

# 上海市2018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. 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）

## 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，上海市发展改革研究院预算支出总额为3530万元，其中：财政拨款支出预算2510万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2510万元，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1988万元，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336万元，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107万元，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79万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	25,098,590	一、一般公共服务支出	30,054,658	11,935,740	4,904,249	13,214,669
1、一般公共预算资金	25,098,590	二、社会保障和就业支出	3,376,216	3,365,016		11,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,077,900	1,071,900		6,000
二、事业收入	9,750,000	四、住房保障支出	789,816	789,816		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	450,000					
收入总计	35,298,590	支出总计	35,298,590	17,162,472	4,904,249	13,214,669

## 2018年单位收入预算总表

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	30,054,658	19,854,658	9,750,000		450,000
201	04		发展与改革事务	30,054,658	19,854,658	9,750,000		450,000
201	04	07	经济体制改革研究	13,214,669	3,014,669	9,750,000		450,000
201	04	50	事业运行	16,839,989	16,839,989			
208			社会保障和就业支出	3,376,216	3,376,216			
208	05		行政事业单位离退休	3,376,216	3,376,216			
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	2,256,624	2,256,624			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,652	902,652			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,077,900	1,077,900			
210	11		行政事业单位医疗	1,071,900	1,071,900			

210	11	02	事业单位医疗	1,071,900	1,071,900			
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	789,816	789,816			
221	02		住房改革支出	789,816	789,816			
221	02	01	住房公积金	789,816	789,816			
合计				35,298,590	25,098,590	9,750,000		450,000

## 2018年单位支出预算总表

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	30,054,658	16,839,989	13,214,669
201	04		发展与改革事务	30,054,658	16,839,989	13,214,669
201	04	07	经济体制改革研究	13,214,669		13,214,669
201	04	50	事业运行	16,839,989	16,839,989	
208			社会保障和就业支出	3,376,216	3,365,016	11,200
208	05		行政事业单位离退休	3,376,216	3,365,016	11,200
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	2,256,624	2,256,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,652	902,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,077,900	1,071,900	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,071,900	1,071,900	

210	11	02	事业单位医疗	1,071,900	1,071,900	
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	789,816	789,816	
221	02		住房改革支出	789,816	789,816	
221	02	01	住房公积金	789,816	789,816	
合计				35,298,590	22,066,721	13,231,869

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	25,098,590	一、一般公共服务支出	19,854,658	19,854,658	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,376,216	3,376,216	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,077,900	1,077,900	
		四、住房保障支出	789,816	789,816	
收入总计	25,098,590	支出总计	25,098,590	25,098,590	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	19,854,658	16,839,989	3,014,669
201	04		发展与改革事务	19,854,658	16,839,989	3,014,669
201	04	07	经济体制改革研究	3,014,669		3,014,669
201	04	50	事业运行	16,839,989	16,839,989	
208			社会保障和就业支出	3,376,216	3,365,016	11,200
208	05		行政事业单位离退休	3,376,216	3,365,016	11,200
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	2,256,624	2,256,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,652	902,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,077,900	1,071,900	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,071,900	1,071,900	
210	11	02	事业单位医疗	1,071,900	1,071,900	

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	789,816	789,816	
221	02		住房改革支出	789,816	789,816	
221	02	01	住房公积金	789,816	789,816	
合计				25,098,590	22,066,721	3,031,869

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

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

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	16,956,732	16,956,732	
301	01	基本工资	2,571,540	2,571,540	
301	02	津贴补贴	369,408	369,408	
301	07	绩效工资	8,342,172	8,342,172	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,256,624	2,256,624	
301	09	职业年金缴费	902,652	902,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,071,900	1,071,900	
301	12	其他社会保障缴费	191,820	191,820	
301	13	住房公积金	789,816	789,816	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4,407,649		4,407,649
302	01	办公费	549,200		549,200
302	02	印刷费	260,000		260,000
302	03	咨询费	310,000		310,000

302	06	电费	131,728		131,728
302	07	邮电费	271,194		271,194
302	09	物业管理费	743,507		743,507
302	11	差旅费	100,678		100,678
302	12	因公出国（境）费用	328,200		328,200
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	260,000		260,000
302	16	培训费	70,000		70,000
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	225,662		225,662
302	29	福利费	298,080		298,080
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	490,000		490,000
303		对个人和家庭的补助	205,740	205,740	
303	01	离休费	205,740	205,740	
310		资本性支出	496,600		496,600
310	02	办公设备购置	496,600		496,600
合计			22,066,721	17,162,472	4,904,249

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
54.26	32.82	2.24	19.20		19.20	

## 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54.26万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费32.82万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.24万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算76.45万元，其中：政府采购货物预算76.45万元、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

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金196万元。