

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市国资国企改革发展研究中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市国资国企改革发展研究中心主要职能

上海市国资国企改革发展研究中心是一家经上海市机构编制委员会批准的全额拨款的事业单位。
主要职能包括：

- 1、国资国企改革和国企党建相关研究；
- 2、为国资监管和国企改革发展提供决策咨询；
- 3、对国有经济运行进行监测分析；
- 4、负责国资智库平台建设等职责。

上海市国资国企改革发展研究中心机构设置

上海市国资国企改革发展研究中心设5个内设机构，包括：办公室、组织人事部、资本研究部、企业研究部、党建研究部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市国资国企改革发展研究中心预算支出总额为740万元，其中：财政拨款支出预算740万元，比2019年预算增加304万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算740万元，比2019年预算增加304万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目46万元，主要用于中心职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目19万元，主要用于按国家政策规定用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目661万元，主要用于国有资产监管支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

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	7,397,992	一、社会保障和就业支出	461,552	458,352		3,200
1. 一般公共预算资金	7,397,992	二、卫生健康支出	192,384	192,384		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	6,610,376	3,190,656	1,925,160	1,494,560
二、事业收入		四、住房保障支出	133,680	133,680		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,397,992	支出总计	7,397,992	3,975,072	1,925,160	1,497,760

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

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						
208			社会保障和就业支出	461,552	461,552			
208	05		行政事业单位养老支出	461,552	461,552			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,568	305,568			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,784	152,784			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	192,384	192,384			
210	11		行政事业单位医疗	192,384	192,384			
210	11	02	事业单位医疗	192,384	192,384			
215			资源勘探工业信息等支出	6,610,376	6,610,376			
215	07		国有资产监管	6,610,376	6,610,376			
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,610,376	6,610,376			
221			住房保障支出	133,680	133,680			
221	02		住房改革支出	133,680	133,680			
221	02	01	住房公积金	133,680	133,680			
合计				7,397,992	7,397,992			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市国资国企改革发展研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	461,552	458,352	3,200
208	05		行政事业单位养老支出	461,552	458,352	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,568	305,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,784	152,784	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	192,384	192,384	
210	11		行政事业单位医疗	192,384	192,384	
210	11	02	事业单位医疗	192,384	192,384	
215			资源勘探工业信息等支出	6,610,376	5,115,816	1,494,560
215	07		国有资产监管	6,610,376	5,115,816	1,494,560
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,610,376	5,115,816	1,494,560
221			住房保障支出	133,680	133,680	
221	02		住房改革支出	133,680	133,680	
221	02	01	住房公积金	133,680	133,680	
合计				7,397,992	5,900,232	1,497,760

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市国资国企改革发展研究中心

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
一、一般公共预算资金	7,397,992	一、社会保障和就业支出	461,552	461,552	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	192,384	192,384	
		三、资源勘探工业信息等支出	6,610,376	6,610,376	
		四、住房保障支出	133,680	133,680	
收入总计	7,397,992	支出总计	7,397,992	7,397,992	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	461,552	458,352	3,200
208	05		行政事业单位养老支出	461,552	458,352	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,568	305,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,784	152,784	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	192,384	192,384	
210	11		行政事业单位医疗	192,384	192,384	
210	11	02	事业单位医疗	192,384	192,384	
215			资源勘探工业信息等支出	6,610,376	5,115,816	1,494,560
215	07		国有资产监管	6,610,376	5,115,816	1,494,560
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,610,376	5,115,816	1,494,560
221			住房保障支出	133,680	133,680	
221	02		住房改革支出	133,680	133,680	
221	02	01	住房公积金	133,680	133,680	
合计				7,397,992	5,900,232	1,497,760

2020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：上海市国资国企改革发展研究中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2020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：上海市国资国企改革研究中心

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	3,975,072	3,975,072	
301	01	基本工资	569,616	569,616	
301	02	津贴补贴	70,296	70,296	
301	07	绩效工资	1,424,628	1,424,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305,568	305,568	
301	09	职业年金缴费	152,784	152,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192,384	192,384	
301	12	其他社会保障缴费	31,716	31,716	
301	13	住房公积金	133,680	133,680	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	1,835,160		1,835,160
302	01	办公费	176,000		176,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	190,800		190,800
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	876,000		876,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	36,200		36,200
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			5,900,232	3,975,072	1,925,160

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
7.00	0.00	0.60	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.00万元，比2019年预算增加0.10万元。其中：

（一）本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比与019年预算持平，。

（三）公务接待费0.60万元。比2019年预算增加0.10万元，主要原因是2020年公务接待需求增加。

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

2020年度本单位政府采购预算6.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.40万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金143.00万元。