

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府研究室

上海市财政局印制

2019年1月

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 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、决策咨询研究业务经费项目经费情况说明

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，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究，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. 承办市政府领导交办的其他事项。

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，设7个内设机构。

包括：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。

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，上海市人民政府研究室预算支出总额为1,420万元，其中：财政拨款支出预算1,420万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,420万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,019万元，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122万元，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61万元，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218万元，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

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	14,196,976	一、一般公共服务支出	10,186,168
1. 一般公共预算资金	14,196,976	二、社会保障和就业支出	1,222,008
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	605,616
二、事业收入		四、住房保障支出	2,183,184
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,196,976	支出总计	14,196,976

2019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	10,186,168	10,186,168			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,186,168	10,186,168			
201	03	01	行政运行	9,278,268	9,278,268			
201	03	02	一般行政管理事务	907,900	907,900			
208			社会保障和就业支出	1,222,008	1,222,008			
208	05		行政事业单位离退休	1,222,008	1,222,008			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,540	852,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,148	341,148			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	605,616	605,616			
210	11		行政事业单位医疗	575,616	575,616			
210	11	01	行政单位医疗	575,616	575,616			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			

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	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,183,184	2,183,184			
221	02		住房改革支出	2,183,184	2,183,184			
221	02	01	住房公积金	733,584	733,584			
221	02	03	购房补贴	1,449,600	1,449,600			
合计				14,196,976	14,196,976			

2019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	10,186,168	9,209,268	976,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,186,168	9,209,268	976,900
201	03	01	行政运行	9,278,268	9,209,268	69,000
201	03	02	一般行政管理事务	907,900		907,900
208			社会保障和就业支出	1,222,008	1,193,688	28,320
208	05		行政事业单位离退休	1,222,008	1,193,688	28,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,540	852,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,148	341,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	605,616	575,616	30,000
210	11		行政事业单位医疗	575,616	575,616	
210	11	01	行政单位医疗	575,616	575,616	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

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	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,183,184	2,183,184	
221	02		住房改革支出	2,183,184	2,183,184	
221	02	01	住房公积金	733,584	733,584	
221	02	03	购房补贴	1,449,600	1,449,600	
合计				14,196,976	13,161,756	1,035,220

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市人民政府研究室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府研究室	14,196,976	10,423,356	2,738,400	1,035,220
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	14,196,976	10,423,356	2,738,400	1,035,220

2019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
一、一般公共预算资金	14,196,976	一、一般公共服务支出	10,186,168	10,186,168	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,222,008	1,222,008	
		三、卫生健康支出	605,616	605,616	
		四、住房保障支出	2,183,184	2,183,184	
收入总计	14,196,976	支出总计	14,196,976	14,196,976	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市人民政府研究室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府研究室	14,196,976	10,423,356	2,738,400	1,035,220
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		14,196,976	10,423,356	2,738,400	1,035,220

2019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	10,186,168	9,209,268	976,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,186,168	9,209,268	976,900
201	03	01	行政运行	9,278,268	9,209,268	69,000
201	03	02	一般行政管理事务	907,900		907,900
208			社会保障和就业支出	1,222,008	1,193,688	28,320
208	05		行政事业单位离退休	1,222,008	1,193,688	28,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,540	852,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,148	341,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	605,616	575,616	30,000
210	11		行政事业单位医疗	575,616	575,616	
210	11	01	行政单位医疗	575,616	575,616	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

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	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,183,184	2,183,184	
221	02		住房改革支出	2,183,184	2,183,184	
221	02	01	住房公积金	733,584	733,584	
221	02	03	购房补贴	1,449,600	1,449,600	
合计				14,196,976	13,161,756	1,035,220

2019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			
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

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	10,423,356	10,423,356	
301	01	基本工资	1,523,856	1,523,856	
301	02	津贴补贴	6,139,040	6,139,040	
301	03	奖金	126,988	126,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	852,540	852,540	
301	09	职业年金缴费	341,148	341,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	405,060	405,060	
301	11	公务员医疗补助缴费	170,556	170,556	
301	12	其他社会保障缴费	72,984	72,984	
301	13	住房公积金	733,584	733,584	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,622,400		2,622,400
302	01	办公费	824,200		824,200
302	02	印刷费	150,000		150,000

