

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区发展改革研究院

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. 2023 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
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区发展改革研究院主要职能

上海市宝山区发展改革研究院单位主要职能包括：

1. 重点围绕宝山区委、区政府确定的中心任务，以及本区经济社会发展改革领域的战略性、全局性问题开展研究、承担主管部门下达的政府决策咨询研究工作，提供各类咨询研究报告和政策建议。
2. 围绕国民经济与社会发展中的全局性、综合性、战略性问题开展跟踪、超前研究。跟踪分析国内、本市和本区产业发展情况，研究并提出产业发展、结构优化、布局调整和高新技术发展咨询意见和政策建议。
3. 研究深化改革、扩大开放的新情况和新问题，重点聚焦本区重点地区调整转型；参与重大改革方案的前期研究，提出推进经济与社会等各个领域改革的咨询意见和政策建议。研究提出促进金融市场、金融机构创新的政策建议。
4. 研究宝山社会发展与社会建设的战略和思路，提出加快教育、文化、卫生、体育、旅游等社会事业发展的思路和政策建议；研究并提出推进节能减排，优化能源结构、突破能源瓶颈约束、保障能源安全、完善能源价格形成机制、发展清洁能源和可再生能源的咨询意见和政策建议。
5. 配合委机关做好信用数据的归集、上报，开设区公共信用信息查询服务窗口，维护、更新区级信用平台等事务性工作。
6. 负责本区节能降耗以及资源综合利用相关信息收集与分析工作，并会同相关部门进行定期监督、检查、评估。

7. 负责本区节能减排专项资金的管理，并会同区经委、区商务委、区建交委、区监察局、区财政局、区机管局等部门进行定期监督、检查、评估验收。

8. 负责组织开展节能技术咨询、节能专题调研和服务，推进合同能源管理等节能服务行业发展。

9. 负责既有公共建筑能源、能耗监督管理工作。

10. 协助主管部门开展固定资产投资项目节能审查工作。

11. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区发展改革研究院机构设置

上海市宝山区发展改革研究院单位设 5 个内设机构，包括：综合协调部、金融研究部、节能管理部、价格认证部、科创发展研究部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 6,529,295.95 元，比上年预算减少 804,786.33 元，减少 10.97%，其中：财政拨款收入 6,529,295.95 元，比上年预算减少 804,786.33 元，减少 10.97%，主要原因是减少项目经费；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 6,529,295.95 元，比上年预算减少 804,786.33 元，减少 10.97%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 6,529,295.95 元，主要用于发改院人员经费和日常公用经费，比上年预算支出减少 1,126,841.77 元，减少 19.06%，主要原因是减少项目经费；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 6,529,295.95 元，其中：一般公共预算收入 6,529,295.95 元，占 100%，比上年预算减少 2,749,271.96 元，减少 20.53%，主要原因是人员变动、压缩项目经费支出。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 6,529,295.95 元，其中：基本支出为 6,529,295.95 元，占 100%，比上年预算减少 804,786.33 元，减少 10.97%，主要原因是减少项目经费；项目支出为 0 元，主要原因是压缩项目经费。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为6,529,295.95元。收入主要包括：一般公共预算资金收入6,529,295.95元；支出包括：一般公共服务支出4,784,172.75元、社会保障和就业支出1,101,412元、卫生健康支出378,379.20元、住房保障支出265,332元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为6,529,295.95元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）支出4,784,172.75元，其中：事业运行（项）4,784,172.75元，主要用于发改研究院基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出1,101,412元，其中：事业单位离退休（项）33,040元，主要用于发改研究院退休人员福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）712,242元，主要用于发改研究院在职人员的养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）356,130元，主要用于在职人员的年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出378,379.2元，其中：事业单位医疗（项）378,379.20元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出265,332元，其中：住房公积金（项）265,332元，主要用于在职人员的公积金缴费支出。

六、关于2023年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2023年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 6,529,295.95 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5,918,625.70 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）等人员基本支出。

