

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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（单位）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. 承担本市经济社会发展和改革领域的战略性、全局性、政策性问题研究；
2. 经济社会发展相关决策咨询、学术研讨和智库合作；
3. 相关新闻宣传、干部教育、离退休老干部服务保障等。

上海市发展改革研究院（单位）机构设置

上海市发展改革研究院设14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、宣传编辑部、教育培训部、委老干部活动室、经济研究所、改革创新研究所、城乡区域发展研究所、金融房地产研究所、市场与价格研究所、社会发展研究所、能源环境研究所、长三角一体化发展研究中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市发展改革研究院收入预算7,950万元，其中：财政拨款收入4,949万元，比2022年预算增加181万元；事业收入2,947万元；事业单位经营收入0万元；其他收入55万元。

支出预算7,950万元，其中：财政拨款支出预算4,949万元，比2022年预算增加181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,949万元，比2022年预算增加181万元；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4,025万元，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科研工作经费、宣传工作经费、老干部活动及重大服务保障经费等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目555万元，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217万元，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152万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。

2023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	49,488,721	一、一般公共服务支出	70,267,569	23,243,842	8,522,128	38,501,599
1、一般公共预算资金	49,488,721	二、社会保障和就业支出	5,548,798	5,194,798	354,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,170,499	2,164,499		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,515,149	1,515,149		
二、事业收入	29,468,294					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	545,000					
收入总计	79,502,015	支出总计	79,502,015	32,118,288	8,876,128	38,507,599

2023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	70,267,569	40,254,275	29,468,294		545,000
201	04		发展与改革事务	70,267,569	40,254,275	29,468,294		545,000
201	04	07	经济体制改革研究	38,501,599	8,488,305	29,468,294		545,000
201	04	50	事业运行	31,765,970	31,765,970			
208			社会保障和就业支出	5,548,798	5,548,798			
208	05		行政事业单位养老支出	5,548,798	5,548,798			
208	05	02	事业单位离退休	324,000	324,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,199	3,463,199			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731,599	1,731,599			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000			
210			卫生健康支出	2,170,499	2,170,499			
210	11		行政事业单位医疗	2,164,499	2,164,499			
210	11	02	事业单位医疗	2,164,499	2,164,499			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,515,149	1,515,149			
221	02		住房改革支出	1,515,149	1,515,149			
221	02	01	住房公积金	1,515,149	1,515,149			
合计				79,502,015	49,488,721	29,468,294		545,000

2023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	70,267,569	31,765,970	38,501,599
201	04		发展与改革事务	70,267,569	31,765,970	38,501,599
201	04	07	经济体制改革研究	38,501,599		38,501,599
201	04	50	事业运行	31,765,970	31,765,970	
208			社会保障和就业支出	5,548,798	5,548,798	
208	05		行政事业单位养老支出	5,548,798	5,548,798	
208	05	02	事业单位离退休	324,000	324,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,199	3,463,199	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731,599	1,731,599	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000	
210			卫生健康支出	2,170,499	2,164,499	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,164,499	2,164,499	
210	11	02	事业单位医疗	2,164,499	2,164,499	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,515,149	1,515,149	
221	02		住房改革支出	1,515,149	1,515,149	
221	02	01	住房公积金	1,515,149	1,515,149	
合计				79,502,015	40,994,416	38,507,599

2023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	40,254,275	31,765,970	8,488,305
201	04		发展与改革事务	40,254,275	31,765,970	8,488,305
201	04	07	经济体制改革研究	8,488,305		8,488,305
201	04	50	事业运行	31,765,970	31,765,970	
208			社会保障和就业支出	5,548,798	5,548,798	
208	05		行政事业单位养老支出	5,548,798	5,548,798	
208	05	02	事业单位离退休	324,000	324,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,199	3,463,199	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731,599	1,731,599	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000	
210			卫生健康支出	2,170,499	2,164,499	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,164,499	2,164,499	
210	11	02	事业单位医疗	2,164,499	2,164,499	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,515,149	1,515,149	
221	02		住房改革支出	1,515,149	1,515,149	
221	02	01	住房公积金	1,515,149	1,515,149	
合计				49,488,721	40,994,416	8,494,305

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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	32,118,288	32,118,288	
301	01	基本工资	4,650,360	4,650,360	
301	02	津贴补贴	554,400	554,400	
301	07	绩效工资	16,435,194	16,435,194	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,463,199	3,463,199	
301	09	职业年金缴费	1,731,599	1,731,599	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,164,499	2,164,499	
301	12	其他社会保障缴费	216,448	216,448	
301	13	住房公积金	1,515,149	1,515,149	
301	99	其他工资福利支出	1,387,440	1,387,440	
302		商品和服务支出	8,562,128		8,562,128
302	01	办公费	655,100		655,100
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	185,000		185,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	690,000		690,000
302	07	邮电费	430,000		430,000
302	09	物业管理费	2,995,029		2,995,029
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	429,200		429,200
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	14	租赁费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	165,000		165,000
302	16	培训费	72,000		72,000
302	17	公务接待费	31,700		31,700
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	432,899		432,899
302	29	福利费	781,920		781,920
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
310		资本性支出	314,000		314,000
310	02	办公设备购置	314,000		314,000
合计			40,994,416	32,118,288	8,876,128

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
68.49	42.92	3.17	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为68.49万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费42.92万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费22.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.17万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算355.05万元，其中：政府采购货物预算42.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算312.10万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3,807.07万元。