嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区发展研究中心

2025年1月

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.　2025年预算单位财务收支预算总表
2.　2025年预算单位收入预算总表
3.　2025年预算单位支出预算总表
4.　2025年预算单位财政拨款收支预算总表
5.　2025年预算单位财政拨款支出预算表
6.　2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
7.　2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
8.　2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
9.　2025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
10.　2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
11.　2025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

上海市嘉定区发展研究中心（单位）主要职能

上海市嘉定区发展研究中心是本区负责协助开展宏观政策及战略性问题研究，提供政策咨询；加强本区电力项目建设的推进、协调、保障、服务工作；提供价格认定公共服务。

主要职能包括：

1.协助开展全区经济社会发展领域的全局性、综合性和战略性问题研究；协助开展全区中长期经济和社会发展战略研究；协助开展辖区内重大经济社会发展政策研究；为政府行政行为提供政策研究、政策咨询。

2.组织编制全区能源发展规划；协调推进电力工程建设和电力设施保护；开展电力建设相关的社会宣传工作；承担分布式光伏发电项目备案管理及建设监管、电动汽车充换电设施信息报备管理等事务工作。

3.对辖区内纪检监察、司法、行政机关在办理涉嫌违纪、刑事、行政案件过程中涉及的各种标的价值进行认定；做好调解价格矛盾纠纷工作。

4.完成区发展改革委交办的其他任务。

上海市嘉定区发展研究中心（单位）机构设置

上海市嘉定区发展研究中心单位设3个内设机构，包括：政策研究科、能源管理科、价格认证科。

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。

（五）嘉定区发展研究中心2024年无相关专有名词解释。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年预算收入情况说明

2025年，嘉定区发展研究中心预算收入总额为698.74万元，其中：财政拨款收入698.74万元，占100.00%。比上年单位收入减少156.87万元，减幅18.33%，主要原因是区级财力投资项目全生命周期管理平台项目结束。

（二）关于2025年预算支出情况说明

2025年，嘉定区发展研究中心预算支出总额为698.74万元，其中：基本支出675.13万元，占96.62%；项目支出23.61万元，占3.38%。比上年单位减少156.87万元，减幅18.33%，主要原因是区级财力投资项目全生命周期管理平台项目结束。

（三）关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区发展研究中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为698.74万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-发展与改革事务”497.11万元，其中：“事业运行”497.11万元，主要用于：事业单位事务工作运行支出。 2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”120.45万元，其中：“事业单位离退休”25.83万元，主要用于：支付事业单位退休人员退休费、福利费、体检费等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.08万元，主要用于：支付事业单位基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”31.54万元，主要用于：支付事业单位职业年金。3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”53.59万元，其中：“事业单位医疗”53.59万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。 4、“住房保障支出-住房改革支出”27.60万元，其中：“住房公积金”27.60万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

（四）关于2025年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2025年，嘉定区发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为675.13万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”604.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出”50.27万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费和其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”20.42万元，主要用于：退休费和奖励金。

（五）关于2025年政府性基金预算财政拨款支出情况说明 嘉定区发展研究中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 嘉定区发展研究中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　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	6,987,400	一、一般公共服务支出	4,971,083	4,286,652	448,292	236,139
1、一般公共预算资金	6,987,400	二、社会保障和就业支出	1,204,453	1,150,006	54,447	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	535,881	535,881		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	275,983	275,983		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,987,400	支出总计	6,987,400	6,248,522	502,739	236,139

单位预算02表

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　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	4,971,083	4,971,083			
201	04		发展与改革事务	4,971,083	4,971,083			
201	04	50	事业运行	4,971,083	4,971,083			
208			社会保障和就业支出	1,204,453	1,204,453			
208	05		行政事业单位养老支出	1,204,453	1,204,453			
208	05	02	事业单位离退休	258,227	258,227			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,817	630,817			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,409	315,409			
210			卫生健康支出	535,881	535,881			
210	11		行政事业单位医疗	535,881	535,881			
210	11	02	事业单位医疗	535,881	535,881			
221			住房保障支出	275,983	275,983			

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		住房改革支出	275,983	275,983			
221	02	01	住房公积金	275,983	275,983			
合计				6,987,400	6,987,400			

