

上海市2018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. 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5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。

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，上海发展战略研究预算支出总额为1126万元，其中：财政拨款支出预算1021万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1021万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目905万元，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74万元，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24万元，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18万元，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	10,212,000	一、一般公共服务支出	10,016,280	3,389,760	1,442,680	5,183,840
1. 一般公共预算资金	10,212,000	二、社会保障和就业支出	787,908	773,748		14,160
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	262,524	262,524		
二、事业收入	1,000,000	四、住房保障支出	193,440	193,440		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	48,152					
收入总计	11,260,152	支出总计	11,260,152	4,619,472	1,442,680	5,198,000

2018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	10,016,280	9,049,668	918,460		48,152
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,016,280	9,049,668	918,460		48,152
201	03	50	事业运行	5,652,440	4,685,828	918,460		48,152
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,363,840	4,363,840			
208			社会保障和就业支出	787,908	736,608	51,300		
208	05		行政事业单位离退休	787,908	736,608	51,300		
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,684	516,036	36,648		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,064	206,412	14,652		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	262,524	245,112	17,412		
210	11		行政事业单位医疗	262,524	245,112	17,412		
210	11	02	事业单位医疗	262,524	245,112	17,412		
221			住房保障支出	193,440	180,612	12,828		
221	02		住房改革支出	193,440	180,612	12,828		
221	02	01	住房公积金	193,440	180,612	12,828		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			11,260,152	10,212,000	1,000,000		48,152

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			10,016,280	4,832,440	5,183,840
			一般公共服务支出		
201	03		10,016,280	4,832,440	5,183,840
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	5,652,440	4,832,440	820,000
			事业运行		
201	03	99	4,363,840		4,363,840
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			787,908	773,748	14,160
			社会保障和就业支出		
208	05		787,908	773,748	14,160
			行政事业单位离退休		
208	05	02	12,960		12,960
			事业单位离退休		
208	05	05	552,684	552,684	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	221,064	221,064	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位离退休支出		
210			262,524	262,524	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		262,524	262,524	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	262,524	262,524	
			事业单位医疗		
221			193,440	193,440	
			住房保障支出		

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				
221	02		住房改革支出	193,440	193,440	
221	02	01	住房公积金	193,440	193,440	
合计				11,260,152	6,062,152	5,198,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	10,212,000	一、一般公共服务支出	9,049,668	9,049,668	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	736,608	736,608	
		三、医疗卫生与计划生育支出	245,112	245,112	
		四、住房保障支出	180,612	180,612	
收入总计	10,212,000	支出总计	10,212,000	10,212,000	

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			9,049,668	4,645,828	4,403,840
			一般公共服务支出		
201	03		9,049,668	4,645,828	4,403,840
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	4,685,828	4,645,828	40,000
			事业运行		
201	03	99	4,363,840		4,363,840
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			736,608	722,448	14,160
			社会保障和就业支出		
208	05		736,608	722,448	14,160
			行政事业单位离退休		
208	05	02	12,960		12,960
			事业单位离退休		
208	05	05	516,036	516,036	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	206,412	206,412	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位离退休支出		
210			245,112	245,112	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		245,112	245,112	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	245,112	245,112	
			事业单位医疗		
221			180,612	180,612	
			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	180,612	180,612	
221	02	01	住房公积金	180,612	180,612	
合计				10,212,000	5,794,000	4,418,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	4,351,320	4,351,320	
301	01	基本工资	620,976	620,976	
301	02	津贴补贴	103,848	103,848	
301	07	绩效工资	1,855,368	1,855,368	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516,036	516,036	
301	09	职业年金缴费	206,412	206,412	
301	10	职工基本医疗保险缴费	245,112	245,112	
301	12	其他社会保障缴费	46,956	46,956	
301	13	住房公积金	180,612	180,612	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	1,227,680		1,227,680
302	01	办公费	110,870		110,870
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	900		900
302	06	电费	64,160		64,160
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	110,000		110,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
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	40,000		40,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	55,270		55,270
302	29	福利费	82,080		82,080
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	90,000		90,000

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				
310		资本性支出	215,000		215,000
310	02	办公设备购置	215,000		215,000
合计			5,794,000	4,351,320	1,442,680

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

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	
21.24	12.84	2.00	6.40		6.40	

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21.24万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.84万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海发展战略研究所2018年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算33.78万元，其中：政府采购货物预算28.78万元、政府采购服务预算5.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金394.30万元。