

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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： 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、政策性问题的研究，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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市发展改革研究院收入预算7,782万元，其中：财政拨款收入4,768万元，比2021年预算增加452万元；事业收入2,952万元；事业单位经营收入0万元；其他收入62万元。

支出预算7,782万元，其中：财政拨款支出预算4,768万元，比2021年预算增加452万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,768万元，比2021年预算增加452万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是原市发展改革委信息中心部分职能并入市发展改革研究院增加支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,962万元，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、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473万元，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200万元，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133万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。

2022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	47,679,780	一、一般公共服务支出	69,761,775	20,765,166	8,479,100	40,517,509
1. 一般公共预算资金	47,679,780	二、社会保障和就业支出	4,726,551	4,696,551		30,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,000,642	1,994,642		6,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,329,762	1,329,762		
二、事业收入	29,521,950					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	617,000					
收入总计	77,818,730	支出总计	77,818,730	28,786,121	8,479,100	40,553,509

2022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	69,761,775	39,622,825	29,521,950		617,000
201	04		发展与改革事务	69,761,775	39,622,825	29,521,950		617,000
201	04	07	经济体制改革研究	40,517,509	10,378,559	29,521,950		617,000
201	04	50	事业运行	29,244,266	29,244,266			
208			社会保障和就业支出	4,726,551	4,726,551			
208	05		行政事业单位养老支出	4,726,551	4,726,551			
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	3,039,455	3,039,455			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,519,728	1,519,728			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000			
210			卫生健康支出	2,000,642	2,000,642			
210	11		行政事业单位医疗	1,994,642	1,994,642			
210	11	02	事业单位医疗	1,994,642	1,994,642			
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	1,329,762	1,329,762			
221	02		住房改革支出	1,329,762	1,329,762			
221	02	01	住房公积金	1,329,762	1,329,762			
合计				77,818,730	47,679,780	29,521,950		617,000

2022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	69,761,775	29,244,266	40,517,509
201	04		发展与改革事务	69,761,775	29,244,266	40,517,509
201	04	07	经济体制改革研究	40,517,509		40,517,509
201	04	50	事业运行	29,244,266	29,244,266	
208			社会保障和就业支出	4,726,551	4,696,551	30,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,726,551	4,696,551	30,000
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	3,039,455	3,039,455	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,519,728	1,519,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000		30,000
210			卫生健康支出	2,000,642	1,994,642	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,994,642	1,994,642	
210	11	02	事业单位医疗	1,994,642	1,994,642	
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	1,329,762	1,329,762	
221	02		住房改革支出	1,329,762	1,329,762	
221	02	01	住房公积金	1,329,762	1,329,762	
合计				77,818,730	37,265,221	40,553,509

2022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	39,622,825	29,244,266	10,378,559
201	04		发展与改革事务	39,622,825	29,244,266	10,378,559
201	04	07	经济体制改革研究	10,378,559		10,378,559
201	04	50	事业运行	29,244,266	29,244,266	
208			社会保障和就业支出	4,726,551	4,696,551	30,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,726,551	4,696,551	30,000
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	3,039,455	3,039,455	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,519,728	1,519,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000		30,000
210			卫生健康支出	2,000,642	1,994,642	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,994,642	1,994,642	
210	11	02	事业单位医疗	1,994,642	1,994,642	
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	1,329,762	1,329,762	
221	02		住房改革支出	1,329,762	1,329,762	
221	02	01	住房公积金	1,329,762	1,329,762	
合计				47,679,780	37,265,221	10,414,559

2022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						

2022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						

2022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	28,648,753	28,648,753	
301	01	基本工资	4,042,428	4,042,428	
301	02	津贴补贴	551,664	551,664	
301	07	绩效工资	14,402,502	14,402,502	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,039,455	3,039,455	
301	09	职业年金缴费	1,519,728	1,519,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,994,642	1,994,642	
301	12	其他社会保障缴费	155,772	155,772	
301	13	住房公积金	1,329,762	1,329,762	
301	99	其他工资福利支出	1,612,800	1,612,800	
302		商品和服务支出	8,479,100		8,479,100
302	01	办公费	858,095		858,095
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	185,000		185,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	690,000		690,000
302	07	邮电费	430,000		430,000
302	09	物业管理费	2,989,894		2,989,894
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	70,000		70,000
302	14	租赁费	1,160,286		1,160,286
302	15	会议费	165,000		165,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	31,705		31,705
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	380,000		380,000
302	29	福利费	440,640		440,640
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	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	137,368	137,368	
303	01	离休费	137,368	137,368	
合计			37,265,221	28,786,121	8,479,100

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
68.49	42.92	3.17	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为68.49万元，比2021年预算减少7.27万元。其中：

（一）因公出国（境）费42.92万元，比2021年预算增加5.1万元，主要原因是机构改革调整增加。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2021年预算减少12.8万元，主要原因是本年没有公务用车更新。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少12.8万元，主要原因是本年没有公务用车更新；公务用车运行费22.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.17万元。比2021年预算增加0.43万元，主要原因是机构改革调整增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算607.73万元，其中：政府采购货物预算313.25万元、政府采购工程预算289.1万元、政府采购服务预算294.48万元。

四、绩效目标设置情况

2022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3990万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0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0辆、其他用车0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）。