

上海市发展改革研究院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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的同时，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、体制改革研究所、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）

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市发展改革研究院预算支出总额为3,524万元，其中：财政拨款支出预算2,266万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,266万元，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1,778万元，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、自贸区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311万元，主要用于本单位养老保险缴费及离退休人员经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目104万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	22,661,468	一、一般公共服务支出	30,362,656
1. 一般公共预算资金	22,661,468	二、社会保障和就业支出	3,114,504
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,040,988
二、事业收入	12,231,168	四、住房保障支出	721,488
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	350,000		
收入总计	35,242,636	支出总计	35,242,636

2017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	30,362,656	17,781,488	12,231,168		350,000
201	04		发展与改革事务	30,362,656	17,781,488	12,231,168		350,000
201	04	07	经济体制改革研究	15,330,116	2,748,948	12,231,168		350,000
201	04	50	事业运行	15,032,540	15,032,540			
208			社会保障和就业支出	3,114,504	3,114,504			
208	05		行政事业单位离退休	3,114,504	3,114,504			
208	05	02	事业单位离退休	205,740	205,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,069,976	2,069,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	827,988	827,988			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,040,988	1,040,988			
210	11		行政事业单位医疗	1,034,988	1,034,988			

210	11	02	事业单位医疗	1,034,988	1,034,988			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	724,488	724,488			
221	02		住房改革支出	724,488	724,488			
221	02	01	住房公积金	724,488	724,488			
合计				35,242,636	22,661,468	12,231,168		350,000

2017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	30,362,656	15,032,540	15,330,116
201	04		发展与改革事务	30,362,656	15,032,540	15,330,116
201	04	07	经济体制改革研究	15,330,116		15,330,116
201	04	50	事业运行	15,032,540	15,032,540	
208			社会保障和就业支出	3,114,504	3,103,704	10,800
208	05		行政事业单位离退休	3,114,504	3,103,704	10,800
208	05	02	事业单位离退休	205,740	205,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,069,976	2,069,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	827,988	827,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,040,988	1,034,988	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,034,988	1,034,988	

2017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	22,661,468	一、一般公共服务支出	17,781,488	17,781,488	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,114,504	3,114,504	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,040,988	1,040,988	
		四、住房保障支出	724,488	724,488	
收入总计	22,661,468	支出总计	22,661,468	22,661,468	

2017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	17,781,488	15,032,540	2,748,948
201	04		发展与改革事务	17,781,488	15,032,540	2,748,948
201	04	07	经济体制改革研究	2,748,948		2,748,948
201	04	50	事业运行	15,032,540	15,032,540	
208			社会保障和就业支出	3,114,504	3,103,704	10,800
208	05		行政事业单位离退休	3,114,504	3,103,704	10,800
208	05	02	事业单位离退休	205,740	205,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,069,976	2,069,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	827,988	827,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,040,988	1,034,988	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,034,988	1,034,988	
210	11	02	事业单位医疗	1,034,988	1,034,988	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	724,488	724,488	
221	02		住房改革支出	724,488	724,488	
221	02	01	住房公积金	724,488	724,488	
合计				22,661,468	19,895,720	2,765,748

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	14,942,532	14,942,532	
301	01	基本工资	2,431,848	2,431,848	
301	02	津贴补贴	7,918,032	7,918,032	
301	04	其他社会保障缴费	1,262,688	1,262,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,069,976	2,069,976	
301	09	职业年金缴费	827,988	827,988	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	3,820,110		3,820,110
302	01	办公费	404,980		404,980
302	02	印刷费	166,570		166,570
302	03	咨询费	310,000		310,000
302	05	水费	57,243		57,243
302	06	电费	150,000		150,000

302	07	邮电费	257,680		257,680
302	09	物业管理费	630,960		630,960
302	11	差旅费	63,377		63,377
302	12	因公出国（境）费用	328,200		328,200
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	260,000		260,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	22,400		22,400
302	26	劳务费	105,000		105,000
302	28	工会经费	91,300		91,300
302	29	福利费	230,400		230,400
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	480,000		480,000
303		对个人和家庭的补助	930,228	930,228	
303	01	离休费	205,740	205,740	
303	11	住房公积金	724,488	724,488	
310		其他资本性支出	202,850		202,850
310	02	办公设备购置	202,850		202,850
合计			19,895,720	15,872,760	4,022,960

2017年上海市发展改革研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
54.26	32.82	2.24	19.20		19.20	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市发展改革研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为54.26万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.23万元。其中：

因公出国（境）费预算32.82万元，主要安排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。和2016年预算持平。

公务接待费预算2.24万元，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。比2016年预算减少0.23万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算19.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.20万元），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。运行费用和2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市发展改革研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算38.32万元，其中：政府采购货物预算31.72万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.60万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额196万元。