

# 上海发展战略研究所2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海发展战略研究所主要职能

上海发展战略研究所是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担理论和政策问题研究的组织协调、咨询服务。
2. 国内外学术交流。
3. 博士后工作站和刊物管理。

## 上海发展战略研究所机构设置

上海发展战略研究所设5个内设机构，包括：办公室、编辑部、经济战略研究部、科技战略研究部、城市战略研究部。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海发展战略研究所预算支出总额为1,195万元，其中：财政拨款支出预算994万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算994万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目865万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金改革支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	9,936,000	一、一般公共服务支出	10,568,600
1. 一般公共预算资金	9,936,000	二、社会保障和就业支出	863,208
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	303,996
二、事业收入		四、住房保障支出	212,796
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,012,600		
收入总计	11,948,600	支出总计	11,948,600

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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	10,568,600	8,651,496			1,917,104
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,568,600	8,651,496			1,917,104
201	03	50	事业运行	6,678,600	4,761,496			1,917,104
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,890,000	3,890,000			
208			社会保障和就业支出	863,208	803,784			59,424
208	05		行政事业单位离退休	863,208	803,784			59,424
208	05	02	事业单位离退休	10,800	10,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,004	565,560			42,444
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,204	226,224			16,980
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	303,996	282,780			21,216
210	11		行政事业单位医疗	303,996	282,780			21,216
210	11	02	事业单位医疗	303,996	282,780			21,216
221			住房保障支出	212,796	197,940			14,856
221	02		住房改革支出	212,796	197,940			14,856
221	02	01	住房公积金	212,796	197,940			14,856

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						
合计			11,948,600	9,936,000				2,012,600

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海发展战略研究所

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			10,568,600	4,938,600	5,630,000
			一般公共服务支出		
201	03		10,568,600	4,938,600	5,630,000
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	6,678,600	4,938,600	1,740,000
			事业运行		
201	03	99	3,890,000		3,890,000
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			863,208	851,208	12,000
			社会保障和就业支出		
208	05		863,208	851,208	12,000
			行政事业单位离退休		
208	05	02	10,800		10,800
			事业单位离退休		
208	05	05	608,004	608,004	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	243,204	243,204	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位离退休支出		
210			303,996	303,996	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		303,996	303,996	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	303,996	303,996	
			事业单位医疗		
221			212,796	212,796	
			住房保障支出		



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	212,796	212,796	
221	02	01	住房公积金	212,796	212,796	
合计				11,948,600	6,306,600	5,642,000



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海发展战略研究所

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			8,651,496	4,721,496	3,930,000
			一般公共服务支出		
201	03		8,651,496	4,721,496	3,930,000
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	4,761,496	4,721,496	40,000
			事业运行		
201	03	99	3,890,000		3,890,000
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			803,784	791,784	12,000
			社会保障和就业支出		
208	05		803,784	791,784	12,000
			行政事业单位离退休		
208	05	02	10,800		10,800
			事业单位离退休		
208	05	05	565,560	565,560	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	226,224	226,224	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位离退休支出		
210			282,780	282,780	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		282,780	282,780	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	282,780	282,780	
			事业单位医疗		
221			197,940	197,940	
			住房保障支出		

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		住房改革支出	197,940	197,940	
221	02	01	住房公积金	197,940	197,940	
合计				9,936,000	5,994,000	3,942,000

## 2017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：上海发展战略研究所

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海发展战略研究所

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	4,351,980	4,351,980	
301	01	基本工资	698,304	698,304	
301	02	津贴补贴	2,129,520	2,129,520	
301	04	其他社会保障缴费	348,372	348,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	565,560	565,560	
301	09	职业年金缴费	226,224	226,224	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	1,324,080		1,324,080
302	01	办公费	110,000		110,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	900		900
302	06	电费	65,000		65,000

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				
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	110,000		110,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	128,400		128,400
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	59,580		59,580
302	29	福利费	79,200		79,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	135,000		135,000
303		对个人和家庭的补助	197,940	197,940	
303	11	住房公积金	197,940	197,940	
310		其他资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000

		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				
		合计	5,994,000	4,549,920	1,444,080



## 2017年上海发展战略研究所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
21.24	12.84	2.00	6.40	0	6.40	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海发展战略研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为21.24万元，包括使用市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2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算12.84万元，主要安排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2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，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2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费6.4万元），主要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2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海发展战略研究所2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算19.27万元，其中：政府采购货物预算13.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额394.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海发展战略研究所（盖章）

项目名称	科研业务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	陶纪明	联系人	朱敏
		联系电话	021-64181533
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	科研业务是上海发展战略研究所的经常性工作，通过研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、战略性的综合性问题，为上海市政府、区政府及委办局提供决策服务。科研业务主要项目构成包括：公开招标课题、专项课题、定向委托课题、基地工作室等。		
立项依据	上海发展战略研究所的职能定位和发展计划。		
项目设立的必要性	为满足上海市政府、区政府及委办局对相关信息的需求，通过具体分析，提出相应的建议和方案，为制定发展战略提供技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施	《上海发展战略研究所课题经费管理暂行办法》、《上海发展战略研究所课题（财政经费）管理办法》		
项目总预算（元）	2,400,000	项目当年预算（元）	2,400,000
同名项目上年预算额（元）	2,400,000	同名项目上年预算执行数（元）	2,400,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	基地工作室课题研究	1,000,000	
	定向委托课题研究	200,000	
	专项课题、公开招标课题研究	950,000	
	课题招投标及评审	250,000	
项目实施计划	针对公开招标课题：1. 组织社会公开招标；2. 组织专家对申报材料进行评审；3. 项目立项；4. 过程管理；5. 项目结题评审。针对专项、定向委托、基地工作室课题等：1. 委托课题承接人；2. 经评审立项通知；3. 过程管理；4. 提交研究报告。		
项目总目标	通过研究世界经济、社会发展和新技术革命与中国未来经济增长态势对上海的影响，提出开发目标、战略思路与可行路径，将研究成果进行转化，为市委、市政府提供建议和参考。		
年度绩效目标	完成公开招标课题研究6项，完成专项课题研究14项，完成基地工作室课题、定向委托课题研究24项。		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海发展战略研究所（盖章）

项目名称 科研业务经费

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	健全
	预算执行率	=100%
	资金到位率	=100%
产出目标	专项课题完成数	=19
	基地工作室、定向委托课题完成数	=24
效果目标	成果转化率	=15%
影响力目标	组织机构健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	政策学习次数	=4
备注	无	

填报单位负责人（签名）：周振华

填报人：朱敏

填报日期：2017.01.03