

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市发展改革研究院主要职能

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：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，经济社会发展相关决策咨询、学术研讨和智库合作，以及相关新闻宣传、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机构设置

上海市发展改革研究院设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）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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市发展改革研究院预算支出总额为5,945万元，其中：财政拨款支出预算4,316万元，比2020年预算增加1,770万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,316万元，比2020年预算增加1,770万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,607万元，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、信息管理平台数据结构优化、办公用房调整、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417万元，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176万元，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117万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。

2021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			
			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	43,164,996	一、一般公共服务支出	36,069,867	18,610,056	8,272,835	9,186,976
1、一般公共预算资金	43,164,996	二、社会保障和就业支出	4,168,796	4,142,396		26,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,758,200	1,752,200		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,168,133	1,168,133		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,164,996	支出总计	43,164,996	25,672,785	8,272,835	9,219,376

2021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	36,069,867	36,069,867			
201	04		发展与改革事务	36,069,867	36,069,867			
201	04	03	机关服务	6,311,676	6,311,676			
201	04	07	经济体制改革研究	2,875,300	2,875,300			
201	04	50	事业运行	26,882,891	26,882,891			
208			社会保障和就业支出	4,168,796	4,168,796			
208	05		行政事业单位养老支出	4,168,796	4,168,796			
208	05	02	事业单位离退休	137,368	137,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670,019	2,670,019			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335,009	1,335,009			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400			
210			卫生健康支出	1,758,200	1,758,200			
210	11		行政事业单位医疗	1,752,200	1,752,200			
210	11	02	事业单位医疗	1,752,200	1,752,200			
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	1,168,133	1,168,133			
221	02		住房改革支出	1,168,133	1,168,133			
221	02	01	住房公积金	1,168,133	1,168,133			
合计				43,164,996	43,164,996			

2021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	36,069,867	26,882,891	9,186,976
201	04		发展与改革事务	36,069,867	26,882,891	9,186,976
201	04	03	机关服务	6,311,676		6,311,676
201	04	07	经济体制改革研究	2,875,300		2,875,300
201	04	50	事业运行	26,882,891	26,882,891	
208			社会保障和就业支出	4,168,796	4,142,396	26,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,168,796	4,142,396	26,400
208	05	02	事业单位离退休	137,368	137,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670,019	2,670,019	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335,009	1,335,009	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400		26,400
210			卫生健康支出	1,758,200	1,752,200	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,752,200	1,752,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,752,200	1,752,200	
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	1,168,133	1,168,133	
221	02		住房改革支出	1,168,133	1,168,133	
221	02	01	住房公积金	1,168,133	1,168,133	
合计				43,164,996	33,945,620	9,219,376

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市发展改革研究院

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
一、一般公共预算资金	43,164,996	一、一般公共服务支出	36,069,867	36,069,867	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,168,796	4,168,796	
		三、卫生健康支出	1,758,200	1,758,200	
		四、住房保障支出	1,168,133	1,168,133	
收入总计	43,164,996	支出总计	43,164,996	43,164,996	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	36,069,867	26,882,891	9,186,976
201	04		发展与改革事务	36,069,867	26,882,891	9,186,976
201	04	03	机关服务	6,311,676		6,311,676
201	04	07	经济体制改革研究	2,875,300		2,875,300
201	04	50	事业运行	26,882,891	26,882,891	
208			社会保障和就业支出	4,168,796	4,142,396	26,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,168,796	4,142,396	26,400
208	05	02	事业单位离退休	137,368	137,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670,019	2,670,019	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335,009	1,335,009	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400		26,400
210			卫生健康支出	1,758,200	1,752,200	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,752,200	1,752,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,752,200	1,752,200	
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	1,168,133	1,168,133	
221	02		住房改革支出	1,168,133	1,168,133	
221	02	01	住房公积金	1,168,133	1,168,133	
合计				43,164,996	33,945,620	9,219,376

2021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						

2021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 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
301		工资福利支出	25,535,417	25,535,417	
301	01	基本工资	3,601,068	3,601,068	
301	02	津贴补贴	476,736	476,736	
301	07	绩效工资	12,609,814	12,609,814	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,670,019	2,670,019	
301	09	职业年金缴费	1,335,009	1,335,009	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,752,200	1,752,200	
301	12	其他社会保障缴费	136,838	136,838	
301	13	住房公积金	1,168,133	1,168,133	
301	99	其他工资福利支出	1,785,600	1,785,600	
302		商品和服务支出	7,984,883		7,984,883
302	01	办公费	770,250		770,250
302	02	印刷费	142,638		142,638
302	03	咨询费	170,000		170,000
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	07	邮电费	376,000		376,000
302	09	物业管理费	2,860,967		2,860,967
302	11	差旅费	116,000		116,000
302	12	因公出国（境）费用	378,200		378,200
302	13	维修（护）费	78,560		78,560
302	14	租赁费	900,000		900,000
302	15	会议费	189,000		189,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	27,400		27,400
302	26	劳务费	99,000		99,000
302	28	工会经费	323,108		323,108
302	29	福利费	384,480		384,480
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	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	137,368	137,368	
303	01	离休费	137,368	137,368	
310		资本性支出	287,952		287,952
310	02	办公设备购置	287,952		287,952
合计			33,945,620	25,672,785	8,272,835

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市发展改革研究院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
75.76	37.82	2.74	35.20	12.80	22.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为75.76万元，比2020年预算增加11.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费37.82万元，比2020年预算增加5.00万元，主要原因是机构改革调整增加。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2020年预算增加6.40万元，主要原因是机构改革调整增加。

（三）公务接待费2.74万元，比2020年预算增加0.50万元，主要原因是机构改革调整增加。

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

2021年度本单位政府采购预算698.90万元，其中：政府采购货物预算49.91万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算348.99万元。

四、绩效目标设置情况

2021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2497万元。