

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府发展研究中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、政府决策咨询科研业务经费项目经费情况说明

上海市人民政府发展研究中心主要职能

上海市人民政府发展研究中心是市政府的决策咨询研究机构，为市政府直属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展经济、社会发展和改革开放的决策咨询研究。
2. 研究本市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。
3. 了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市政府领导提出决策建议和咨询意见。
4. 负责本市两年一度的市决策咨询研究成果的评奖工作。
5. 指导、协调本市政府系统的决策咨询研究工作。
6. 受市政府委托，管理有关组织和事业机构。
7. 承办市政府领导交办的其他事项。

上海市人民政府发展研究中心机构设置

上海市人民政府发展研究中心部门预算是包括上海市人民政府发展研究中心本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市人民政府发展研究中心本部
2. 上海WTO事务咨询中心
3. 上海发展战略研究所

名词解释

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

。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市人民政府发展研究中心预算支出总额为10,006万元，其中：财政拨款支出预算9,359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,359万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,365万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，政府决策咨询科研业务经费、市政府与国研中心“部市合作”工作经费、博士后工作站人才培养专项经费、WTO事务社会公众信息服务专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目461万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目170万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目364万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	93,594,179	一、一般公共服务支出	89,693,215
1. 一般公共预算资金	93,594,179	二、社会保障和就业支出	4,871,168
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,786,032
二、事业收入	1,200,000	四、住房保障支出	3,709,656
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,265,892		
收入总计	100,060,071	支出总计	100,060,071

2019年部门收入预算总表

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	89,693,215	83,649,063	1,097,472		4,946,680
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,693,215	83,649,063	1,097,472		4,946,680
201	03	01	行政运行	17,202,127	13,052,127			4,150,000
201	03	02	一般行政管理事务	36,042,480	36,042,480			
201	03	50	事业运行	18,707,608	16,813,456	1,097,472		796,680
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,741,000	17,741,000			
208			社会保障和就业支出	4,871,168	4,605,800	64,512		200,856
208	05		行政事业单位离退休	4,871,168	4,605,800	64,512		200,856
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358,796	358,796			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,156	3,023,604	46,080		143,472
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,296	1,185,480	18,432		57,384
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			

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						
210			卫生健康支出	1,786,032	1,695,996	21,888		68,148
210	11		行政事业单位医疗	1,768,032	1,677,996	21,888		68,148
210	11	01	行政单位医疗	816,012	816,012			
210	11	02	事业单位医疗	952,020	861,984	21,888		68,148
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	3,709,656	3,643,320	16,128		50,208
221	02		住房改革支出	3,709,656	3,643,320	16,128		50,208
221	02	01	住房公积金	1,765,656	1,699,320	16,128		50,208
221	02	03	购房补贴	1,944,000	1,944,000			
合计				100,060,071	93,594,179	1,200,000		5,265,892

2019年部门支出预算总表

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	89,693,215	30,538,124	59,155,091
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,693,215	30,538,124	59,155,091
201	03	01	行政运行	17,202,127	12,897,127	4,305,000
201	03	02	一般行政管理事务	36,042,480		36,042,480
201	03	50	事业运行	18,707,608	17,640,997	1,066,611
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,741,000		17,741,000
208			社会保障和就业支出	4,871,168	4,712,928	158,240
208	05		行政事业单位离退休	4,871,168	4,712,928	158,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358,796	238,476	120,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,156	3,213,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,296	1,261,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000

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				
210			卫生健康支出	1,786,032	1,768,032	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,768,032	1,768,032	
210	11	01	行政单位医疗	816,012	816,012	
210	11	02	事业单位医疗	952,020	952,020	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,709,656	3,709,656	
221	02		住房改革支出	3,709,656	3,709,656	
221	02	01	住房公积金	1,765,656	1,765,656	
221	02	03	购房补贴	1,944,000	1,944,000	
合计				100,060,071	40,728,740	59,331,331

2019年部门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	83,649,063	29,573,972	54,075,091
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,649,063	29,573,972	54,075,091
201	03	01	行政运行	13,052,127	12,897,127	155,000
201	03	02	一般行政管理事务	36,042,480		36,042,480
201	03	50	事业运行	16,813,456	16,676,845	136,611
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,741,000		17,741,000
208			社会保障和就业支出	4,605,800	4,447,560	158,240
208	05		行政事业单位离退休	4,605,800	4,447,560	158,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358,796	238,476	120,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,023,604	3,023,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,480	1,185,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000

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				
210			卫生健康支出	1,695,996	1,677,996	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,677,996	1,677,996	
210	11	01	行政单位医疗	816,012	816,012	
210	11	02	事业单位医疗	861,984	861,984	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,643,320	3,643,320	
221	02		住房改革支出	3,643,320	3,643,320	
221	02	01	住房公积金	1,699,320	1,699,320	
221	02	03	购房补贴	1,944,000	1,944,000	
合计				93,594,179	39,342,848	54,251,331

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门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			
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	29,135,773	29,135,773	
301	01	基本工资	4,183,332	4,183,332	
301	02	津贴补贴	8,871,956	8,871,956	
301	03	奖金	183,521	183,521	
301	07	绩效工资	6,782,388	6,782,388	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,023,604	3,023,604	
301	09	职业年金缴费	1,185,480	1,185,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,436,208	1,436,208	
301	11	公务员医疗补助缴费	241,788	241,788	
301	12	其他社会保障缴费	260,976	260,976	
301	13	住房公积金	1,699,320	1,699,320	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	9,217,599		9,217,599

