

上海市2019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. 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

上海市人民政府发展研究中心主要职能

上海市人民政府发展研究中心是市政府的决策咨询研究机构，为市政府直属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展经济、社会发展和改革开放的决策咨询研究。
2. 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。
3. 了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市政府领导提出决策建议和咨询意见。
4. 负责本市两年一度的市决策咨询研究成果的评奖工作。
5. 指导、协调本市政府系统的决策咨询研究工作。
6. 受市政府委托，管理有关组织和事业机构。
7. 承办市政府领导交办的其他事项。

上海市人民政府发展研究中心机构设置

上海市人民政府发展研究中心设9个内设机构，包括：秘书处、改革研究处、开放研究处、经济发展处、社会文化处、综合研究处、科研处、信息处、城市研究处。

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，上海市人民政府发展研究中心预算支出总额为5,912万元，其中：财政拨款支出预算5,497万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,497万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,909万元，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、市政府与国研中心“部市合作”、博士后工作站人才培养专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目204万元，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83万元，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301万元，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	54,973,679	一、一般公共服务支出	53,244,607	9,336,805	3,560,322	40,347,480
1. 一般公共预算资金	54,973,679	二、社会保障和就业支出	2,036,888	1,906,968		129,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	834,012	816,012		18,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,008,172	3,008,172		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,150,000					
收入总计	59,123,679	支出总计	59,123,679	15,067,957	3,560,322	40,495,400

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	53,244,607	49,094,607			4,150,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,244,607	49,094,607			4,150,000
201	03	01	行政运行	17,202,127	13,052,127			4,150,000
201	03	02	一般行政管理事务	36,042,480	36,042,480			
208			社会保障和就业支出	2,036,888	2,036,888			
208	05		行政事业单位离退休	2,036,888	2,036,888			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358,796	358,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208,892	1,208,892			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,600	459,600			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	834,012	834,012			
210	11		行政事业单位医疗	816,012	816,012			
210	11	01	行政单位医疗	816,012	816,012			

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	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	3,008,172	3,008,172			
221	02		住房改革支出	3,008,172	3,008,172			
221	02	01	住房公积金	1,064,172	1,064,172			
221	02	03	购房补贴	1,944,000	1,944,000			
合计				59,123,679	54,973,679			4,150,000

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	53,244,607	12,897,127	40,347,480
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,244,607	12,897,127	40,347,480
201	03	01	行政运行	17,202,127	12,897,127	4,305,000
201	03	02	一般行政管理事务	36,042,480		36,042,480
208			社会保障和就业支出	2,036,888	1,906,968	129,920
208	05		行政事业单位离退休	2,036,888	1,906,968	129,920
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358,796	238,476	120,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208,892	1,208,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,600	459,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	834,012	816,012	18,000
210	11		行政事业单位医疗	816,012	816,012	
210	11	01	行政单位医疗	816,012	816,012	

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	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,008,172	3,008,172	
221	02		住房改革支出	3,008,172	3,008,172	
221	02	01	住房公积金	1,064,172	1,064,172	
221	02	03	购房补贴	1,944,000	1,944,000	
合计				59,123,679	18,628,279	40,495,400

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	49,094,607	12,897,127	36,197,480
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	49,094,607	12,897,127	36,197,480
201	03	01	行政运行	13,052,127	12,897,127	155,000
201	03	02	一般行政管理事务	36,042,480		36,042,480
208			社会保障和就业支出	2,036,888	1,906,968	129,920
208	05		行政事业单位离退休	2,036,888	1,906,968	129,920
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358,796	238,476	120,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208,892	1,208,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,600	459,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	834,012	816,012	18,000
210	11		行政事业单位医疗	816,012	816,012	
210	11	01	行政单位医疗	816,012	816,012	

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	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,008,172	3,008,172	
221	02		住房改革支出	3,008,172	3,008,172	
221	02	01	住房公积金	1,064,172	1,064,172	
221	02	03	购房补贴	1,944,000	1,944,000	
合计				54,973,679	18,628,279	36,345,400

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

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
301		工资福利支出	14,829,481	14,829,481	
301	01	基本工资	2,202,252	2,202,252	
301	02	津贴补贴	8,561,852	8,561,852	
301	03	奖金	183,521	183,521	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,208,892	1,208,892	
301	09	职业年金缴费	459,600	459,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	574,224	574,224	
301	11	公务员医疗补助缴费	241,788	241,788	
301	12	其他社会保障缴费	102,780	102,780	
301	13	住房公积金	1,064,172	1,064,172	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,320,322		3,320,322
302	01	办公费	468,000		468,000

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	48,000		48,000
302	03	咨询费	21,000		21,000
302	04	手续费	18,000		18,000
302	06	电费	42,000		42,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	292,000		292,000
302	13	维修（护）费	96,000		96,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	197,000		197,000
302	26	劳务费	230,000		230,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	177,362		177,362
302	29	福利费	228,960		228,960

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	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	561,000		561,000
302	99	其他商品和服务支出	441,000		441,000
303		对个人和家庭的补助	238,476	238,476	
303	01	离休费	231,996	231,996	
303	02	退休费	6,480	6,480	
310		资本性支出	240,000		240,000
310	02	办公设备购置	240,000		240,000
合计			18,628,279	15,067,957	3,560,322

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	
85.90	59.20	19.70	7.00		7.00	356.03

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85.90万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费59.20万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费19.70万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府发展研究中心（单位）财政拨款的机关运行费为356.03万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算256.80万元，其中：政府采购货物预算24.80万元、政府采购服务预算232.00万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金3,474.54万元。