

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海发展战略研究所（单位）主要职能

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. 组织开展社会、经济、文化、民生等方面的理论研究，为市领导提供成果报告和政策建议，为市府发展研究中心深化研究提供理论支撑；

2. 开展国际和国内合作研究与学术交流活动；
3. 负责博士后工作站管理；
4. 编辑发行《科学发展》刊物和译编国外咨询报告；
5. 承担部分面向社会的咨询服务工作。

上海发展战略研究所（单位）机构设置

上海发展战略研究所单位设3个内设机构，包括：办公室、编辑部、研究工作室。

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

2024年，上海发展战略研究所收入预算1,428万元，其中：财政拨款收入1,216万元，比2023年预算增加28万元；事业收入20万元；事业单位经营收入0万元；其他收入192万元。

支出预算1,428万元，其中：财政拨款支出预算1,216万元，比2023年预算增加28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,216万元，比2023年预算增加28万元；政府性基金拨款支出预算0；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人员经费政策性增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目998万元，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132万元，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50万元，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35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	12,157,760	一、一般公共服务支出	11,950,710	5,864,270	1,773,460	4,312,980
1、一般预算资金	12,157,760	二、社会保障和就业支出	1,408,869	1,385,269	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	540,692	540,692		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	378,489	378,489		
二、事业收入	200,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,921,000					
收入总计	14,278,760	支出总计	14,278,760	8,168,720	1,797,060	4,312,980

2024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	11,950,710	9,977,251	200,000		1,773,459
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,950,710	9,977,251	200,000		1,773,459
201	03	50	事业运行	9,522,710	7,549,251	200,000		1,773,459
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,428,000	2,428,000			
208			社会保障和就业支出	1,408,869	1,322,499			86,370
208	05		行政事业单位养老支出	1,408,869	1,322,499			86,370
208	05	02	事业单位离退休	109,200	109,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,119	807,539			57,580
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,550	403,760			28,790
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	540,692	504,712			35,980
210	11		行政事业单位医疗	540,692	504,712			35,980
210	11	02	事业单位医疗	540,692	504,712			35,980

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	378,489	353,298			25,191
221	02		住房改革支出	378,489	353,298			25,191
221	02	01	住房公积金	378,489	353,298			25,191
合计				14,278,760	12,157,760	200,000		1,921,000

2024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	11,950,710	7,637,730	4,312,980
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,950,710	7,637,730	4,312,980
201	03	50	事业运行	9,522,710	7,637,730	1,884,980
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,428,000		2,428,000
208			社会保障和就业支出	1,408,869	1,408,869	
208	05		行政事业单位养老支出	1,408,869	1,408,869	
208	05	02	事业单位离退休	109,200	109,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,119	865,119	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,550	432,550	
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	540,692	540,692	
210	11		行政事业单位医疗	540,692	540,692	
210	11	02	事业单位医疗	540,692	540,692	

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				
221			住房保障支出	378,489	378,489	
221	02		住房改革支出	378,489	378,489	
221	02	01	住房公积金	378,489	378,489	
合计				14,278,760	9,965,780	4,312,980

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	12,157,760	一、一般公共服务支出	9,977,251	9,977,251		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,322,499	1,322,499		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	504,712	504,712		
		四、住房保障支出	353,298	353,298		
收入总计	12,157,760	支出总计	12,157,760	12,157,760		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9,977,251	7,274,251	2,703,000
201	03		9,977,251	7,274,251	2,703,000
201	03	50	7,549,251	7,274,251	275,000
201	03	99	2,428,000		2,428,000
208			1,322,499	1,322,499	
208	05		1,322,499	1,322,499	
208	05	02	109,200	109,200	
208	05	05	807,539	807,539	
208	05	06	403,760	403,760	
208	05	99	2,000	2,000	
210			504,712	504,712	
210	11		504,712	504,712	
210	11	02	504,712	504,712	
221			353,298	353,298	

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				
221	02		住房改革支出	353,298	353,298	
221	02	01	住房公积金	353,298	353,298	
合计				12,157,760	9,454,760	2,703,000

2024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						

2024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：上海发展战略研究所

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						

2024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	7,570,100	7,570,100	
301	01	基本工资	1,162,100	1,162,100	
301	02	津贴补贴	123,096	123,096	
301	07	绩效工资	3,760,845	3,760,845	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	807,539	807,539	
301	09	职业年金缴费	403,760	403,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	504,712	504,712	
301	12	其他社会保障缴费	50,470	50,470	
301	13	住房公积金	353,298	353,298	
301	99	其他工资福利支出	404,280	404,280	
302		商品和服务支出	1,495,060		1,495,060
302	01	办公费	165,600		165,600
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

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	70,000		70,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	122,000		122,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	128,400		128,400
302	13	维修(护)费	45,000		45,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	108,100		108,100
302	29	福利费	120,960		120,960
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

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				
303		对个人和家庭的补助	87,600	87,600	
303	02	退休费	87,600	87,600	
310		资本性支出	302,000		302,000
310	02	办公设备购置	302,000		302,000
合计			9,454,760	7,657,700	1,797,060

2024年单位“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

“三公”经费预算数						2024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	
50.74	12.84	11.50	26.40	20.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为50.74万元，比2023年预算增加20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.84万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.40万元，比2023年预算增加20.00万元，主要原因是公务用车更新。其中：公务用车购置费20.00万元，比2023年预算增加20.00万元，主要原因是公务用车更新；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费11.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算53.60万元，其中：政府采购货物预算48.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金423.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海发展战略研究所共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。