

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市国资国企改革发展研究中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市国资国企改革发展研究中心主要职能

上海市国资国企改革发展研究中心是上海市国有资产监督管理委员会下属事业单位,是上海市机构编制委员会批准的全额拨款的事业单位。

主要职能包括:

1. 国资国企改革和国企党建相关研究;
2. 为国资监管和国企改革发展提供决策咨询;
3. 对国有经济运行进行监测分析;
4. 负责国资智库平台建设。

上海市国资国企改革发展研究中心机构设置

上海市国资国企改革发展研究中心单位设5个内设机构，包括：办公室、组织人事部、资本研究部、企业研究部、党建研究部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市国资国企改革研究中心预算支出总额为1,259万元，其中：财政拨款支出预算1,259万元，比2020年预算增加519万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,259万元，比2020年预算增加519万元；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139万元，主要用于中心职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目71万元，主要用于按国家政策规定事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目1,009万元，主要用于国有资产监管支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

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	12,594,800	一、社会保障和就业支出	1,390,123	1,387,723		2,400
1. 一般公共预算资金	12,594,800	二、卫生健康支出	710,391	710,391		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	10,089,534	6,166,694	3,207,340	715,500
二、事业收入		四、住房保障支出	404,752	404,752		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,594,800	支出总计	12,594,800	8,669,560	3,207,340	717,900

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

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	1,390,123	1,390,123			
208	05		行政事业单位养老支出	1,390,123	1,390,123			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,149	925,149			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,574	462,574			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	710,391	710,391			
210	11		行政事业单位医疗	710,391	710,391			
210	11	02	事业单位医疗	710,391	710,391			
215			资源勘探工业信息等支出	10,089,534	10,089,534			
215	07		国有资产监管	10,089,534	10,089,534			
215	07	99	其他国有资产监管支出	10,089,534	10,089,534			
221			住房保障支出	404,752	404,752			
221	02		住房改革支出	404,752	404,752			
221	02	01	住房公积金	404,752	404,752			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

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	1,390,123	1,387,723	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,390,123	1,387,723	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,149	925,149	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,574	462,574	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	710,391	710,391	
210	11		行政事业单位医疗	710,391	710,391	
210	11	02	事业单位医疗	710,391	710,391	
215			资源勘探工业信息等支出	10,089,534	9,374,034	715,500
215	07		国有资产监管	10,089,534	9,374,034	715,500
215	07	99	其他国有资产监管支出	10,089,534	9,374,034	715,500
221			住房保障支出	404,752	404,752	
221	02		住房改革支出	404,752	404,752	
221	02	01	住房公积金	404,752	404,752	
合计				12,594,800	11,876,900	717,900

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市国资国企改革发展研究中心

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	12,594,800	一、社会保障和就业支出	1,390,123	1,390,123	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	710,391	710,391	
		三、资源勘探工业信息等支出	10,089,534	10,089,534	
		四、住房保障支出	404,752	404,752	
收入总计	12,594,800	支出总计	12,594,800	12,594,800	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,390,123	1,387,723		2,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,390,123	1,387,723		2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,149	925,149		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,574	462,574		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400			2,400
210			卫生健康支出	710,391	710,391		
210	11		行政事业单位医疗	710,391	710,391		
210	11	02	事业单位医疗	710,391	710,391		
215			资源勘探工业信息等支出	10,089,534	6,166,694	3,207,340	715,500
215	07		国有资产监管	10,089,534	6,166,694	3,207,340	715,500
215	07	99	其他国有资产监管支出	10,089,534	6,166,694	3,207,340	715,500
221			住房保障支出	404,752	404,752		
221	02		住房改革支出	404,752	404,752		
221	02	01	住房公积金	404,752	404,752		
合计				12,594,800	8,669,560	3,207,340	717,900

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

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	1,390,123	1,387,723	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,390,123	1,387,723	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,149	925,149	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,574	462,574	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	710,391	710,391	
210	11		行政事业单位医疗	710,391	710,391	
210	11	02	事业单位医疗	710,391	710,391	
215			资源勘探工业信息等支出	10,089,534	9,374,034	715,500
215	07		国有资产监管	10,089,534	9,374,034	715,500
215	07	99	其他国有资产监管支出	10,089,534	9,374,034	715,500
221			住房保障支出	404,752	404,752	
221	02		住房改革支出	404,752	404,752	
221	02	01	住房公积金	404,752	404,752	
合计				12,594,800	11,876,900	717,900

2021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：上海市国资国企改革发展研究中心

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					

2021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：上海市国资国企改革研究中心

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	8,669,560	8,669,560	
301	01	基本工资	1,057,230	1,057,230	
301	02	津贴补贴	145,044	145,044	
301	07	绩效工资	4,579,910	4,579,910	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,149	925,149	
301	09	职业年金缴费	462,574	462,574	
301	10	职工基本医疗保险缴费	710,391	710,391	
301	12	其他社会保障缴费	38,910	38,910	
301	13	住房公积金	404,752	404,752	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,889,540		2,889,540
302	01	办公费	212,200		212,200
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	100,000		100,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	259,200		259,200
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,314,000		1,314,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	157,500		157,500
302	29	福利费	116,640		116,640
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	190,000		190,000
310		资本性支出	317,800		317,800
310	02	办公设备购置	317,800		317,800
合计			11,876,900	8,669,560	3,207,340

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市国资国企改革发展研究中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			2,400
208	05		行政事业单位养老支出			2,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	2,400
215			资源勘探工业信息等支出			715,500
215	07		国有资产监管			715,500
215	07	99	其他国有资产监管支出			715,500
				2	国资国企重大问题跟踪研究	200,000
				3	国资智库平台建设运行及专家团队建设	59,580
				4	国有经济运行分析和比较研究	400,000
				5	缴纳残疾人就业保障金	30,000
				6	离退休经费	25,920
合计						717,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
7.00		0.60	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算26.53万元，其中：政府采购货物预算26.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金65.96万元。