2. 商品和服务支出（类）570,430.25 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）40,240 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）退休老干部等支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	6,529,295.95	一、一般公共服务支出	4,784,172.75	4,213,742.5	570,430.25	
1. 一般公共预算资金	6,529,295.95	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,101,412	1,101,412		
		八、卫生健康支出	378,379.2	378,379.2		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	265,332	265,332		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	6,529,295.95	支出总计	6,529,295.95	5,958,865.7	570,430.25	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	4,784,172.75	4,784,172.75			
201	04		发展与改革事务	4,784,172.75	4,784,172.75			
201	04	50	事业运行	4,784,172.75	4,784,172.75			
208			社会保障和就业支出	1,101,412.	1,101,412.			
208	05		行政事业单位养老支出	1,101,412.	1,101,412.			
208	05	02	事业单位离退休	33,040.	33,040.			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,242.	712,242.			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,130.	356,130.			
210			卫生健康支出	378,379.2	378,379.2			
210	11		行政事业单位医疗	378,379.2	378,379.2			
210	11	02	事业单位医疗	378,379.2	378,379.2			
221			住房保障支出	265,332.	265,332.			
221	02		住房改革支出	265,332.	265,332.			
210	11	01	住房公积金	265,332.	265,332.			
合计				6,529,295.95	6,529,295.95			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	4,784,172.75	4,784,172.75	
201	04		发展与改革事务	4,784,172.75	4,784,172.75	
201	04	50	事业运行	4,784,172.75	4,784,172.75	
208			社会保障和就业支出	1,101,412.	1,101,412.	
208	05		行政事业单位养老支出	1,101,412.	1,101,412.	
208	05	02	事业单位离退休	33,040.	33,040.	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,242.	712,242.	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,130.	356,130.	
210			卫生健康支出	378,379.2	378,379.2	
210	11		行政事业单位医疗	378,379.2	378,379.2	
210	11	02	事业单位医疗	378,379.2	378,379.2	
221			住房保障支出	265,332.	265,332.	
221	02		住房改革支出	265,332.	265,332.	
210	11	01	住房公积金	265,332.	265,332.	

合计	6,529,295.95	6,529,295.95	
----	--------------	--------------	--

4、2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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	6,529,295.95	一、一般公共服务支出	4,784,172.75	4,784,172.75		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,101,412	1,101,412		
		八、卫生健康支出	378,379.2	378,379.2		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	265,332	265,332		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	6,529,295.95	支出总计	6,529,295.95	6,529,295.95		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,784,172.75	4,784,172.75	
201	04		发展与改革事务	4,784,172.75	4,784,172.75	
201	04	50	事业运行	4,784,172.75	4,784,172.75	
208			社会保障和就业支出	1,101,412.	1,101,412.	
208	05		行政事业单位养老支出	1,101,412.	1,101,412.	
208	05	02	事业单位离退休	33,040.	33,040.	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,242.	712,242.	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,130.	356,130.	
210			卫生健康支出	378,379.2	378,379.2	
210	11		行政事业单位医疗	378,379.2	378,379.2	
210	11	02	事业单位医疗	378,379.2	378,379.2	
221			住房保障支出	265,332.	265,332.	
221	02		住房改革支出	265,332.	265,332.	
210	11	01	住房公积金	265,332.	265,332.	
合计				6,529,295.95	6,529,295.95	

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,918,625.7	5,918,625.7	
301	01	基本工资	805,296.	805,296.	
301	02	津贴补贴	429,780.	429,780.	
301	07	绩效工资	2,926,159.	2,926,159.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	712,242.	712,242.	
301	09	职业年金缴费	356,130.	356,130.	
301	10	职工基本医疗保险缴费	378,379.2	378,379.2	
301	12	其他社会保障缴费	45,307.5	45,307.5	
301	13	住房公积金	265,332.	265,332.	
302		商品和服务支出	570,430.25		570,430.25
302	01	办公费	70,000.		70,000.
302	02	印刷费	10,000.		10,000.
302	05	水费	9,000.		9,000.
302	06	电费	85,000.		85,000.
302	07	邮电费	45,000.		45,000.

302	09	物业管理费	75,000.		75,000.
302	11	差旅费	30,000.		30,000.
302	13	维修（护）费	10,000.		10,000.
302	15	会议费	10,000.		10,000.
302	28	工会经费	89,030.25		89,030.25
302	29	福利费	86,400.		86,400.
302	99	其他商品和服务支出	51,000.		51,000.
303		对个人和家庭的补助	40,240.	40,240.	
303	02	退休费	33,040.	33,040.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.	7,200.	
合计			6,529,295.95	5,958,865.7	570,430.25

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算0万元。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年，本单位政府采购预算总额为3.30万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.80万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023年，本单位未开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。