

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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上海市国有资产监督管理委员会下属事业单位，是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。

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单位设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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市国资国企改革发展研究中心收入预算1,859万元，其中：财政拨款收入1,759万元，比2022年预算增加141万元；事业收入100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,859万元，其中：财政拨款支出预算1,759万元，比2022年预算增加141万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,759万元，比2022年预算增加141万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “社会保障和就业支出”科目215万元，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89万元，主要用于按国家政策规定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1,393万元，主要用于国有资产监管支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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	17,588,100	一、社会保障和就业支出	2,150,084	2,126,484	23,600	
1、一般公共预算资金	17,588,100	二、卫生健康支出	886,035	886,035		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	14,931,781	9,223,672	3,829,327	1,878,782
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	620,200	620,200		
二、事业收入	1,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,588,100	支出总计	18,588,100	12,856,391	3,852,927	1,878,782

2023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	2,150,084	2,150,084			
208	05		行政事业单位养老支出	2,150,084	2,150,084			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,656	1,417,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,828	708,828			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	886,035	886,035			
210	11		行政事业单位医疗	886,035	886,035			
210	11	02	事业单位医疗	886,035	886,035			
215			资源勘探工业信息等支出	14,931,781	13,931,781	1,000,000		
215	07		国有资产监管	14,931,781	13,931,781	1,000,000		
215	07	99	其他国有资产监管支出	14,931,781	13,931,781	1,000,000		
221			住房保障支出	620,200	620,200			
221	02		住房改革支出	620,200	620,200			
221	02	01	住房公积金	620,200	620,200			
合计				18,588,100	17,588,100	1,000,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市国资国企改革研究中心

单位：元

项目			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	2,150,084	2,150,084	
208	05		行政事业单位养老支出	2,150,084	2,150,084	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,656	1,417,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,828	708,828	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	886,035	886,035	
210	11		行政事业单位医疗	886,035	886,035	
210	11	02	事业单位医疗	886,035	886,035	
215			资源勘探工业信息等支出	14,931,781	13,052,999	1,878,782
215	07		国有资产监管	14,931,781	13,052,999	1,878,782
215	07	99	其他国有资产监管支出	14,931,781	13,052,999	1,878,782
221			住房保障支出	620,200	620,200	
221	02		住房改革支出	620,200	620,200	
221	02	01	住房公积金	620,200	620,200	
合计				18,588,100	16,709,318	1,878,782

2023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	2,150,084	2,150,084	
208	05		行政事业单位养老支出	2,150,084	2,150,084	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,656	1,417,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,828	708,828	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	886,035	886,035	
210	11		行政事业单位医疗	886,035	886,035	
210	11	02	事业单位医疗	886,035	886,035	
215			资源勘探工业信息等支出	13,931,781	13,052,999	878,782
215	07		国有资产监管	13,931,781	13,052,999	878,782
215	07	99	其他国有资产监管支出	13,931,781	13,052,999	878,782
221			住房保障支出	620,200	620,200	
221	02		住房改革支出	620,200	620,200	
221	02	01	住房公积金	620,200	620,200	
合计				17,588,100	16,709,318	878,782

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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：上海市国资国企改革研究中心

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						

2023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	12,856,391	12,856,391	
301	01	基本工资	1,872,000	1,872,000	
301	02	津贴补贴	190,080	190,080	
301	07	绩效工资	6,841,150	6,841,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417,656	1,417,656	
301	09	职业年金缴费	708,828	708,828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	886,035	886,035	
301	12	其他社会保障缴费	88,602	88,602	
301	13	住房公积金	620,200	620,200	
301	99	其他工资福利支出	231,840	231,840	
302		商品和服务支出	3,552,927		3,552,927
302	01	办公费	212,800		212,800
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	259,200		259,200
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	1,445,400		1,445,400
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	177,207		177,207
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	261,200		261,200
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			16,709,318	12,856,391	3,852,927

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发展研究中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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		0.60	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算15.90万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金165.96万元。