

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海发展战略研究所

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. 2023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

上海发展战略研究所主要职能

上海发展战略研究所是上海发展战略研究所是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。主要职能包括：1. 承担理论和政策问题研究的组织协调、咨询服务。 2. 国内外学术交流。 3. 博士后工作站和刊物管理。

上海发展战略研究所（单位）机构设置

上海发展战略研究所设6个内设机构，包括：办公室、编辑部、经济战略研究部、城市战略研究部、科技战略研究部和国际与数据研究室。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海发展战略研究所收入预算1,392万元，其中：财政拨款收入1,187万元，比2022年预算增加78万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入194万元。

支出预算1,392万元，其中：财政拨款支出预算1,187万元，比2022年预算增加78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,187万元，比2022年预算增加78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目967万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目128万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	11,873,900	一、一般公共服务支出	11,614,051	5,936,831	1,656,220	4,021,000
1、一般预算资金	11,873,900	二、社会保障和就业支出	1,342,518	1,318,918	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	577,027	577,027		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	384,704	384,704		
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,944,400					
收入总计	13,918,300	支出总计	13,918,300	8,217,480	1,679,820	4,021,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	11,614,051	9,673,740	100,000		1,840,311
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,614,051	9,673,740	100,000		1,840,311
201	03	50	事业运行	9,196,051	7,255,740	100,000		1,840,311
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,418,000	2,418,000			
208			社会保障和就业支出	1,342,518	1,282,322			60,196
208	05		行政事业单位养老支出	1,342,518	1,282,322			60,196
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	879,279	839,148			40,131
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	439,639	419,574			20,065
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	577,027	550,691			26,336
210	11		行政事业单位医疗	577,027	550,691			26,336
210	11	02	事业单位医疗	577,027	550,691			26,336

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						
221			住房保障支出	384,704	367,147			17,557
221	02		住房改革支出	384,704	367,147			17,557
221	02	01	住房公积金	384,704	367,147			17,557
合计				13,918,300	11,873,900	100,000		1,944,400

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	11,614,051	7,593,051	4,021,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,614,051	7,593,051	4,021,000
201	03	50	事业运行	9,196,051	7,593,051	1,603,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,418,000		2,418,000
208			社会保障和就业支出	1,342,518	1,342,518	
208	05		行政事业单位养老支出	1,342,518	1,342,518	
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	879,279	879,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	439,639	439,639	
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	577,027	577,027	
210	11		行政事业单位医疗	577,027	577,027	
210	11	02	事业单位医疗	577,027	577,027	

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：上海发展战略研究所

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	9,673,740	7,183,740	2,490,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,673,740	7,183,740	2,490,000
201	03	50	事业运行	7,255,740	7,183,740	72,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,418,000		2,418,000
208			社会保障和就业支出	1,282,322	1,282,322	
208	05		行政事业单位养老支出	1,282,322	1,282,322	
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	839,148	839,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,574	419,574	
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	550,691	550,691	
210	11		行政事业单位医疗	550,691	550,691	
210	11	02	事业单位医疗	550,691	550,691	
221			住房保障支出	367,147	367,147	

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：上海发展战略研究所

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：上海发展战略研究所

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	7,704,080	7,704,080	
301	01	基本工资	1,178,052	1,178,052	
301	02	津贴补贴	139,152	139,152	
301	07	绩效工资	3,926,390	3,926,390	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	839,148	839,148	
301	09	职业年金缴费	419,574	419,574	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,691	550,691	
301	12	其他社会保障缴费	52,446	52,446	
301	13	住房公积金	367,147	367,147	
301	99	其他工资福利支出	231,480	231,480	
302		商品和服务支出	1,605,820		1,605,820
302	01	办公费	201,600		201,600
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	122,000		122,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	128,400		128,400
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	109,900		109,900
302	29	福利费	133,920		133,920
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	32,000		32,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海发展战略研究所

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	
30.74	12.84	11.50	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30.74万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.84万元，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11.50万元，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8.21万元，其中：政府采购货物预算8.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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；项目绩效目标5个，涉及预算资金394.90万元。