单位预算03表

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　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	4,971,083	4,734,944	236,139
201	04		发展与改革事务	4,971,083	4,734,944	236,139
201	04	50	事业运行	4,971,083	4,734,944	236,139
208			社会保障和就业支出	1,204,453	1,204,453	
208	05		行政事业单位养老支出	1,204,453	1,204,453	
208	05	02	事业单位离退休	258,227	258,227	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,817	630,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,409	315,409	
210			卫生健康支出	535,881	535,881	
210	11		行政事业单位医疗	535,881	535,881	
210	11	02	事业单位医疗	535,881	535,881	
221			住房保障支出	275,983	275,983	

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	02		住房改革支出	275,983	275,983	
221	02	01	住房公积金	275,983	275,983	
合计				6,987,400	6,751,261	236,139

单位预算04表

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　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	6,987,400	一、一般公共服务支出	4,971,083	4,971,083		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,204,453	1,204,453		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	535,881	535,881		
		四、住房保障支出	275,983	275,983		
收入总计	6,987,400	支出总计	6,987,400	6,987,400		

单位预算05表

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	4,971,083	4,286,652	448,292	236,139
201	04		发展与改革事务	4,971,083	4,286,652	448,292	236,139
201	04	50	事业运行	4,971,083	4,286,652	448,292	236,139
208			社会保障和就业支出	1,204,453	1,150,006	54,447	
208	05		行政事业单位养老支出	1,204,453	1,150,006	54,447	
208	05	02	事业单位离退休	258,227	203,780	54,447	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,817	630,817		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,409	315,409		
210			卫生健康支出	535,881	535,881		
210	11		行政事业单位医疗	535,881	535,881		
210	11	02	事业单位医疗	535,881	535,881		
221			住房保障支出	275,983	275,983		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	275,983	275,983		
221	02	01	住房公积金	275,983	275,983		
合计				6,987,400	6,248,522	502,739	236,139

单位预算06表

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　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	4,971,083	4,734,944	236,139
201	04		发展与改革事务	4,971,083	4,734,944	236,139
201	04	50	事业运行	4,971,083	4,734,944	236,139
208			社会保障和就业支出	1,204,453	1,204,453	
208	05		行政事业单位养老支出	1,204,453	1,204,453	
208	05	02	事业单位离退休	258,227	258,227	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,817	630,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,409	315,409	
210			卫生健康支出	535,881	535,881	
210	11		行政事业单位医疗	535,881	535,881	
210	11	02	事业单位医疗	535,881	535,881	
221			住房保障支出	275,983	275,983	
221	02		住房改革支出	275,983	275,983	

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	01	住房公积金	275,983	275,983	
合计				6,987,400	6,751,261	236,139

单位预算07表

2025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：上海市嘉定区发展研究中心　　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2025年无政府性基金预算安排。

单位预算08表

2025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：上海市嘉定区发展研究中心　　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2025年无国有资本经营预算安排

单位预算09表

2025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：上海市嘉定区发展研究中心　　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	6,044,382	6,044,382	
301	01	基本工资	616,456	616,456	
301	02	津贴补贴	89,860	89,860	
301	07	绩效工资	3,240,433	3,240,433	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	630,817	630,817	
301	09	职业年金缴费	315,409	315,409	
301	10	职工基本医疗保险缴费	535,881	535,881	
301	12	其他社会保障缴费	26,021	26,021	
301	13	住房公积金	275,983	275,983	
301	99	其他工资福利支出	313,522	313,522	
302		商品和服务支出	502,739		502,739
302	01	办公费	254,500		254,500
302	05	水费	5,000		5,000

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	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	78,852		78,852
302	29	福利费	126,387		126,387
303		对个人和家庭的补助	204,140	204,140	
303	02	退休费	203,780	203,780	
303	09	奖励金	360	360	
合计			6,751,261	6,248,522	502,739

单位预算表10

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			236,139
201	04					236,139
201	04	50				236,139
				1	活动项目	177,000
				2	残保金	59,139
合　计						236,139

单位预算11表

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区发展研究中心　　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	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区发展研究中心“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2024年预算持平，主要原因因公出国（境）团组数为零、人次数为零。

（二）公务接待费预算1.00万元，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。与2024年预算持平，主要原因是预计公务接待2批次、40人次。

（三） 公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2024年预算持平，主要原因是公务用车购置数为零和年末公务用车保有量为零。

二、机关运行经费预算

嘉定区发展研究中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金17.70万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

嘉定区发展研究中心2025年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。