

上海市2022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. 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

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、市委副书记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设11个内设机构，包括：秘书处、综合处、经济处、社会处、地区处、科教文处、党群处、调研处、改革协调处、财经工作处、决咨办。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市委研究室收入预算2,828万元，其中：财政拨款收入2,828万元，比2021年预算增加389万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,828万元，其中：财政拨款支出预算2,828万元，比2021年预算增加389万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,828万元，比2021年预算增加389万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年根据相关政策规定，人员经费收入支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,012万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目257万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目118万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目441万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算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	28,280,000	一、一般公共服务支出	20,119,138	15,994,138	3,780,000	345,000
1. 一般公共预算资金	28,280,000	二、社会保障和就业支出	2,567,508	2,186,508		381,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,183,942	1,159,942		24,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,409,412	4,409,412		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,280,000	支出总计	28,280,000	23,750,000	3,780,000	750,000

2022年预算单位收入预算总表

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	20,119,138	20,119,138			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,119,138	20,119,138			
201	31	01	行政运行	19,869,138	19,869,138			
201	31	02	一般行政管理事务	250,000	250,000			
208			社会保障和就业支出	2,567,508	2,567,508			
208	05		行政事业单位养老支出	2,567,508	2,567,508			
208	05	01	行政单位离退休	394,320	394,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,648	1,218,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	954,540	954,540			
210			卫生健康支出	1,183,942	1,183,942			
210	11		行政事业单位医疗	1,159,942	1,159,942			
210	11	01	行政单位医疗	1,159,942	1,159,942			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	4,409,412	4,409,412			
221	02		住房改革支出	4,409,412	4,409,412			

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	02	01	住房公积金	1,575,012	1,575,012			
221	02	03	购房补贴	2,834,400	2,834,400			
合计				28,280,000	28,280,000			

2022年预算单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			20,119,138	19,774,138	345,000
201	31		20,119,138	19,774,138	345,000
201	31	01	19,869,138	19,774,138	95,000
201	31	02	250,000		250,000
208			2,567,508	2,186,508	381,000
208	05		2,567,508	2,186,508	381,000
208	05	01	394,320	13,320	381,000
208	05	05	1,218,648	1,218,648	
208	05	06	954,540	954,540	
210			1,183,942	1,159,942	24,000
210	11		1,159,942	1,159,942	
210	11	01	1,159,942	1,159,942	
210	99		24,000		24,000
210	99	99	24,000		24,000

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	4,409,412	4,409,412	
221	02		住房改革支出	4,409,412	4,409,412	
221	02	01	住房公积金	1,575,012	1,575,012	
221	02	03	购房补贴	2,834,400	2,834,400	
合计				28,280,000	27,530,000	750,000

2022年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	28,280,000	一、一般公共服务支出	20,119,138	20,119,138		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,567,508	2,567,508		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,183,942	1,183,942		
		四、住房保障支出	4,409,412	4,409,412		
收入总计	28,280,000	支出总计	28,280,000	28,280,000		

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：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			20,119,138	19,774,138	345,000
201	31		20,119,138	19,774,138	345,000
201	31	01	19,869,138	19,774,138	95,000
201	31	02	250,000		250,000
208			2,567,508	2,186,508	381,000
208	05		2,567,508	2,186,508	381,000
208	05	01	394,320	13,320	381,000
208	05	05	1,218,648	1,218,648	
208	05	06	954,540	954,540	
210			1,183,942	1,159,942	24,000
210	11		1,159,942	1,159,942	
210	11	01	1,159,942	1,159,942	
210	99		24,000		24,000
210	99	99	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				
221			住房保障支出	4,409,412	4,409,412	
221	02		住房改革支出	4,409,412	4,409,412	
221	02	01	住房公积金	1,575,012	1,575,012	
221	02	03	购房补贴	2,834,400	2,834,400	
合计				28,280,000	27,530,000	750,000

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：中共上海市委研究室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：中共上海市委研究室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：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	23,736,680	23,736,680	
301	01	基本工资	2,772,636	2,772,636	
301	02	津贴补贴	15,684,076	15,684,076	
301	03	奖金	248,484	248,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,218,648	1,218,648	
301	09	职业年金缴费	954,540	954,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	854,866	854,866	
301	11	公务员医疗补助缴费	305,076	305,076	
301	12	其他社会保障缴费	8,142	8,142	
301	13	住房公积金	1,575,012	1,575,012	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,760,000		3,760,000
302	01	办公费	252,000		252,000
302	02	印刷费	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	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	787,874		787,874
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	96,000		96,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	229,766		229,766
302	29	福利费	246,240		246,240
302	39	其他交通费用	692,120		692,120
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	13,320	13,320	

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	02	退休费	13,320	13,320	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			27,530,000	23,750,000	3,780,000

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

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	
45.00	35.00	10.00				378.00

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45.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2021年预算持平；

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平

（三）公务接待费10.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市委研究室财政拨款的机关运行经费预算为378.00万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

四、预算绩效情况

2022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25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委研究室共有车辆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）。