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				
302	01	办公费	848,000		848,000
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	03	咨询费	181,000		181,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	222,000		222,000
302	07	邮电费	430,000		430,000
302	09	物业管理费	750,748		750,748
302	11	差旅费	170,000		170,000
302	12	因公出国（境）费用	760,400		760,400
302	13	维修（护）费	451,356		451,356
302	14	租赁费	1,991,800		1,991,800
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	217,000		217,000
302	26	劳务费	530,000		530,000

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				
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	378,095		378,095
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	39	其他交通费用	561,000		561,000
302	99	其他商品和服务支出	531,000		531,000
303		对个人和家庭的补助	238,476	238,476	
303	01	离休费	231,996	231,996	
303	02	退休费	6,480	6,480	
310		资本性支出	751,000		751,000
310	02	办公设备购置	751,000		751,000
合计			39,342,848	29,374,249	9,968,599

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
182.04	106.04	56.20	19.80		19.80	356.03

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为182.04万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费106.04万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费19.80万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费56.20万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府发展研究中心（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为356.03万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算707.70万元，其中：政府采购货物预算78.90万元、政府采购服务预算628.80万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额180.00万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目43个，涉及项目预算资金5265.13万元。

政府决策咨询科研业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

为满足上海市委、市政府对决策制定相关信息的需求，中心需在了解上海市经济与社会发展动向的基础上，向市政府和中心党组报送研究选题方案，经市政府或中心党组同意后。通过招标或委托方式，组织研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性和现实性问题，分析矛盾，研究对策，并向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

政府决策咨询科研业务作为上海市人民政府发展研究中心的经常性工作，设重点课题、重点专项课题和一般专项课题三小类，旨在通过研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性的问题，为上海市政府提供决策服务。

二、立项依据

- 1、《上海市人民政府决策咨询研究课题管理办法》；
- 2、《上海市人民政府决策咨询研究重点课题管理实施细则》；
- 3、《上海市人民政府决策咨询研究专项课题管理实施细则》；
- 4、《上海市人民政府发展研究中心部门预决算管理办法》；
- 5、《上海市人民政府发展研究中心经费审批及支付结算管理办法》。

三、实施主体

中心负责本项目的组织领导和协调工作，为规范项目管理程序，明确管理责任，提高管理效率，针对不同子项目分别进行管理。

中心科研处负责课题的选题汇总、课题立项、日常管理和结题评审认定；课题承接者负责开展课题研究；中心研究处室负责跟踪相关课题研究的进程和开展课题研究。

四、实施方案

选题报市政府（或中心党组）→招标评审（或委托）确定课题承接人，课题立项发文→与课题负责人签订计划任务书→划拨课题经费→课题研究进程管理→回收课题，组织评审（或认定），评审认定通过，课题予以结题，部分课题划拨经费尾款，办理结题。

受托单位根据市财政相关文件或者单位财务管理要求进行经费管理，按照立项通知和结题证书进行项目管理。

五、实施周期

重点课题：一季度确定重点课题选题，报市政府审定；二季度完成招标和开题；三季度召开课题中期交流会和预结题会，完成课题研究；四季度召开课题结题评审会，完成后续结题工作。

重点专项课题、一般专项课题按照立项时要求的研究进度，完成课题研究工作，并以评审或认定的方式完成结题。

六、年度预算安排

- 1、政府重点课题研究650万元；
- 2、重点专项课题研究80万元；
- 3、一般专项课题研究347万元；
- 4、业务处室调研课题230万元。

七、绩效目标

1、项目总目标：紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据上海“十三五”提出的到2020年基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心；推进上海国际文化大都市建设；贯彻落实国家战略、深入推进自贸试验区和科技创新中心建设的要求，组织开展相关领域课题研究，为市委、市政府决策提供咨询建议或意见。

2、年度绩效目标：计划开展重点课题45项，重点专项课题6项，一般专项课题60项。课题按时回收率达到90%，课题合格率达到95%。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	政府决策咨询科研业务经费		
项目总目标	紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据上海“十三五”提出的到2020年基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心；推进上海国际文化大都市建设；贯彻落实国家战略、深入推进自贸试验区和科技创新中心建设的要求，组织开展相关领域课题研究，为市委、市政府决策提供咨询建议或意见。		
年度绩效目标	围绕市政府新一年重点工作，组织完成和开展实施相关领域的课题研究。计划开展重点课题45项，重点专项课题6项，一般专项课题60项。课题按时回收率达到90%，课题合格率达到95%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	重点课题完成数	45项
		重点专项课题完成数	6项
		一般专项课题完成数	60项
		业务处室调研课题完成数	≥36项&&≤46项
	质量目标	课题评审通过率	≥95%
	时效目标	课题报告完成及时性	及时
		课题按时回收率	≥90%
效果目标	社会效益目标	课题成果入库率	=100%
		课题成果获奖率	≥前三年平均水平
		课题成果批示率	≥前三年平均水平
		课题成果转化率	≥前三年平均水平
影响力目标	满意度目标	课题组成员满意度	≥80%