

上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

(三) 负责本市两年一度的市决策咨询研究成果奖的评奖工作。

(四) 组织、协调市政府系统的决策咨询研究工作。

(五) 负责本市决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。

(六) 受市政府委托，管理有关组织和事业机构。

(七) 编辑出版《上海经济年鉴》和《科学发展》杂志。

(八) 承办市领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府发展研究中心部门决算包括：上海市人民政府发展研究中心本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1 | 上海市人民政府发展研究中心（本级） | |
| 2 | 上海 WTO 事务咨询中心 | |
| 3 | 上海发展战略研究所 | |

第二部分 上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 8,334.39 | 一般公共服务支出 | 10,996.20 |
| 其中：政府性基金收入 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 3,293.20 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 133.20 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.84 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 65.66 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 11,627.60 | 本年支出合计 | 11,271.90 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 355.70 |
| 合计 | 11,627.60 | 合计 | 11,627.60 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | 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 | 8,623.92 | 2,794.27 | 5,829.66 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,623.92 | 2,794.27 | 5,829.66 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,370.48 | 1,342.54 | 27.94 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,646.71 | | 3,646.71 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,454.08 | 1,451.73 | 2.35 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,152.66 | | 2,152.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.20 | 125.03 | 8.17 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 133.20 | 125.03 | 8.17 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 131.99 | 125.03 | 6.96 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.29 | | 0.29 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.92 | | 0.92 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.84 | 74.32 | 2.52 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 74.32 | 74.32 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 38.09 | 38.09 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.66 | 65.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.66 | 65.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.66 | 65.66 | |
| 合 计 | | | | 8,899.63 | 3,059.28 | 5,840.35 |

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | | |
|----------|----|-------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,836.48 | 1,836.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 336.89 | 336.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 487.62 | 487.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.48 | 64.48 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 265.89 | 265.89 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 452.97 | 452.97 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 228.63 | 228.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 992.04 | | 992.04 |
| 302 | 01 | 办公费 | 70.10 | | 70.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 18.53 | | 18.53 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10.88 | | 10.88 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.27 | | 4.27 |
| 302 | 06 | 电费 | 9.29 | | 9.29 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 74.23 | | 74.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.92 | | 15.92 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 75.55 | | 75.55 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30.21 | | 30.21 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 350.00 | | 350.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 9.34 | | 9.34 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.54 | | 2.54 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 44.20 | | 44.20 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 29.06 | | 29.06 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 15.00 | | 15.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 302 | 28 | 工会经费 | 23.53 | | 23.53 |
| 302 | 29 | 福利费 | 29.66 | | 29.66 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 38.92 | | 38.92 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 97.69 | | 97.69 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.10 | | 18.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 191.52 | 191.52 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 22.01 | 22.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 103.02 | 103.02 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.09 | 0.09 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 65.66 | 65.66 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 39.23 | | 39.23 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 39.23 | | 39.23 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置 更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 3,059.28 | 2,028.00 | 1,031.28 |

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | |
| 172.10 | 158.68 | 76.00 | 75.55 | 39.90 | 38.92 | 0 | 0 | 39.90 | 38.92 | 56.20 | 44.20 | 534.78 |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|---|---|------------------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市人民政府发展研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民政府发展研究中心

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算收入总计 11,627.60 万元，其中：财政拨款收入 8,334.39 万元，占 71.68%；其他收入 3,293.20 万元，占 28.32%。

二、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算支出总计 11,271.90 万元，其中：基本支出 3,515.73 万元，占 31.19%；项目支出 7,756.17 万元，占 68.81%。

三、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,899.63 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务” 8,623.92 万元，其中：

“行政运行”1,370.48 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的人员经费、公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务”3,646.71 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的政府决策咨询科研业务、信息资源整合运营专项、市政府与国研中心“部市合作”、2050 年上海发展战略研究、第十届市决策咨询研究成果奖评奖等项目支出。

“事业运行”1,454.08 万元，主要用于下属事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2,152.66 万元。主要用于上海 WTO 事务咨询中心的上海贸易运行监控预警系统专项、WTO 事务社会公众信息服务专项、WTO 国际论坛年会专项，上海发展战略研究所的科研业务经费等项目支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”133.20 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”131.99 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的离退休人员支出和离退休经费项目支出。

“事业单位离退休”0.29 万元，主要用于下属事业单位的离退休经费项目支出。

“其他行政事业单位离退休支出”0.92 万元，主要用于退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”74.32 万元，其中：

“行政单位医疗”38.09 万元，主要用于上海市人民政府发展研

究中心（本级）缴纳在职人员医疗保险等支出。

“事业单位医疗”36.23 万元，主要用于下属事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出”2.52 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”2.52 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）医疗卫生方面的其他支出。

5、“住房保障支出—住房改革支出”65.66 万元，其中：

“住房公积金”65.66 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

四、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,059.28 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,836.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”992.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”191.52万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”39.23万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民政府发展研究中心 2015 年度“三公”经费决算数 158.68 万元，比预算节约 13.42 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：进一步厉行节约，规范公务行为，加强预算管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费决算 75.55 万元，比预算节约 0.45 万元，主要用于国际“智库”合作交流、重大课题项目调研、业务考察、境外培训研修、学术研讨等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年本部门因公出国（境）团组 16 个、 35 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 38.92 万元，比预算节约 0.98 万元，其中：公务用车运行维护费 38.92 万元。主要用于安排调研、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2015 年本部门未购置公务用车，年末公务用车保有量 10 辆，其中 5 辆由市机管局按规定统一实物保障。

公务接待费决算 44.20 万元，比预算节约 12 万元，主要用于安排国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、全国性 WTO 专业会议、课题学术研讨会议、专项检查指导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、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年本部门国内公务接待 183 批次、794 人次，国（境）外公务接待 10 批次、50 人次。

六、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市人民政府发展研究中心 2015 年度机关运行经费决算数 534.78 万元。

七、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 362.21 万元，其中：政府采购货物预算执行 47.32 万元、政府采购服务预算执行 314.89 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 92.63 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 8.55 万元。

九、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 2,707.35 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,016.00 万元，得分 90.35 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 政府决策咨询科研业务 |
| 预算金额 | 1,016.00 万元 |
| 评价分值 | 90.35 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 1.课题申报指南匹配度高，对重点课题、热点课题验收及时。2.注重成果转化与积累，充分发挥社会影响力，为政府决策咨询提供建议。3.中心组织机制分工清晰，基础平台建设完备。 |

| | |
|------|---|
| 存在问题 | 1.因项目特点,课题实际开展情况与预算编制存在一定差距。2.项目管理制度有待健全,下拨资金的审计结果应用不足。3.课题申报系统仍处于规划阶段。 |
| 整改建议 | 1.根据课题实际开展情况及时调整预算,强化预算绩效管理。2.完善项目管理机制,形成下拨资金审计结果的应用机制。3.加快课题申报系统规划工作。 |
| 整改情况 | 按照整改建议,逐步整改落实,进一步加强科研管理。 |

十、关于上海市人民政府发展研究中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市人民政府发展研究中心各单位共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 5 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。