

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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，进一步扩大政府决策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集聚的开放式研究平台。
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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市发展改革研究院预算支出总额为3,230万元，其中：财政拨款支出预算2,280万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,280万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,808万元，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、长三角一体化及科创中心建设课题研究等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目301万元，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99万元，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72万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	22,796,447	一、一般公共服务支出	27,575,675	10,959,384	4,389,322	12,226,969
1. 一般公共预算资金	22,796,447	二、社会保障和就业支出	3,011,468	2,998,668		12,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	986,688	980,688		6,000
二、事业收入	9,000,000	四、住房保障支出	722,616	722,616		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	32,296,447	支出总计	32,296,447	15,661,356	4,389,322	12,245,769

2019年预算单位收入预算总表

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	27,575,675	18,075,675	9,000,000		500,000
201	04		发展与改革事务	27,575,675	18,075,675	9,000,000		500,000
201	04	07	经济体制改革研究	12,226,969	2,726,969	9,000,000		500,000
201	04	50	事业运行	15,348,706	15,348,706			
208			社会保障和就业支出	3,011,468	3,011,468			
208	05		行政事业单位离退休	3,011,468	3,011,468			
208	05	02	事业单位离退休	108,204	108,204			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,064,612	2,064,612			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825,852	825,852			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	986,688	986,688			
210	11		行政事业单位医疗	980,688	980,688			
210	11	02	事业单位医疗	980,688	980,688			
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	722,616	722,616			

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	722,616	722,616			
221	02	01	住房公积金	722,616	722,616			
合计				32,296,447	22,796,447	9,000,000		500,000

2019年预算单位支出预算总表

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	27,575,675	15,348,706	12,226,969
201	04		发展与改革事务	27,575,675	15,348,706	12,226,969
201	04	07	经济体制改革研究	12,226,969		12,226,969
201	04	50	事业运行	15,348,706	15,348,706	
208			社会保障和就业支出	3,011,468	2,998,668	12,800
208	05		行政事业单位离退休	3,011,468	2,998,668	12,800
208	05	02	事业单位离退休	108,204	108,204	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,064,612	2,064,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825,852	825,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	986,688	980,688	6,000
210	11		行政事业单位医疗	980,688	980,688	
210	11	02	事业单位医疗	980,688	980,688	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	722,616	722,616	
221	02		住房改革支出	722,616	722,616	
221	02	01	住房公积金	722,616	722,616	
合计				32,296,447	20,050,678	12,245,769

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	22,796,447	一、一般公共服务支出	18,075,675	18,075,675	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,011,468	3,011,468	
		三、卫生健康支出	986,688	986,688	
		四、住房保障支出	722,616	722,616	
收入总计	22,796,447	支出总计	22,796,447	22,796,447	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			18,075,675	15,348,706	2,726,969
					一般公共服务支出
201	04		18,075,675	15,348,706	2,726,969
					发展与改革事务
201	04	07	2,726,969		2,726,969
					经济体制改革研究
201	04	50	15,348,706	15,348,706	
					事业运行
208			3,011,468	2,998,668	12,800
					社会保障和就业支出
208	05		3,011,468	2,998,668	12,800
					行政事业单位离退休
208	05	02	108,204	108,204	
					事业单位离退休
208	05	05	2,064,612	2,064,612	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	825,852	825,852	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	12,800		12,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			986,688	980,688	6,000
					卫生健康支出
210	11		980,688	980,688	
					行政事业单位医疗
210	11	02	980,688	980,688	
					事业单位医疗
210	99		6,000		6,000
					其他卫生健康支出

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	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	722,616	722,616	
221	02		住房改革支出	722,616	722,616	
221	02	01	住房公积金	722,616	722,616	
合计				22,796,447	20,050,678	2,745,769

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	15,553,152	15,553,152	
301	01	基本工资	2,364,468	2,364,468	
301	02	津贴补贴	341,856	341,856	
301	07	绩效工资	7,616,760	7,616,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,064,612	2,064,612	
301	09	职业年金缴费	825,852	825,852	
301	10	职工基本医疗保险缴费	980,688	980,688	
301	12	其他社会保障缴费	175,500	175,500	
301	13	住房公积金	722,616	722,616	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4,230,072		4,230,072
302	01	办公费	660,780		660,780
302	02	印刷费	168,066		168,066
302	03	咨询费	300,000		300,000

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	95,300		95,300
302	07	邮电费	322,204		322,204
302	09	物业管理费	742,921		742,921
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	328,200		328,200
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	240,000		240,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	22,400		22,400
302	26	劳务费	115,800		115,800
302	28	工会经费	206,461		206,461
302	29	福利费	272,160		272,160
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	385,500		385,500
303		对个人和家庭的补助	108,204	108,204	
303	01	离休费	108,204	108,204	

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	159,250		159,250
310	02	办公设备购置	159,250		159,250
合计			20,050,678	15,661,356	4,389,322

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
51.06	32.82	2.24	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为51.06万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费32.82万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是核减公务车一辆。

（三）公务接待费2.24万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算102.59万元，其中：政府采购货物预算36.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.24万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金181.55万元。