

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市现代管理研究中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市现代管理研究中心主要职能

上海市现代管理研究中心是公益一类事业单位。

主要职能包括：开展经济管理、企业管理和公共事务管理研究、咨询、信息和培训事务。

上海市现代管理研究中心机构设置

上海市现代管理研究中心单位设3个内设机构，包括：学科研究、图书管理、行政管理。

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。

单位编制说明

2024年，上海市现代管理研究中心收入预算2,005万元，其中：财政拨款收入2,005万元，比2023年预算增加236万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,005万元，其中：财政拨款支出预算2,005万元，比2023年预算增加236万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,005万元，比2023年预算增加236万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职职工及退休人员经费按规定调增，公用经费按核定的标准调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,703万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目186万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目69万元，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48万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市现代管理研究中心

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	20,054,892	一、科学技术支出	17,026,355	6,998,221	3,566,134	6,462,000
1、一般公共预算资金	20,054,892	二、社会保障和就业支出	1,864,009	1,826,249	37,760	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	687,487	681,487		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	477,041	477,041		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,054,892	支出总计	20,054,892	9,982,998	3,603,894	6,468,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市现代管理研究中心

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						
206			科学技术支出	17,026,355	17,026,355			
206	06		社会科学	17,026,355	17,026,355			
206	06	01	社会科学研究机构	17,026,355	17,026,355			
208			社会保障和就业支出	1,864,009	1,864,009			
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,009	1,864,009			
208	05	02	事业单位离退休	225,240	225,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,380	1,090,380			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,190	545,190			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	687,487	687,487			
210	11		行政事业单位医疗	681,487	681,487			
210	11	02	事业单位医疗	681,487	681,487			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	477,041	477,041			
221	02		住房改革支出	477,041	477,041			

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						
221	02	01	住房公积金	477,041	477,041			
合计				20,054,892	20,054,892			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市现代管理研究中心

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				
206			科学技术支出	17,026,355	10,564,355	6,462,000
206	06		社会科学	17,026,355	10,564,355	6,462,000
206	06	01	社会科学研究机构	17,026,355	10,564,355	6,462,000
208			社会保障和就业支出	1,864,009	1,864,009	
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,009	1,864,009	
208	05	02	事业单位离退休	225,240	225,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,380	1,090,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,190	545,190	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	687,487	681,487	6,000
210	11		行政事业单位医疗	681,487	681,487	
210	11	02	事业单位医疗	681,487	681,487	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	477,041	477,041	
221	02		住房改革支出	477,041	477,041	

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	01	住房公积金	477,041	477,041	
合计				20,054,892	13,586,892	6,468,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市现代管理研究中心

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				
206			科学技术支出	17,026,355	10,564,355	6,462,000
206	06		社会科学	17,026,355	10,564,355	6,462,000
206	06	01	社会科学研究机构	17,026,355	10,564,355	6,462,000
208			社会保障和就业支出	1,864,009	1,864,009	
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,009	1,864,009	
208	05	02	事业单位离退休	225,240	225,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,380	1,090,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,190	545,190	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	687,487	681,487	6,000
210	11		行政事业单位医疗	681,487	681,487	
210	11	02	事业单位医疗	681,487	681,487	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	477,041	477,041	
221	02		住房改革支出	477,041	477,041	

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	01	住房公积金	477,041	477,041	
合计				20,054,892	13,586,892	6,468,000

2024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：上海市现代管理研究中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海市现代管理研究中心

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						

2024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：上海市现代管理研究中心

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	9,792,318	9,792,318	
301	01	基本工资	1,781,112	1,781,112	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	4,879,200	4,879,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090,380	1,090,380	
301	09	职业年金缴费	545,190	545,190	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,487	681,487	
301	12	其他社会保障缴费	68,149	68,149	
301	13	住房公积金	477,041	477,041	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	3,503,894		3,503,894
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	78,000		78,000
302	06	电费	190,000		190,000

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	07	邮电费	82,800		82,800
302	09	物业管理费	1,398,960		1,398,960
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	318,700		318,700
302	27	委托业务费	18,000		18,000
302	28	工会经费	121,294		121,294
302	29	福利费	164,160		164,160
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	272,700		272,700
303		对个人和家庭的补助	190,680	190,680	
303	02	退休费	190,680	190,680	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			13,586,892	9,982,998	3,603,894

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为70.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费25万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费18万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费18万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算30.75万元，其中：政府采购货物预算25.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.10万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0元；项目绩效目标3个，涉及预算资金639万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市现代管理研究中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。