

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区发展研究中心

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区发展研究中心主要职能

上海市闵行区发展研究中心是闵行区发展和改革委员会所属事业单位，主要负责组织开展重点课题研究。
主要职能包括：

1. 研究本区经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。
2. 了解动态、分析问题、研究对策、预测前景，及时向区委、区政府提出决策建议和咨询意见。
3. 根据区委、区政府要求，负责组织开展重点课题研究。
4. 完成领导交办的其他事项。

上海市闵行区发展研究中心机构设置

上海市闵行区发展研究中心不设内设科（室）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区发展研究中心收入预算288.18万元，其中：财政拨款收入288.18万元，同2021年（上一年度，下同）预算持平；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算为288.18万元，其中：财政拨款支出预算288.18万元，同2021年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算288.18万元，同2021年预算持平；政府性基金拨款支出预算0万元，同2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，同2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算196.18万元，比2021年预算减少5.19万元，下降2.58%，主要原因是2022年预算人员比2021年少1人，人员经费减少；项目支出预算92.00万元，比2021年预算增加6.00万元，增长6.98%，主要原因是课题经费增加。

财政拨款收入支出同上一年度持平。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “经济体制改革研究”科目92.00万元，主要用于经济体制改革和研究方面的支出。
2. “事业运行”科目149.38万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”8.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目10.66万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. “公务员医疗补助”科目4.03万元，主要用于公务员医疗补助经费。
7. “住房公积金”科目7.73万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区发展研究中心

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	2,881,759	一、一般公共服务支出	2,413,810	1,248,749	245,061	920,000
1、一般公共预算资金	2,881,759	八、社会保障和就业支出	243,721	243,721		
2、政府性基金		九、卫生健康支出	146,972	146,972		
3、国有资本经营预算		十九、住房保障支出	77,256	77,256		
二、事业收入						
收入总计	2,881,759	支出总计	2,881,759	1,716,698	245,061	920,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区发展研究中心

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						
201			一般公共服务支出	2,413,810	2,413,810			
201	04		发展与改革事务	2,413,810	2,413,810			
201	04	07	经济体制改革研究	920,000	920,000			
201	04	50	事业运行	1,493,810	1,493,810			
208			社会保障和就业支出	243,721	243,721			
208	05		行政事业单位养老支出	243,721	243,721			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,479	162,479			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,242	81,242			
210			卫生健康支出	146,972	146,972			
210	11		行政事业单位医疗	146,972	146,972			
210	11	02	事业单位医疗	106,628	106,628			
210	11	03	公务员医疗补助	40,344	40,344			
221			住房保障支出	77,256	77,256			
221	02		住房改革支出	77,256	77,256			
221	02	01	住房公积金	77,256	77,256			
合计				2,881,759	2,881,759			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区发展研究中心

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				
201			一般公共服务支出	2,413,810	1,493,810	920,000
201	04		发展与改革事务	2,413,810	1,493,810	920,000
201	04	07	经济体制改革研究	920,000		920,000
201	04	50	事业运行	1,493,810	1,493,810	
208			社会保障和就业支出	243,721	243,721	
208	05		行政事业单位养老支出	243,721	243,721	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,479	162,479	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,242	81,242	
210			卫生健康支出	146,972	146,972	
210	11		行政事业单位医疗	146,972	146,972	
210	11	02	事业单位医疗	106,628	106,628	
210	11	03	公务员医疗补助	40,344	40,344	
221			住房保障支出	77,256	77,256	
221	02		住房改革支出	77,256	77,256	
221	02	01	住房公积金	77,256	77,256	
合计				2,881,759	1,961,759	920,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区发展研究中心

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	2,881,759	一、一般公共服务支出	2,413,810	2,413,810		
二、政府性基金		八、社会保障和就业支出	243,721	243,721		
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	146,972	146,972		
		十九、住房保障支出	77,256	77,256		
收入总计	2,881,759	支出总计	2,881,759	2,881,759		

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：上海市闵行区发展研究中心

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				
201			一般公共服务支出	2,413,810	1,493,810	920,000
201	04		发展与改革事务	2,413,810	1,493,810	920,000
201	04	07	经济体制改革研究	920,000		920,000
201	04	50	事业运行	1,493,810	1,493,810	
208			社会保障和就业支出	243,721	243,721	
208	05		行政事业单位养老支出	243,721	243,721	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,479	162,479	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,242	81,242	
210			卫生健康支出	146,972	146,972	
210	11		行政事业单位医疗	146,972	146,972	
210	11	02	事业单位医疗	106,628	106,628	
210	11	03	公务员医疗补助	40,344	40,344	
221			住房保障支出	77,256	77,256	
221	02		住房改革支出	77,256	77,256	
221	02	01	住房公积金	77,256	77,256	
合计				2,881,759	1,961,759	920,000

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：上海市闵行区发展研究中心

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						

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区发展研究中心

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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区发展研究中心

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	1,715,978	1,715,978	
301	01	基本工资	203,112	203,112	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	06	伙食补助费	57,600	57,600	
301	07	绩效工资	851,820	851,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162,479	162,479	
301	09	职业年金缴费	81,242	81,242	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106,628	106,628	
301	11	公务员医疗补助缴费	40,344	40,344	
301	12	其他社会保障缴费	21,833	21,833	
301	13	住房公积金	77,256	77,256	

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：上海市闵行区发展研究中心

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	99	其他工资福利支出	81,552	81,552	
302		商品和服务支出	216,061		216,061
302	01	办公费	25,000		25,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	500		500
302	16	培训费	500		500

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：上海市闵行区发展研究中心

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				
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	22,421		22,421
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	14,720		14,720
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	29,000		29,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
310	03	专用设备购置	4,000		4,000

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：上海市闵行区发展研究中心

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				
合计			1,961,759	1,716,698	245,061

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区发展研究中心

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	
0.20		0.20				

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0.20万元，同2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，同2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，同2021年预算增加持平；公务用车运行费0.00万元，同2021年预算增加持平。

（三）公务接待费0.20万元。同2021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、政府采购情况

上海市闵行区发展研究中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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92.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区发展研究中心共有车辆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）。