

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府研究室

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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、项目经费情况说明

上海市人民政府研究室主要职能

1. 负责起草《政府工作报告》及市政府领导重要讲话稿。
2. 跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放、经济与社会发展中的重大问题进行调查 research，提出政策性建议和咨询。
3. 参与市政府有关重要文件起草工作。
4. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市人民政府研究室机构设置

上海市人民政府研究室部门预算是包括上海市人民政府研究室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：
1. 上海市人民政府研究室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市人民政府研究室收入预算2,092万元，其中：财政拨款收入2,092万元，比2022年预算增加110万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,092万元，其中：财政拨款支出预算2,092万元，比2022年预算增加110万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,092万元，比2022年预算增加110万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,394万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，决策咨询研究业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目208万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目126万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
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。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府研究室

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	20,919,699	一、一般公共服务支出	13,938,947
1、一般预算资金	20,919,699	二、社会保障和就业支出	2,076,206
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,264,406
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,640,140
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,919,699	支出总计	20,919,699

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府研究室

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	13,938,947	13,938,947			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,938,947	13,938,947			
201	03	01	行政运行	13,327,947	13,327,947			
201	03	02	一般行政管理事务	611,000	611,000			
208			社会保障和就业支出	2,076,206	2,076,206			
208	05		行政事业单位养老支出	2,076,206	2,076,206			
208	05	01	行政单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,106	1,362,106			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,060	681,060			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	1,264,406	1,264,406			
210	11		行政事业单位医疗	1,234,406	1,234,406			
210	11	01	行政单位医疗	1,234,406	1,234,406			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,640,140	3,640,140			
221	02		住房改革支出	3,640,140	3,640,140			
221	02	01	住房公积金	1,616,940	1,616,940			
221	02	03	购房补贴	2,023,200	2,023,200			
合计				20,919,699	20,919,699			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府研究室

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	13,938,947	13,191,736	747,211
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,938,947	13,191,736	747,211
201	03	01	行政运行	13,327,947	13,191,736	136,211
201	03	02	一般行政管理事务	611,000		611,000
208			社会保障和就业支出	2,076,206	2,076,206	
208	05		行政事业单位养老支出	2,076,206	2,076,206	
208	05	01	行政单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,106	1,362,106	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,060	681,060	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,264,406	1,234,406	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,234,406	1,234,406	
210	11	01	行政单位医疗	1,234,406	1,234,406	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,640,140	3,640,140	
221	02		住房改革支出	3,640,140	3,640,140	
221	02	01	住房公积金	1,616,940	1,616,940	
221	02	03	购房补贴	2,023,200	2,023,200	
合计				20,919,699	20,142,488	777,211

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府研究室

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、一般预算资金	20,919,699	一、一般公共服务支出	13,938,947	13,938,947		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,076,206	2,076,206		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,264,406	1,264,406		
		四、住房保障支出	3,640,140	3,640,140		
收入总计	20,919,699	支出总计	20,919,699	20,919,699		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

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	13,938,947	13,191,736	747,211
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,938,947	13,191,736	747,211
201	03	01	行政运行	13,327,947	13,191,736	136,211
201	03	02	一般行政管理事务	611,000		611,000
208			社会保障和就业支出	2,076,206	2,076,206	
208	05		行政事业单位养老支出	2,076,206	2,076,206	
208	05	01	行政单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,106	1,362,106	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,060	681,060	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,264,406	1,234,406	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,234,406	1,234,406	
210	11	01	行政单位医疗	1,234,406	1,234,406	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,640,140	3,640,140	
221	02		住房改革支出	3,640,140	3,640,140	
221	02	01	住房公积金	1,616,940	1,616,940	
221	02	03	购房补贴	2,023,200	2,023,200	
合计				20,919,699	20,142,488	777,211

