

上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市人民政府发展研究中心（部门）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（部门）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，行政单位0家,事业单位3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 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）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市人民政府发展研究中心收入预算10,792万元，其中：财政拨款收入10,377万元，比2023年预算增加977万元；事业收入20万元；事业单位经营收入0万元；其他收入396万元。

支出预算10,792万元，其中：财政拨款支出预算10,377万元，比2023年预算增加977万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,377万元，比2023年预算增加977万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增市政府决策咨询研究基地，上海市决策咨询研究成果奖等经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,703万元，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”项目经费、市政府决策咨询研究基地、上海市决策咨询研究成果奖、全球贸易投资与产业运行监控预警系统等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目763万元，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274万元，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637万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

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	103,768,332	一、一般公共服务支出	91,033,219
1、一般公共预算资金	103,768,332	二、社会保障和就业支出	7,712,866
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,778,813
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,398,673
二、事业收入	200,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,955,240		
收入总计	107,923,572	支出总计	107,923,572

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

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	91,033,219	87,025,520	200,000		3,807,699
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91,033,219	87,025,520	200,000		3,807,699
201	03	01	行政运行	19,295,863	18,646,263			649,600
201	03	02	一般行政管理事务	34,142,829	34,142,829			
201	03	50	事业运行	25,204,527	22,346,428	200,000		2,658,099
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,390,000	11,890,000			500,000
208			社会保障和就业支出	7,712,866	7,626,496			86,370
208	05		行政事业单位养老支出	7,712,866	7,626,496			86,370
208	05	01	行政单位离退休	1,030,120	1,030,120			
208	05	02	事业单位离退休	211,200	211,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,306,637	4,249,057			57,580
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,153,309	2,124,519			28,790

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	2,778,813	2,742,833			35,980
210	11		行政事业单位医疗	2,760,813	2,724,833			35,980
210	11	01	行政单位医疗	1,259,555	1,259,555			
210	11	02	事业单位医疗	1,501,258	1,465,278			35,980
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	6,398,673	6,373,482			25,191
221	02		住房改革支出	6,398,673	6,373,482			25,191
221	02	01	住房公积金	3,590,873	3,565,682			25,191
221	02	03	购房补贴	2,807,800	2,807,800			
合计				107,923,572	103,768,332	200,000		3,955,240

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

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	91,033,219	41,586,110	49,447,109
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91,033,219	41,586,110	49,447,109
201	03	01	行政运行	19,295,863	18,406,463	889,400
201	03	02	一般行政管理事务	34,142,829		34,142,829
201	03	50	事业运行	25,204,527	23,179,647	2,024,880
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,390,000		12,390,000
208			社会保障和就业支出	7,712,866	7,712,866	
208	05		行政事业单位养老支出	7,712,866	7,712,866	
208	05	01	行政单位离退休	1,030,120	1,030,120	
208	05	02	事业单位离退休	211,200	211,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,306,637	4,306,637	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,153,309	2,153,309	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	2,778,813	2,760,813	18,000
210	11		行政事业单位医疗	2,760,813	2,760,813	
210	11	01	行政单位医疗	1,259,555	1,259,555	
210	11	02	事业单位医疗	1,501,258	1,501,258	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	6,398,673	6,398,673	
221	02		住房改革支出	6,398,673	6,398,673	
221	02	01	住房公积金	3,590,873	3,590,873	
221	02	03	购房补贴	2,807,800	2,807,800	
合计				107,923,572	58,458,462	49,465,109

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

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、一般公共预算资金	103,768,332	一、一般公共服务支出	87,025,520	87,025,520		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,626,496	7,626,496		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,742,833	2,742,833		
		四、住房保障支出	6,373,482	6,373,482		
收入总计	103,768,332	支出总计	103,768,332	103,768,332		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

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	87,025,520	40,337,991	46,687,529
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87,025,520	40,337,991	46,687,529
201	03	01	行政运行	18,646,263	18,406,463	239,800
201	03	02	一般行政管理事务	34,142,829		34,142,829
201	03	50	事业运行	22,346,428	21,931,528	414,900
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,890,000		11,890,000
208			社会保障和就业支出	7,626,496	7,626,496	
208	05		行政事业单位养老支出	7,626,496	7,626,496	
208	05	01	行政单位离退休	1,030,120	1,030,120	
208	05	02	事业单位离退休	211,200	211,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,249,057	4,249,057	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,519	2,124,519	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	2,742,833	2,724,833	18,000
210	11		行政事业单位医疗	2,724,833	2,724,833	
210	11	01	行政单位医疗	1,259,555	1,259,555	
210	11	02	事业单位医疗	1,465,278	1,465,278	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	6,373,482	6,373,482	
221	02		住房改革支出	6,373,482	6,373,482	
221	02	01	住房公积金	3,565,682	3,565,682	
221	02	03	购房补贴	2,807,800	2,807,800	
合计				103,768,332	57,062,802	46,705,529

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市人民政府发展研究中心

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	44,501,926	44,501,926	
301	01	基本工资	5,899,713	5,899,713	
301	02	津贴补贴	13,818,787	13,818,787	
301	03	奖金	253,642	253,642	
301	07	绩效工资	10,657,921	10,657,921	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,249,057	4,249,057	
301	09	职业年金缴费	2,124,519	2,124,519	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,248,680	2,248,680	
301	11	公务员医疗补助缴费	476,153	476,153	
301	12	其他社会保障缴费	165,572	165,572	
301	13	住房公积金	3,565,682	3,565,682	
301	99	其他工资福利支出	1,042,200	1,042,200	

