

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府发展研究中心

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

上海市人民政府发展研究中心主要职能

上海市人民政府发展研究中心是市政府的决策咨询研究机构，为市政府直属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展经济、社会发展和改革开放的决策咨询研究。
2. 研究本市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。
3. 了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市政府领导提出决策建议和咨询意见。
4. 负责本市两年一度的市决策咨询研究成果的评奖工作。
5. 指导、协调本市政府系统的决策咨询研究工作。
6. 受市政府委托，管理有关组织和事业机构。
7. 承办市政府领导交办的其他事项。

上海市人民政府发展研究中心机构设置

上海市人民政府发展研究中心设9个内设机构，包括：秘书处、改革研究处、开放研究处、经济发展处、社会文化处、综合研究处、科研处、信息处、城市研究处。

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，上海市人民政府发展研究中心预算支出总额为5,844万元，其中：财政拨款支出预算5,429万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,429万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,879万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，政府决策咨询科研业务、市政府与国研中心“部市合作”、博士后工作站人才培养专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目165万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目86万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目299万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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	54,286,019	一、一般公共服务支出	52,938,987	8,442,265	5,493,042	39,003,680
1. 一般公共预算资金	54,286,019	二、社会保障和就业支出	1,648,056	1,421,736		226,320
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	858,804	834,804		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,990,172	2,990,172		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,150,000					
收入总计	58,436,019	支出总计	58,436,019	13,688,977	5,493,042	39,254,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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	52,938,987	48,788,987			4,150,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52,938,987	48,788,987			4,150,000
201	03	01	行政运行	18,235,307	14,085,307			4,150,000
201	03	02	一般行政管理事务	34,703,680	34,703,680			
208			社会保障和就业支出	1,648,056	1,648,056			
208	05		行政事业单位离退休	1,648,056	1,648,056			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	344,396	344,396			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,060	1,194,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000	100,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	858,804	858,804			
210	11		行政事业单位医疗	834,804	834,804			
210	11	01	行政单位医疗	834,804	834,804			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,990,172	2,990,172			

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	2,990,172	2,990,172			
221	02	01	住房公积金	1,002,972	1,002,972			
221	02	03	购房补贴	1,987,200	1,987,200			
合计				58,436,019	54,286,019			4,150,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			52,938,987	13,935,307	39,003,680
201	03		52,938,987	13,935,307	39,003,680
201	03	01	18,235,307	13,935,307	4,300,000
201	03	02	34,703,680		34,703,680
208			1,648,056	1,421,736	226,320
208	05		1,648,056	1,421,736	226,320
208	05	01	344,396	227,676	116,720
208	05	05	1,194,060	1,194,060	
208	05	06	100,000		100,000
208	05	99	9,600		9,600
210			858,804	834,804	24,000
210	11		834,804	834,804	
210	11	01	834,804	834,804	
210	99		24,000		24,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,990,172	2,990,172	
221	02		住房改革支出	2,990,172	2,990,172	
221	02	01	住房公积金	1,002,972	1,002,972	
221	02	03	购房补贴	1,987,200	1,987,200	
合计				58,436,019	19,182,019	39,254,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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	54,286,019	一、 一般公共服务支出	48,788,987	48,788,987	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,648,056	1,648,056	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	858,804	858,804	
		四、 住房保障支出	2,990,172	2,990,172	
收入总计	54,286,019	支出总计	54,286,019	54,286,019	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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			48,788,987	13,935,307	34,853,680
					一般公共服务支出
201	03		48,788,987	13,935,307	34,853,680
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	14,085,307	13,935,307	150,000
					行政运行
201	03	02	34,703,680		34,703,680
					一般行政管理事务
208			1,648,056	1,421,736	226,320
					社会保障和就业支出
208	05		1,648,056	1,421,736	226,320
					行政事业单位离退休
208	05	01	344,396	227,676	116,720
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,194,060	1,194,060	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	100,000		100,000
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	9,600		9,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			858,804	834,804	24,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		834,804	834,804	
					行政事业单位医疗
210	11	01	834,804	834,804	
					行政单位医疗
210	99		24,000		24,000
					其他医疗卫生与计划生育支出

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,990,172	2,990,172	
221	02		住房改革支出	2,990,172	2,990,172	
221	02	01	住房公积金	1,002,972	1,002,972	
221	02	03	购房补贴	1,987,200	1,987,200	
合计				54,286,019	19,182,019	35,104,000

2018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：上海市人民政府发展研究中心

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					

2018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：上海市人民政府发展研究中心

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	13,461,301	13,461,301	
301	01	基本工资	2,016,924	2,016,924	
301	02	津贴补贴	7,902,556	7,902,556	
301	03	奖金	178,077	178,077	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,194,060	1,194,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	715,392	715,392	
301	11	公务员医疗补助缴费	119,412	119,412	
301	12	其他社会保障缴费	101,508	101,508	
301	13	住房公积金	1,002,972	1,002,972	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,123,042		5,123,042
302	01	办公费	378,000		378,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

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	30,000		30,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	11	差旅费	96,000		96,000
302	12	因公出国（境）费用	292,000		292,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	2,030,000		2,030,000
302	15	会议费	96,000		96,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	197,000		197,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	167,162		167,162
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	539,880		539,880
302	99	其他商品和服务支出	171,000		171,000

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				
303		对个人和家庭的补助	227,676	227,676	
303	01	离休费	221,196	221,196	
303	02	退休费	6,480	6,480	
310		资本性支出	370,000		370,000
310	02	办公设备购置	370,000		370,000
合计			19,182,019	13,688,977	5,493,042

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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	
85.90	59.20	19.70	7.00		7.00	549.30

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85.90万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费59.20万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费19.70万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府发展研究中心财政拨款的机关运行费为549.30万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算322.01万元，其中：政府采购货物预算51.80万元、政府采购服务预算270.21万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金3350.64万元。