

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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5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。

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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海发展战略研究预算支出总额为1,196万元，其中：财政拨款支出预算1,070万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,070万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目921万元，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94万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，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23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	10,696,000	一、一般公共服务支出	10,376,044	3,944,580	1,569,464	4,862,000
1. 一般公共预算资金	10,696,000	二、社会保障和就业支出	1,003,860	989,700		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	335,784	335,784		
二、事业收入	1,200,000	四、住房保障支出	247,428	247,428		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	67,116					
收入总计	11,963,116	支出总计	11,963,116	5,517,492	1,569,464	4,876,160

2019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	10,376,044	9,211,456	1,097,472		67,116
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,376,044	9,211,456	1,097,472		67,116
201	03	50	事业运行	6,486,044	5,321,456	1,097,472		67,116
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,890,000	3,890,000			
208			社会保障和就业支出	1,003,860	939,348	64,512		
208	05		行政事业单位离退休	1,003,860	939,348	64,512		
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,932	660,852	46,080		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,768	264,336	18,432		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	335,784	313,896	21,888		
210	11		行政事业单位医疗	335,784	313,896	21,888		
210	11	02	事业单位医疗	335,784	313,896	21,888		

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			住房保障支出	247,428	231,300	16,128		
221	02		住房改革支出	247,428	231,300	16,128		
221	02	01	住房公积金	247,428	231,300	16,128		
合计				11,963,116	10,696,000	1,200,000		67,116

2019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	10,376,044	5,514,044	4,862,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,376,044	5,514,044	4,862,000
201	03	50	事业运行	6,486,044	5,514,044	972,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,890,000		3,890,000
208			社会保障和就业支出	1,003,860	989,700	14,160
208	05		行政事业单位离退休	1,003,860	989,700	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,932	706,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,768	282,768	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	335,784	335,784	
210	11		行政事业单位医疗	335,784	335,784	
210	11	02	事业单位医疗	335,784	335,784	

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			住房保障支出	247,428	247,428	
221	02		住房改革支出	247,428	247,428	
221	02	01	住房公积金	247,428	247,428	
合计				11,963,116	7,086,956	4,876,160

2019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	9,211,456	5,279,456	3,932,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,211,456	5,279,456	3,932,000
201	03	50	事业运行	5,321,456	5,279,456	42,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,890,000		3,890,000
208			社会保障和就业支出	939,348	925,188	14,160
208	05		行政事业单位离退休	939,348	925,188	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,852	660,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,336	264,336	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	313,896	313,896	
210	11		行政事业单位医疗	313,896	313,896	
210	11	02	事业单位医疗	313,896	313,896	

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			住房保障支出	231,300	231,300	
221	02		住房改革支出	231,300	231,300	
221	02	01	住房公积金	231,300	231,300	
合计				10,696,000	6,749,840	3,946,160

2019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						

2019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	5,180,376	5,180,376	
301	01	基本工资	830,400	830,400	
301	02	津贴补贴	130,248	130,248	
301	07	绩效工资	2,343,624	2,343,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	660,852	660,852	
301	09	职业年金缴费	264,336	264,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,896	313,896	
301	12	其他社会保障缴费	60,120	60,120	
301	13	住房公积金	231,300	231,300	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,376,464		1,376,464
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	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	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	111,028		111,028
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	55,356		55,356
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	100,000		100,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	71,000		71,000
302	29	福利费	103,680		103,680

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为21.24万元，与2018年预算持平。

其中：

- （一）因公出国（境）费12.84万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费2.00万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算33.10万元，其中：政府采购货物预算22.30万元、政府采购服务预算10.80万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金394.62万元。