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,165,288	17,165,288	
301	01	基本工资	2,226,840	2,226,840	
301	02	津贴补贴	9,780,860	9,780,860	
301	03	奖金	185,570	185,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362,106	1,362,106	
301	09	职业年金缴费	681,060	681,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	893,882	893,882	
301	11	公务员医疗补助缴费	340,524	340,524	
301	12	其他社会保障缴费	17,026	17,026	
301	13	住房公积金	1,616,940	1,616,940	
301	99	其他工资福利支出	60,480	60,480	
302		商品和服务支出	2,902,200		2,902,200
302	01	办公费	888,200		888,200
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	164,600		164,600
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	65,200		65,200
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	243,000		243,000
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	486,040		486,040
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
310		资本性支出	75,000		75,000
310	02	办公设备购置	75,000		75,000
合计			20,142,488	17,165,288	2,977,200

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

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	
29.98	16.46	6.52	7.00		7.00	297.72

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为29.98万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.46万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。公务用车运行费7.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费6.52万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府研究室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为297.72万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算7.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金61.10万元。

决策咨询研究业务经费情况说明

一、项目概述

调查研究是谋事之基、成事之道，是文稿起草的基础，是为领导起草文稿观点依据和基本素材的来源，没有调查研究就没有发言权，做好调查研究工作意义重大。市政府研究室将围绕事关上海发展的重大问题和当前工作中的重点难点问题，深入开展调查研究，形成高质量的调研专报或参阅材料。围绕《政府工作报告》起草工作开展系列专项调研，为市领导决策提供高质量文稿。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于印发上海市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》沪府办（2009）44号、《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发〈上海市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》沪委办发（2019）117号。

三、实施主体

研究室根据职责分工分别设置秘书处、综合处、经济发展处、城市发展处、社会发展处、区域发展处、改革处、政务研究处，根据主要领导具体要求和上海经济社会发展热点难点问题，设立调研内容、调研方式及计划安排，合理分配至各处完成。各处制定《工作计划》，围绕各课题立项背景、调研方式（包括座谈交流、重点走访，结合文献梳理的方式进行等）、进度安排（项目启动时间、结题时间等）、形成的调研成果（包括调研专报等）等方面实施。

四、实施方案

上半年调研：3月，启动调研；4-5月，开展实地调研，召开座谈会，收集资料，形成调研报告初稿；6月，开展补充调研，修改完善调研报告；7月底前完成调研报告。

下半年调研：8月，启动调研；9-10月，开展实地调研，召开座谈会，收集资料，形成调研报告初稿；11月，开展补充调研，修改完善调研报告；12月底前完成调研报告。

五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算611000元，安排18个调研课题。

- 1、课题名称：关于上海贯彻落实党的二十大精神、早日基本实现中国式现代化的思路研究，预算金额(元)：50,000.00
- 2、课题名称：上海加快推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理的思路研究，预算金额(元)：50,000.00
- 3、课题名称：2024年本市经济社会发展初步思路研究，预算金额(元)：50,000.00
- 4、课题名称：2024年本市经济社会发展重大问题研究，预算金额(元)：50,000.00
- 5、课题名称：我市经济运行情况季度分析，预算金额(元)：40,000.00
- 6、课题名称：我市研发支出情况调研，预算金额(元)：20,000.00
- 7、课题名称：关于“两旧一村”改造工作的调研，预算金额(元)：40,000.00
- 8、课题名称：关于上海生态建设的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 9、课题名称：关于推进碳达峰的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 10、课题名称：关于本市基层治理现代化建设推进情况的跟踪调研，预算金额(元)：40,000.00
- 11、课题名称：关于优化全市教育资源配置情况的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 12、课题名称：金山区转型发展跟踪研究，预算金额(元)：40,000.00
- 13、课题名称：青浦新城建设的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 14、课题名称：上海自贸试验区建设十周年回顾调研，预算金额(元)：40,000.00
- 15、课题名称：进口博览会溢出带动效应调研，预算金额(元)：20,000.00
- 16、课题名称：上海加快建设世界一流企业的对策研究，预算金额(元)：20,000.00
- 17、课题名称：关于上海综合监管“一件事”改革的跟踪研究，预算金额(元)：40,000.00
- 18、课题名称：地方债管理的国际经验与上海启示，预算金额(元)：31,000.00

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表