

# 上海市2024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. 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. 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（单位）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. 承担本市经济社会发展和改革领域的战略性、全局性、政策性问题研究；
2. 经济社会发展相关决策咨询、学术研讨和智库合作；
3. 相关新闻宣传、干部教育、离退休老干部服务保障等。

## 上海市发展改革研究院（单位）机构设置

上海市发展改革研究院单位设14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、宣传编辑部、教育培训部、委老干部活动室、经济研究所、改革创新研究所、城乡区域发展研究所、金融房地产研究所、市场与价格研究所、社会发展研究所、能源环境研究所、长三角一体化发展研究中心。

## 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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市发展改革研究院收入预算8,486万元，其中：财政拨款收入5,633万元，比2023年预算增加685万元；事业收入2,750万元；事业单位经营收入0万元；其他收入103万元。

支出预算8,486万元，其中：财政拨款支出预算5,633万元，比2023年预算增加685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,633万元，比2023年预算增加685万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出及科研工作经费、信息化建设（发展改革研究院“智慧科研”数字管理子系统建设）等项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,550万元，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科研工作经费、宣传工作经费、老干部活动及重大服务保障经费等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目717万元，主要用于本单位养老保险缴费及离退休人员经费支出。
3. “卫生健康支出”科目215万元，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150万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	56,334,200	一、一般公共服务支出	74,033,602	23,469,167	10,046,336	40,518,099
1、一般公共预算资金	56,334,200	二、社会保障和就业支出	7,174,890	6,795,930	378,960	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,152,887	2,146,887		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,502,821	1,502,821		
二、事业收入	27,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,030,000					
收入总计	84,864,200	支出总计	84,864,200	33,914,805	10,425,296	40,524,099

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

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	74,033,602	45,503,602	27,500,000		1,030,000
201	04		发展与改革事务	74,033,602	45,503,602	27,500,000		1,030,000
201	04	07	经济体制改革研究	40,518,099	11,988,099	27,500,000		1,030,000
201	04	50	事业运行	33,515,503	33,515,503			
208			社会保障和就业支出	7,174,890	7,174,890			
208	05		行政事业单位养老支出	7,174,890	7,174,890			
208	05	02	事业单位离退休	1,991,160	1,991,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,435,020	3,435,020			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,717,510	1,717,510			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200			
210			卫生健康支出	2,152,887	2,152,887			
210	11		行政事业单位医疗	2,146,887	2,146,887			
210	11	02	事业单位医疗	2,146,887	2,146,887			
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	1,502,821	1,502,821			
221	02		住房改革支出	1,502,821	1,502,821			
221	02	01	住房公积金	1,502,821	1,502,821			
合计				84,864,200	56,334,200	27,500,000		1,030,000



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

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	74,033,602	33,515,503	40,518,099
201	04		发展与改革事务	74,033,602	33,515,503	40,518,099
201	04	07	经济体制改革研究	40,518,099		40,518,099
201	04	50	事业运行	33,515,503	33,515,503	
208			社会保障和就业支出	7,174,890	7,174,890	
208	05		行政事业单位养老支出	7,174,890	7,174,890	
208	05	02	事业单位离退休	1,991,160	1,991,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,435,020	3,435,020	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,717,510	1,717,510	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
210			卫生健康支出	2,152,887	2,146,887	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,146,887	2,146,887	
210	11	02	事业单位医疗	2,146,887	2,146,887	
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	1,502,821	1,502,821	
221	02		住房改革支出	1,502,821	1,502,821	
221	02	01	住房公积金	1,502,821	1,502,821	
合计				84,864,200	44,340,101	40,524,099



## 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：上海市发展改革研究院

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	45,503,602	33,515,503	11,988,099
201	04		发展与改革事务	45,503,602	33,515,503	11,988,099
201	04	07	经济体制改革研究	11,988,099		11,988,099
201	04	50	事业运行	33,515,503	33,515,503	
208			社会保障和就业支出	7,174,890	7,174,890	
208	05		行政事业单位养老支出	7,174,890	7,174,890	
208	05	02	事业单位离退休	1,991,160	1,991,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,435,020	3,435,020	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,717,510	1,717,510	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
210			卫生健康支出	2,152,887	2,146,887	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,146,887	2,146,887	
210	11	02	事业单位医疗	2,146,887	2,146,887	
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	1,502,821	1,502,821	
221	02		住房改革支出	1,502,821	1,502,821	
221	02	01	住房公积金	1,502,821	1,502,821	
合计				56,334,200	44,340,101	11,994,099

# 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：上海市发展改革研究院

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：上海市发展改革研究院

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：上海市发展改革研究院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	32,271,405	32,271,405	
301	01	基本工资	4,458,048	4,458,048	
301	02	津贴补贴	517,440	517,440	
301	07	绩效工资	16,488,351	16,488,351	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,435,020	3,435,020	
301	09	职业年金缴费	1,717,510	1,717,510	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,146,887	2,146,887	
301	12	其他社会保障缴费	214,688	214,688	
301	13	住房公积金	1,502,821	1,502,821	
301	99	其他工资福利支出	1,790,640	1,790,640	
302		商品和服务支出	10,109,696		10,109,696
302	01	办公费	1,267,500		1,267,500
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	185,000		185,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	1,080,000		1,080,000
302	07	邮电费	900,000		900,000
302	09	物业管理费	2,994,999		2,994,999
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	429,200		429,200
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	165,000		165,000
302	16	培训费	66,000		66,000
302	17	公务接待费	31,700		31,700
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	429,377		429,377
302	29	福利费	775,440		775,440
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	131,200		131,200
303		对个人和家庭的补助	1,643,400	1,643,400	
303	02	退休费	1,643,400	1,643,400	
310		资本性支出	315,600		315,600
310	02	办公设备购置	315,600		315,600
合计			44,340,101	33,914,805	10,425,296

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市发展改革研究院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
86.49	42.92	3.17	40.40	18.00	22.40	

## 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86.49万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费42.92万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费40.40万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新公务用车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新公务用车；公务用车运行费22.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.17万元，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659.77万元，其中：政府采购货物预算55.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算604.09万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金4,019.60万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市发展改革研究院共有车辆7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2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2辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。