

宝山区 2022 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. 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经济分类预算表
 - 9. 2022 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单位机构设置

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、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交流合作、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。

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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 7,334,082.28 元，比上年预算增加 4,930,941.94 元，增长 205.19%，其中：财政拨款收入 7,334,082.28 元，比上年预算增加 4,930,941.94 元，增长 205.19%，主要原因是机构改革，事业单位合并。支出预算总计为 7,334,082.28 元，比上年预算增加 4,930,941.94 元，增长 205.19%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5,911,014.52 元，主要用于人员、公用及项目经费，比上年增长 4,096,779.58 元，增长 225.81%，主要原因是机构改革，事业单位合并。社会保障和就业支出 837,451.20 元，主要用于在职人员的社保养老缴费及退休人员福利费和体检费，比上年增长 496,879.44，增长 145.90%，主要原因是机构改革，事业单位合并。卫生健康支出 351,369.96 元，主要用于单位医疗缴费，比上年增长 351,369.96，增长 135.82%，主要原因是机构改革，事业单位合并。住房保障支出 234,246.60 元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金，比上年增长 134,913.12，增长 135.82%，主要原因是机构改革，事业单位合并。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 7,334,082.28 元，其中：财政拨款收入 7,334,082.28 元，占 100%。比上年预算增加 4,930,941.94 元，增长 205.19%，主要原因是机构改革，事业单位合并。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 4,458,014.52 元，其中：基本支出为 4,421,014.52 元，占 99.17%；项目支出为 37,000.00 元，占 0.83%。比上年预算增加 4,930,941.94 元，增长 205.19%，主要原因是机构改革，事业单位合并。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 7,334,082.28 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 7,334,082.28 元；支出包括：支出包括一般公共服务支出 5,911,014.52 元、社会保障和就业支出支出 837,451.20 元、卫生健康支出 351,369.96 元、住房保障支出 234,246.60 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 7,334,082.28 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 5,911,014.52 元，其中：事业运行（项）4,458,014.52 元，主要用于保障单位正常运转、履行职能的人员、公用及项目费用支出。其他发展与改革事务支出（项）1,453,000.00 元。主要用于项目支出。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 837,451.20 元，其中：事业单位离退休支出（项）34,320.00 元，主要用于事业单位退休人员的费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）535,420.80 元，主要用于事业单位基本养老保险缴费单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）267,710.40 元，主要用于事业单位职业年金缴费单位部分支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 351,369.96 元，其中：事业单位医疗（项）事业单位医疗支出 351,369.96 元，主要用于事业单位医疗缴费的单位部分支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 234,246.60 元，其中：住房公积金（项）234,246.60 元，主要用于事业单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区发展改革研究院单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

上海市宝山区发展改革研究院单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 5,838,082.28 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5,148,533.00 元，主要用于基本工资支出（款）、津贴补贴支出（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）、职业年金缴费支出（款）、职工基本医疗保险缴费支出（款）、其他社会保障缴费支出（款）、住房公积金支出（款）、其他工资福利支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）655,469.28 元，主要用于办公费支出（款）、印刷费支出（款）、水费支出（款）、电费支出（款）、邮电费支出（款）、物业管理费支出（款）、差旅费支出（款）、维修（护）费支出（款）、会议费支出（款）、培训费支出（款）、工会经费支出（款）、福利费支出（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）34,080.00 元，主要用于退休费支（款）出、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区发展改革研究院单位单位 2022 年未安排“三公”经费预算

1、2022 年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
一、财政拨款收入	7,334,082.28	一、一般公共服务支出	5,911,014.52
1. 一般公共预算收入	7,334,082.28	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	837,451.20
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	351,369.96
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	234,246.60

		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	7,334,082.28	支出总计	7,334,082.28

