

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府发展研究中心

# 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

## 上海市人民政府发展研究中心（单位）主要职能

上海市人民政府发展研究中心是为市政府决策服务，承担本市决策咨询的研究、组织、协调、管理、服务的市政府决策咨询研究机构。主要职能包括：

- 1.研究本市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。
- 2.了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。
- 3.负责本市两年一度的市决策咨询研究成果奖的评奖工作。
- 4.组织、协调市政府系统的决策咨询研究工作。
- 5.负责本市决策咨询建议库系统信息管理和维护工作。
- 6.受市政府委托，管理有关组织和事业机构。
- 7.编辑出版《上海经济年鉴》和《科学发展》杂志。
- 8.承办市领导交办的其他事项。

## 上海市人民政府发展研究中心（单位）机构设置

上海市人民政府发展研究中心单位设9个内设机构，包括：秘书处、组织人事处、改革研究处、开放研究处、经济发展处、社会发展处、综合研究处、科研处、城市研究处。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市人民政府发展研究中心收入预算6,396万元，其中：财政拨款收入6,331万元，比2023年预算增加835万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入65万元。

支出预算6,396万元，其中：财政拨款支出预算6,331万元，比2023年预算增加835万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,331万元，比2023年预算增加835万元；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新增市政府决策咨询研究基地，上海市决策咨询研究成果奖等经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,279万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，政府决策咨询科研业务经费、市政府与国研中心“部市合作”项目经费、市政府决策咨询研究基地、上海市决策咨询研究成果奖等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目390万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目128万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目535万元，主要用于缴纳在职人员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：上海市人民政府发展研究中心

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	63,309,874	一、一般公共服务支出	53,438,692	14,193,760	4,212,703	35,032,229
1、一般公共预算资金	63,309,874	二、社会保障和就业支出	3,895,438	3,772,478	122,960	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	1,277,555	1,259,555	0	18,000
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	5,347,788	5,347,788	0	0
二、事业收入	0		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	649,600		0			
收入总计	63,959,474	支出总计	63,959,474	24,573,581	4,335,663	35,050,229

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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						
201			一般公共服务支出	53,438,692	52,789,092	0	0	649,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,438,692	52,789,092	0	0	649,600
201	03	01	行政运行	19,295,863	18,646,263	0	0	649,600
201	03	02	一般行政管理事务	34,142,829	34,142,829	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,895,438	3,895,438	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,895,438	3,895,438	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	1,030,120	1,030,120	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,612	1,904,612	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,306	952,306	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	0	0	0
210			卫生健康支出	1,277,555	1,277,555	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,259,555	1,259,555	0	0	0



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						
210	11	01	行政单位医疗	1,259,555	1,259,555	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000	0	0	0
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000	0	0	0
221			住房保障支出	5,347,788	5,347,788	0	0	0
221	02		住房改革支出	5,347,788	5,347,788	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,539,988	2,539,988	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2,807,800	2,807,800	0	0	0
合计				63,959,474	63,309,874	0	0	649,600

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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				
201			一般公共服务支出	53,438,692	18,406,463	35,032,229
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,438,692	18,406,463	35,032,229
201	03	01	行政运行	19,295,863	18,406,463	889,400
201	03	02	一般行政管理事务	34,142,829		34,142,829
208			社会保障和就业支出	3,895,438	3,895,438	
208	05		行政事业单位养老支出	3,895,438	3,895,438	
208	05	01	行政单位离退休	1,030,120	1,030,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,612	1,904,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,306	952,306	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	1,277,555	1,259,555	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,259,555	1,259,555	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,259,555	1,259,555	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	5,347,788	5,347,788	
221	02		住房改革支出	5,347,788	5,347,788	
221	02	01	住房公积金	2,539,988	2,539,988	
221	02	03	购房补贴	2,807,800	2,807,800	
合计				63,959,474	28,909,244	35,050,229

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	63,309,874	一、一般公共服务支出	52,789,092	52,789,092		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,895,438	3,895,438		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,277,555	1,277,555		
		四、住房保障支出	5,347,788	5,347,788		
收入总计	63,309,874	支出总计	63,309,874	63,309,874		

## 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：上海市人民政府发展研究中心

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				
201			一般公共服务支出	52,789,092	18,406,463	34,382,629
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52,789,092	18,406,463	34,382,629
201	03	01	行政运行	18,646,263	18,406,463	239,800
201	03	02	一般行政管理事务	34,142,829		34,142,829
208			社会保障和就业支出	3,895,438	3,895,438	
208	05		行政事业单位养老支出	3,895,438	3,895,438	
208	05	01	行政单位离退休	1,030,120	1,030,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,612	1,904,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,306	952,306	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	1,277,555	1,259,555	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,259,555	1,259,555	

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	11	01	行政单位医疗	1,259,555	1,259,555	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	5,347,788	5,347,788	
221	02		住房改革支出	5,347,788	5,347,788	
221	02	01	住房公积金	2,539,988	2,539,988	
221	02	03	购房补贴	2,807,800	2,807,800	
合计				63,309,874	28,909,244	34,400,629

## 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：上海市人民政府发展研究中心

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：上海市人民政府发展研究中心

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：上海市人民政府发展研究中心

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	23,658,021	23,658,021	0
301	01	基本工资	3,119,197	3,119,197	0
301	02	津贴补贴	13,492,315	13,492,315	0
301	03	奖金	253,642	253,642	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,904,612	1,904,612	0
301	09	职业年金缴费	952,306	952,306	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	783,402	783,402	0
301	11	公务员医疗补助缴费	476,153	476,153	0
301	12	其他社会保障缴费	19,046	19,046	0
301	13	住房公积金	2,539,988	2,539,988	0
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	0
302		商品和服务支出	3,964,663	0	3,964,663
302	01	办公费	390,000	0	390,000

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	02	印刷费	60,000	0	60,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	250,000	0	250,000
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	12	因公出国（境）费用	292,000	0	292,000
302	13	维修(护)费	330,000	0	330,000
302	15	会议费	70,000	0	70,000
302	16	培训费	60,000	0	60,000
302	17	公务接待费	197,000	0	197,000
302	26	劳务费	250,000	0	250,000
302	27	委托业务费	25,000	0	25,000
302	28	工会经费	350,143	0	350,143
302	29	福利费	349,920	0	349,920
302	31	公务用车运行维护费	70,000	0	70,000

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	39	其他交通费用	669,000	0	669,000
302	99	其他商品和服务支出	421,600	0	421,600
303		对个人和家庭的补助	915,560	915,560	0
303	01	离休费	248,000	248,000	0
303	02	退休费	667,560	667,560	0
310		资本性支出	371,000	0	371,000
310	02	办公设备购置	371,000	0	371,000
合计			28,909,244	24,573,581	4,335,663

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府发展研究中心

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	
85.90	59.20	19.70	7.00	0.00	7.00	433.57

## 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85.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费59.20万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费7.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费19.70万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市人民政府发展研究中心财政拨款的机关运行经费预算为433.57万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算50.43万元，其中：政府采购货物预算33.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.33万元。

### 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。

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金3,491.72万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民政府发展研究中心共有车辆0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0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）。