	137,368	137,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,914,288	1,914,288			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	957,144	957,144			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	1,142,604	1,142,604			
210	11		行政事业单位医疗	1,136,604	1,136,604			
210	11	02	事业单位医疗	1,136,604	1,136,604			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	837,504	837,504			
221	02		住房改革支出	837,504	837,504			
221	02	01	住房公积金	837,504	837,504			
合计				35,313,418	25,458,928	9,349,490		505,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

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	30,312,110	17,095,791	13,216,319
201	04		发展与改革事务	30,312,110	17,095,791	13,216,319
201	04	07	经济体制改革研究	13,216,319		13,216,319
201	04	50	事业运行	17,095,791	17,095,791	
208			社会保障和就业支出	3,021,200	3,008,800	12,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,200	3,008,800	12,400
208	05	02	事业单位离退休	137,368	137,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,914,288	1,914,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	957,144	957,144	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	1,142,604	1,136,604	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,136,604	1,136,604	
210	11	02	事业单位医疗	1,136,604	1,136,604	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	837,504	837,504	
221	02		住房改革支出	837,504	837,504	
221	02	01	住房公积金	837,504	837,504	
合计				35,313,418	22,078,699	13,234,719

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

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	25,458,928	一、一般公共服务支出	20,457,620	20,457,620	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,021,200	3,021,200	
		三、卫生健康支出	1,142,604	1,142,604	
		四、住房保障支出	837,504	837,504	
收入总计	25,458,928	支出总计	25,458,928	25,458,928	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市发展改革研究院

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	20,457,620	17,095,791	3,361,829
201	04		发展与改革事务	20,457,620	17,095,791	3,361,829
201	04	07	经济体制改革研究	3,361,829		3,361,829
201	04	50	事业运行	17,095,791	17,095,791	
208			社会保障和就业支出	3,021,200	3,008,800	12,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,200	3,008,800	12,400
208	05	02	事业单位离退休	137,368	137,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,914,288	1,914,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	957,144	957,144	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	1,142,604	1,136,604	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,136,604	1,136,604	
210	11	02	事业单位医疗	1,136,604	1,136,604	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	837,504	837,504	
221	02		住房改革支出	837,504	837,504	
221	02	01	住房公积金	837,504	837,504	
合计				25,458,928	22,078,699	3,380,229

2020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：上海市发展改革研究院

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					

2020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：上海市发展改革研究院

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	17,469,252	17,469,252	
301	01	基本工资	2,739,348	2,739,348	
301	02	津贴补贴	357,696	357,696	
301	07	绩效工资	8,867,268	8,867,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,914,288	1,914,288	
301	09	职业年金缴费	957,144	957,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,136,604	1,136,604	
301	12	其他社会保障缴费	198,600	198,600	
301	13	住房公积金	837,504	837,504	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4,259,279		4,259,279
302	01	办公费	651,900		651,900
302	02	印刷费	212,000		212,000
302	03	咨询费	270,000		270,000

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	166,100		166,100
302	07	邮电费	322,204		322,204
302	09	物业管理费	698,753		698,753
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	328,200		328,200
302	13	维修（护）费	85,700		85,700
302	15	会议费	219,000		219,000
302	16	培训费	54,696		54,696
302	17	公务接待费	22,400		22,400
302	26	劳务费	125,000		125,000
302	28	工会经费	239,286		239,286
302	29	福利费	293,760		293,760
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	137,368	137,368	
303	01	离休费	137,368	137,368	

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				
310		资本性支出	212,800		212,800
310	02	办公设备购置	212,800		212,800
合计			22,078,699	17,606,620	4,472,079

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市发展改革研究院

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
63.86	32.82	2.24	28.80	12.80	16.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为63.86万元，比2019年预算增加12.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费32.82万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，比2019年预算增加12.8万元，主要原因是2020年更新小车一辆。

（三）公务接待费2.24万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算166.35万元，其中：政府采购货物预算25.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.47万元。

四、绩效目标设置情况

2020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307万元。