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201	04	50	事业运行	4,458,014.52	4,458,014.52			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,453,000.00	1,453,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	34,320.00	34,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,420.80	535,420.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,710.40	267,710.40			
210	11	02	事业单位医疗	351,369.96	351,369.96			
221	02	01	住房公积金	234,246.60	234,246.60			
合计				7,334,082.28	7,334,082.28			

3、2022 年单位支出预算总表

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	04	05	事业运行	4,458,014.52	4,421,014.52	37,000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,453,000.00		1,453,000.00
208	05	02	事业单位离退休	34,320.00	28,320.00	6,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,420.80	535,420.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,710.40	267,710.40	
210	11	02	事业单位医疗	351,369.96	351,369.96	
221	02	01	住房公积金	234,246.60	234,246.60	
合计				7,334,082.28	5,838,082.28	1,496,000.00

4、2022 年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	7,334,082.28	一、一般公共服务支出	5,911,014.52	5,911,014.52		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	837,451.20	837,451.20		
		八、卫生健康支出	351,369.96	351,369.96		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	234,246.60	234,246.60		
		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	7,334,082.28	支出总计	7,334,082.28	7,334,082.28		

5、2022 年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	04	05	事业运行	4,458,014.52	4,421,014.52	37,000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,453,000.00		1,453,000.00
208	05	01	事业单位离退休	34,320.00	28,320.00	6,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,420.80	535,420.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,710.40	267,710.40	
210	11	01	事业单位医疗	351,369.96	351,369.96	
221	02	01	住房公积金	234,246.60	234,246.60	
合计				7,334,082.28	5,838,082.28	1,496,000.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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			
301	01	基本工资	606,432.00	606,432.00	
301	02	津贴补贴	142,236.00	142,236.00	
301	07	绩效工资	2,738,796.00	2,738,796.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	535,420.80	535,420.80	
301	09	职业年金缴费	267,710.40	267,710.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	351,369.96	351,369.96	
301	12	其他社会保障缴费	72,321.24	72,321.24	
301	13	住房公积金	234,246.60	234,246.60	
301	99	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	125,000.00		125,000.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00

302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	69,749.28		69,749.28
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	205,600.00		205,600.00
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00	
合计			5,838,082.28	5,182,613.00	655,469.28

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

上海市宝山区发展改革研究院单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 78.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 75.30 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.60 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 78.60 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

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，2022 年，本单位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 2 个，涉及项目预算资金 145.30 万元。

涉案评估专项补贴项目经费情况说明

一、项目概述

区价格认证中心对涉嫌违纪案件；涉嫌刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿事项；法律、法规规定的其他事项中涉及的作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或者价格有争议的，经有关国家机关提出后应当进行价格认定，维护市场秩序。

二、立项依据

《关于规范价格鉴证机构管理意见》（国清〔2000〕3号）、国家发改委关于印发《价格认定规定》的通知（发改价格〔2015〕2251号）

三、实施主体

上海市宝山区发展改革研究院。

四、实施方案

全面保障涉案（违纪）案件物品鉴证工作顺利进行。

五、实施周期

2022年度。

六、年度预算安排

（1）人员经费，主要用于人员的工资福利支出和个人家庭的补助支出。

（2）日常经费，主要用于商品和服务支出的公用经费、物业管理费和公务车运行费。

（3）评估业务费，主要用于鉴证师和鉴证员的培训费、特殊物品专家评审费、采价点信息咨询会和公案检察涉案鉴定会等工作例会的会议费。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	宝山区建筑能耗监测系统楼宇运维费		项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市宝山区发展改革研究院	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70.00	年度资金申请总额	70.00	
	其中：财政资金	70.00	其中：当年财政拨款	70.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)			年度总目标	
	规范经费来源渠道，确保价格鉴证机构有序运行。			保障涉案（违纪）案件物品鉴证工作顺利 进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	案件值		≥500
		质量指标	预算资金到位率		=100%
		时效指标	案件完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	协调推进发展		是
		社会效益指标	案件复审率		≤10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		满意