		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	07	邮电费	130,000		130,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
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	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	122,200		122,200
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	400,000		400,000
310		资本性支出	116,000		116,000
310	02	办公设备购置	116,000		116,000
合计			13,161,756	10,423,356	2,738,400

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

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	
29.98	16.46	6.52	7.00		7.00	273.84

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29.98万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.46万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费6.52万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府研究室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为273.84万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算23.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元、政府采购服务预算12万元。

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1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1个，涉及项目预算资金90.79万元。

决策咨询研究业务经费项目经费情况说明

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。做好调查研究工作是做好研究室各项工作的基本功。2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键一年，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

《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕17号）、上海人民政府研究室职能定位。

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，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。各处室制定《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

2019年1月1日--2019年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算907900元，安排19个调研课题。

- 1、课题名称：2019年上海经济社会发展思路和举措，预算金额(元)：50,000.00
- 2、课题名称：外资研发中心在本市开展创新合作的情况及建议，预算金额(元)：50,000.00
- 3、课题名称：“一网通办”有关热点问题跟踪研究，预算金额(元)：50,000.00
- 4、课题名称：关于包容审慎监管的研究，预算金额(元)：50,000.00
- 5、课题名称：上海经济运行情况季度分析，预算金额(元)：50,000.00
- 6、课题名称：上海金融科技发展瓶颈问题研究，预算金额(元)：50,000.00
- 7、课题名称：上海集成电路产业投入机制研究，预算金额(元)：45,000.00
- 8、课题名称：本市构建生活垃圾全程分类体系调研，预算金额(元)：50,000.00
- 9、课题名称：关于本市住房租赁市场发展的调研，预算金额(元)：50,000.00
- 10、课题名称：苏四期工程实施情况跟踪调研，预算金额(元)：45,000.00
- 11、课题名称：关于本市现代职业教育体系建设情况的调研，预算金额(元)：50,000.00
- 12、课题名称：本市国际医疗资源集聚情况调研，预算金额(元)：50,000.00
- 13、课题名称：关于本市养老机构公建民营改革情况调研，预算金额(元)：45,000.00
- 14、课题名称：关于崇明世界级生态岛建设有关情况的调研，预算金额(元)：50,000.00
- 15、课题名称：关于乡村振兴示范村建设有关情况的调研，预算金额(元)：45,000.00
- 16、课题名称：关于农村一二三产业融合发展有关情况的调研，预算金额(元)：45,000.00
- 17、课题名称：“上海扩大开放100条”实施情况跟踪研究，预算金额(元)：50,000.00
- 18、课题名称：新形势下深化上海国资国企改革的研究，预算金额(元)：45,000.00
- 19、课题名称：打响四大品牌与促进消费升级的调研，预算金额(元)：37,900.00

七、绩效目标

通过对相关部门开展座谈交流、实地调研、专家咨询，并结合文件整理、文献研究，围绕市政府关心的热点、难点问题，开展20项课题研究，形成一批高质量的调研成果，并以调研专报或其他文稿形式报送市领导参阅，调研结果中反映的问题、提出的政策建议得到市领导重视并给与批示，部分建议在工作中得到采纳，部分研究成果体现在市领导讲话文稿中，进一步提高业务水平。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	决策咨询研究业务经费		
项目总目标	开展调查研究，跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询，为市领导提供高质量的参阅材料，也是锻炼干部队伍、提高业务水平重要途径。		
年度绩效目标	2019年度通过对相关部门开展座谈交流、实地调研、专家咨询，并结合文件整理、文献研究，围绕市政府关心的热点、难点问题，开展19项课题研究，形成一批高质量的调研成果，并以调研专报或其他文稿形式报送市领导参阅，调研结果中反映的问题、提出的政策建议得到市领导重视并给与批示，部分建议在工作中得到采纳，部分研究成果体现在市领导讲话文稿中，进一步提高业务水平。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	资金下达率	100.00%
	投入目标	预算执行率	100.00%
	管理目标	财务管理制度制定计划完成率	100.00%
	管理目标	财务监控有效率	100.00%
产出目标	数量目标	结题审核通过率	100.00%
	质量目标	课题计划完成率	100.00%
	时效目标	调研进度完成及时率	100.00%
效果目标	社会效益目标	课题成果转化批示率	≥80.00%
		课题成果引用及时性	100.00%
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度	≥80.00%
		调研对象满意度	≥80.00%