

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：中共上海市委研究室

# 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

## 中共上海市委研究室主要职能

中共上海市委研究室是中共上海市委的调查研究机构。

主要职能包括：

1. 负责市委书记、副书记文稿和市委重要文件的起草工作；
2. 围绕市委中心工作，对本市政治、经济、文化、社会、科教文等方面重要问题及重大方针政策的贯彻执行情况组织调研，为市委决策提供情况和对策建议；
3. 定期开展形势分析，抓住重点、难点和热点问题组织专题调研，吸纳、整理、分析研究机构和专家学者对本市重大问题的研究成果，及时报送市委领导；
4. 承担市委深化改革委员会办公室、市委财经工作委员会办公室、市决策咨询委员会办公室的日常职能。

## 中共上海市委研究室机构设置

中共上海市委研究室单位设11个内设机构，包括：秘书处、综合处、经济处、地区处、社会处、党群处、科教文处、改革协调处、财经工作处、调研处、决咨办。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海市委研究室预算支出总额为2,281万元，其中：财政拨款支出预算2,281万元，比2019年预算增加318万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,281万元，比2019年预算增加318万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,658万元，主要用于在职机关公务员工资、津贴等人员经费
2. “社会保障和就业支出”科目186万元，主要用于缴纳在职机关公务员职工养老保险等社保统筹费
3. “卫生健康支出”科目80万元，主要用于缴纳在职机关公务员城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助费等统筹费用
4. “住房保障支出”科目357万元，主要用于在职机关公务员住房公积金

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

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	22,810,000	一、一般公共服务支出	16,576,691	11,240,291	4,380,000	956,400
1. 一般公共预算资金	22,810,000	二、社会保障和就业支出	1,863,425	1,853,825		9,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	798,600	774,600		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,571,284	3,571,284		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,810,000	支出总计	22,810,000	17,440,000	4,380,000	990,000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

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	16,576,691	16,576,691			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,576,691	16,576,691			
201	31	01	行政运行	16,126,691	16,126,691			
201	31	05	专项业务	450,000	450,000			
208			社会保障和就业支出	1,863,425	1,863,425			
208	05		行政事业单位养老支出	1,863,425	1,863,425			
208	05	01	行政单位离退休	20,453	20,453			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,248	1,222,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,124	611,124			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	798,600	798,600			
210	11		行政事业单位医疗	774,600	774,600			

210	11	01	行政单位医疗	774,600	774,600			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,571,284	3,571,284			
221	02		住房改革支出	3,571,284	3,571,284			
221	02	01	住房公积金	1,405,284	1,405,284			
221	02	03	购房补贴	2,166,000	2,166,000			
合计				22,810,000	22,810,000			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

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	16,576,691	15,620,291	956,400
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,576,691	15,620,291	956,400
201	31	01	行政运行	16,126,691	15,620,291	506,400
201	31	05	专项业务	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	1,863,425	1,853,825	9,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,863,425	1,853,825	9,600
208	05	01	行政单位离退休	20,453	20,453	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,248	1,222,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,124	611,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	798,600	774,600	24,000
210	11		行政事业单位医疗	774,600	774,600	

210	11	01	行政单位医疗	774,600	774,600	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,571,284	3,571,284	
221	02		住房改革支出	3,571,284	3,571,284	
221	02	01	住房公积金	1,405,284	1,405,284	
221	02	03	购房补贴	2,166,000	2,166,000	
合计				22,810,000	21,820,000	990,000

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

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	22,810,000	一、 一般公共服务支出	16,576,691	16,576,691	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,863,425	1,863,425	
		三、 卫生健康支出	798,600	798,600	
		四、 住房保障支出	3,571,284	3,571,284	
收入总计	22,810,000	支出总计	22,810,000	22,810,000	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委研究室

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	16,576,691	15,620,291	956,400
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,576,691	15,620,291	956,400
201	31	01	行政运行	16,126,691	15,620,291	506,400
201	31	05	专项业务	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	1,863,425	1,853,825	9,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,863,425	1,853,825	9,600
208	05	01	行政单位离退休	20,453	20,453	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,248	1,222,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,124	611,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	798,600	774,600	24,000
210	11		行政事业单位医疗	774,600	774,600	
210	11	01	行政单位医疗	774,600	774,600	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,571,284	3,571,284	
221	02		住房改革支出	3,571,284	3,571,284	
221	02	01	住房公积金	1,405,284	1,405,284	
221	02	03	购房补贴	2,166,000	2,166,000	
合计				22,810,000	21,820,000	990,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

## 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

编制单位：中共上海市委研究室

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	17,419,547	17,419,547	
301	01	基本工资	2,597,232	2,597,232	
301	02	津贴补贴	10,010,836	10,010,836	
301	03	奖金	560,791	560,791	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,222,248	1,222,248	
301	09	职业年金缴费	611,124	611,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	725,712	725,712	
301	11	公务员医疗补助缴费	48,888	48,888	
301	12	其他社会保障缴费	122,232	122,232	
301	13	住房公积金	1,405,284	1,405,284	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,320,000		4,320,000
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	787,874		787,874
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	454,000		454,000
302	28	工会经费	202,708		202,708
302	29	福利费	241,920		241,920
302	39	其他交通费用	627,498		627,498
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
303		对个人和家庭的补助	20,453	20,453	
303	02	退休费	20,453	20,453	

310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			21,820,000	17,440,000	4,380,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委研究室

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	
45.00	35.00	10.00	0.00	0.00	0.00	438.00

## 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45.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委研究室（单位）财政拨款的机关运行费为438.00万元。

### 三、政府采购预算情况

中共上海市委研究室2020年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金45万元。