

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海发展战略研究所

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海发展战略研究所主要职能

上海发展战略研究所是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担理论和政策问题研究的组织协调、咨询服务。
2. 国内外学术交流。
3. 博士后工作站和刊物管理。

# 上海发展战略研究所机构设置

上海发展战略研究所设6个内设机构，包括：办公室、编辑部、经济战略研究部、科技战略研究部、城市战略研究部、国际和数据研究室。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海发展战略研究所预算支出总额为1,461万元，其中：财政拨款支出预算1,121万元，比2019年预算增加51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,121万元，比2019年预算增加51.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目953万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目39万元，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29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	11,206,000	一、一般公共服务支出	12,833,396	4,656,792	1,788,604	6,388,000
1. 一般公共预算资金	11,206,000	二、社会保障和就业支出	1,062,232	1,043,352		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	412,980	412,980		
二、事业收入	1,250,000	四、住房保障支出	304,308	304,308		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,156,916					
收入总计	14,612,916	支出总计	14,612,916	6,417,432	1,788,604	6,406,880

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	12,833,396	9,528,048	1,148,432		2,156,916
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,833,396	9,528,048	1,148,432		2,156,916
201	03	50	事业运行	9,553,396	6,248,048	1,148,432		2,156,916
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,280,000	3,280,000			
208			社会保障和就业支出	1,062,232	1,002,040	60,192		
208	05		行政事业单位养老支出	1,062,232	1,002,040	60,192		
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,568	655,440	40,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347,784	327,720	20,064		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	412,980	389,160	23,820		
210	11		行政事业单位医疗	412,980	389,160	23,820		
210	11	02	事业单位医疗	412,980	389,160	23,820		
221			住房保障支出	304,308	286,752	17,556		
221	02		住房改革支出	304,308	286,752	17,556		
221	02	01	住房公积金	304,308	286,752	17,556		
合计				14,612,916	11,206,000	1,250,000		2,156,916



## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,833,396	6,445,396	6,388,000
201	03		12,833,396	6,445,396	6,388,000
201	03	50	9,553,396	6,445,396	3,108,000
201	03	99	3,280,000		3,280,000
208			1,062,232	1,043,352	18,880
208	05		1,062,232	1,043,352	18,880
208	05	02	17,280		17,280
208	05	05	695,568	695,568	
208	05	06	347,784	347,784	
208	05	99	1,600		1,600
210			412,980	412,980	
210	11		412,980	412,980	
210	11	02	412,980	412,980	
221			304,308	304,308	

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		住房改革支出	304,308	304,308	
221	02	01	住房公积金	304,308	304,308	
合计				14,612,916	8,206,036	6,406,880



## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海发展战略研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9,528,048	6,190,048	3,338,000
201	03		9,528,048	6,190,048	3,338,000
201	03	50	6,248,048	6,190,048	58,000
201	03	99	3,280,000		3,280,000
208			1,002,040	983,160	18,880
208	05		1,002,040	983,160	18,880
208	05	02	17,280		17,280
208	05	05	655,440	655,440	
208	05	06	327,720	327,720	
208	05	99	1,600		1,600
210			389,160	389,160	
210	11		389,160	389,160	
210	11	02	389,160	389,160	
221			286,752	286,752	

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		住房改革支出	286,752	286,752	
221	02	01	住房公积金	286,752	286,752	
合计				11,206,000	7,849,120	3,356,880

## 2020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：上海发展战略研究所

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			
合计					

## 2020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：上海发展战略研究所

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	6,060,516	6,060,516	
301	01	基本工资	1,092,000	1,092,000	
301	02	津贴补贴	140,592	140,592	
301	07	绩效工资	2,863,920	2,863,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	655,440	655,440	
301	09	职业年金缴费	327,720	327,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	389,160	389,160	
301	12	其他社会保障缴费	74,532	74,532	
301	13	住房公积金	286,752	286,752	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,417,104		1,417,104
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	122,144		122,144
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	128,400		128,400
302	13	维修（护）费	50,240		50,240
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	87,000		87,000
302	29	福利费	112,320		112,320
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	50,000		50,000



经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310		资本性支出	371,500		371,500
310	02	办公设备购置	71,500		71,500
310	99	其他资本性支出	300,000		300,000
合计			7,849,120	6,060,516	1,788,604

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海发展战略研究所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
21.24	12.84	2.00	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为21.24万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费12.84万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费2.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算45.55万元，其中：政府采购货物预算15.55万元、政府采购工程预算30.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020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296万元。