

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市房地产科学研究院

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

上海市房地产科学研究院主要职能

上海市房地产科学研究院是上海市房屋管理局所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 开展住房保障、房地产市场和房屋管理等领域的战略研究、决策咨询等工作。
2. 承担城市更新、旧区改造、既有建筑修缮、历史建筑保护等领域的科学技术研究及技术支撑和服务等职责。

上海市房地产科学研究院机构设置

上海市房地产科学研究院设10个内设机构，包括：办公室、组织人事部、财务部、科研管理部、房地产经济研究所、住房保障和发展研究所、房屋管理研究所、城市更新和历史建筑保护研究所、综合信息部、综合编辑部。

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。

（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，上海市房地产科学研究院收入预算4,779万元，其中：财政拨款收入3,987万元，比2022年预算减少91万元；事业收入10万元；事业单位经营收入为0；其他收入783万元。

支出预算4,779万元，其中：财政拨款支出预算3,987万元，比2022年预算减少91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,987万元，比2022年预算减少91万元；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. “社会保障和就业支出”科目536万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险费、职业年金缴费及其他养老支出。
2. “卫生健康支出”科目208万元，主要用于事业单位医疗金支出。
3. “住房保障支出”科目3,243万元，主要用于除以上支出外的人员经费、公用经费及“住房租赁体系研究”等项目经费的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	39,865,200	一、社会保障和就业支出	5,704,092	5,095,092	609,000	
1、一般预算资金	39,865,200	二、卫生健康支出	2,229,102	2,229,102		
2、政府性资金		三、住房保障支出	39,860,572	24,228,704	5,527,600	10,104,268
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,828,566					
收入总计	47,793,766	支出总计	47,793,766	31,552,898	6,136,600	10,104,268

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

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						
208			社会保障和就业支出	5,704,092	5,355,492			348,600
208	05		行政事业单位养老支出	5,704,092	5,355,492			348,600
208	05	02	事业单位离退休	559,000	559,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,396,728	3,164,328			232,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,698,364	1,582,164			116,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000			
210			卫生健康支出	2,229,102	2,076,590			152,512
210	11		行政事业单位医疗	2,229,102	2,076,590			152,512
210	11	02	事业单位医疗	2,229,102	2,076,590			152,512
221			住房保障支出	39,860,572	32,433,118	100,000		7,327,454
221	02		住房改革支出	2,426,068	1,384,393			1,041,675
221	02	01	住房公积金	2,426,068	1,384,393			1,041,675
221	03		城乡社区住宅	37,434,504	31,048,725	100,000		6,285,779
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	37,434,504	31,048,725	100,000		6,285,779
合计				47,793,766	39,865,200	100,000		7,828,566

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

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				
208			社会保障和就业支出	5,704,092	5,704,092	
208	05		行政事业单位养老支出	5,704,092	5,704,092	
208	05	02	事业单位离退休	559,000	559,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,396,728	3,396,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,698,364	1,698,364	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000	
210			卫生健康支出	2,229,102	2,229,102	
210	11		行政事业单位医疗	2,229,102	2,229,102	
210	11	02	事业单位医疗	2,229,102	2,229,102	
221			住房保障支出	39,860,572	29,756,304	10,104,268
221	02		住房改革支出	2,426,068	1,486,068	940,000
221	02	01	住房公积金	2,426,068	1,486,068	940,000
221	03		城乡社区住宅	37,434,504	28,270,236	9,164,268
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	37,434,504	28,270,236	9,164,268
合计				47,793,766	37,689,498	10,104,268

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：上海市房地产科学研究院

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				
208			社会保障和就业支出	5,355,492	5,355,492	
208	05		行政事业单位养老支出	5,355,492	5,355,492	
208	05	02	事业单位离退休	559,000	559,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164,328	3,164,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582,164	1,582,164	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000	
210			卫生健康支出	2,076,590	2,076,590	
210	11		行政事业单位医疗	2,076,590	2,076,590	
210	11	02	事业单位医疗	2,076,590	2,076,590	
221			住房保障支出	32,433,118	27,740,219	4,692,899
221	02		住房改革支出	1,384,393	1,384,393	
221	02	01	住房公积金	1,384,393	1,384,393	
221	03		城乡社区住宅	31,048,725	26,355,826	4,692,899
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	31,048,725	26,355,826	4,692,899
合计				39,865,200	35,172,301	4,692,899

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：上海市房地产科学研究院

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：上海市房地产科学研究院

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：上海市房地产科学研究院

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	29,035,701	29,035,701	
301	01	基本工资	3,718,536	3,718,536	
301	02	津贴补贴	426,400	426,400	
301	07	绩效工资	15,654,600	15,654,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,164,328	3,164,328	
301	09	职业年金缴费	1,582,164	1,582,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,076,590	2,076,590	
301	12	其他社会保障缴费	162,170	162,170	
301	13	住房公积金	1,384,393	1,384,393	
301	99	其他工资福利支出	866,520	866,520	
302		商品和服务支出	5,841,600		5,841,600
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	1,683,000		1,683,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	290,000		290,000
302	27	委托业务费	380,000		380,000
302	28	工会经费	424,600		424,600
302	29	福利费	864,000		864,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	349,000		349,000
310		资本性支出	295,000		295,000
310	02	办公设备购置	275,000		275,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			35,172,301	29,035,701	6,136,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

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	
22.60	10.00	3.00	9.60		9.60	

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22.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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315.96万元，其中：政府采购货物预算27.46万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算288.50万元。

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15个，涉及项目预算资金959.34万元。