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		商品和服务支出	10,795,676		10,795,676
302	01	办公费	955,600		955,600
302	02	印刷费	130,000		130,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	14,000		14,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	560,000		560,000
302	09	物业管理费	761,720		761,720
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	760,400		760,400
302	13	维修(护)费	975,000		975,000
302	14	租赁费	2,131,800		2,131,800
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	72,000		72,000

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	17	公务接待费	532,000		532,000
302	26	劳务费	420,000		420,000
302	27	委托业务费	265,000		265,000
302	28	工会经费	650,356		650,356
302	29	福利费	648,000		648,000
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	39	其他交通费用	669,000		669,000
302	99	其他商品和服务支出	550,800		550,800
303		对个人和家庭的补助	1,092,200	1,092,200	
303	01	离休费	337,040	337,040	
303	02	退休费	755,160	755,160	
310		资本性支出	673,000		673,000
310	02	办公设备购置	673,000		673,000
合计			57,062,802	45,594,126	11,468,676

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
199.04	106.04	53.20	39.80	20.00	19.80	433.57

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为199.04万元，比2023年预算增加20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费106.04万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费39.80万元，比2023年预算增加20.00万元，主要原因是公务用车更新。其中：公务用车购置费20.00万元，比2023年预算增加20.00万元，主要原因是更新公务用车1部；公务用车运行费19.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费53.20万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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433.57万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算383.33万元，其中：政府采购货物预算81.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算301.63万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额290.83万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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3个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金4,861.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民政府发展研究中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

市政府决策咨询重大课题研究项目经费情况说明

一、项目概述

市政府决策咨询重大课题研究作为上海市人民政府发展研究中心的经常性项目，主要是围绕市委、市政府中心工作，旨在通过组织开展上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性问题的研究，分析矛盾，研究对策，为上海市委、市政府提供决策建议和咨询意见等服务。

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、《上海市人民政府发展研究中心部门预决算管理办法》；
- 3、《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管理和协调工作，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、课题招投标、课题立项、日常管理和结题评审认定；课题承接方负责开展课题研究；中心研究处室负责跟踪相关课题研究的进程。

四、实施方案

征集并确定重大课题选题后，向社会公开招标年度重大课题，经过专家评审，确定课题承接人，完成课题立项、拨付首期课题经费等环节工作，组织开展课题研究。课题研究过程中，组织开展课题中期成果交流，要求课题承接人按时、保质完成课题研究任务，组织专家开展课题成果评审，对评审认定通过的项目，拨付课题经费尾款并予以结项。课题承接人所在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。

五、实施周期

一季度完成重大课题选题确定工作，启动重大课题招标工作；二季度完成招标评审和课题立项工作，开展重大课题研究；三季度完成课题中期交流工作，初步形成课题研究成果；四季度完成课题结项评审等工作。

六、年度预算安排

市政府决策咨询重大课题研究经费525万元。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

战略所重点调研工作专项项目经费情况说明

一、项目概述

上海发展战略研究所是上海市人民政府发展研究中心的下属事业单位，主要任务是围绕社会、经济、文化、民生等方面的问题，重点研究上海城市及区域发展领域具有宏观性、战略性、政策性和预见性的问题。

战略所重点调研工作专项项目作为上海发展战略研究所的经常性工作，通过研究城市经济发展、产业升级、社会治理、改革创新以及开放合作等方面具有全局性、综合性和战略性的问题，对重大战略、主要问题、核心瓶颈等进行深入剖析，向市委、市政府提供决策参考依据。

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课题管理办法实施细则》；
- 3、《上海发展战略研究所预决算管理办法》；
- 4、《上海发展战略研究所费用支出及结算管理办法》。

三、实施主体

战略所负责本项目的组织领导和协调工作，规范项目管理程序，明确管理效率，针对不同子项目分别进行管理。

战略所办公室负责调研专项工作的选题、立项、日常管理和评审汇总；研究工作室负责开展调研工作。

四、实施方案

针对重点调研工作专项：

（一）确定调研工作研究承接人；（二）过程管理；（三）提交研究报告。

五、实施周期

按照战略所重点调研工作专项实际管理需求，实施进度安排如下：

（一）2024年2-6月份。战略所结合内外部形势新变化，通过召开所务会讨论，对拟开展项目和调研工作进行立项；

（二）2024年4-11月份，开展项目过程管理；

（三）2024年12月份，组织并进行项目结题评审。

六、年度预算安排

重点调研工作专项经费111.8万元。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

全球贸易投资与产业运行监控预警系统项目经费情况说明

一、项目概述

上海WTO事务咨询中心（以下简称“中心”）是上海市人民政府发展研究中心下属公益一类事业单位，于2000年10月根据《中国入世上海行动计划纲要》成立。中心主要从事与世界贸易组织（WTO）事务和全球贸易与投资监控预警有关的研究、信息、咨询、培训和法律等服务。

该项目前身为“反倾销预警及咨询服务系统”，后逐步扩展为包括“反倾销预警及咨询服务系统”，“全球贸易投资运行监控预警系统”及“中国重点贸易伙伴-美国市场开放及其国内规制动态监控系统”在内的经贸政策综合分析平台，并形成以各类专报为成果的系统运行、数据库升级以及技术平台开发及维护三个主力项目及一个全球价值链跟踪评估上海合作研究网络。

二、立项依据

- 1、《上海WTO事务咨询中心咨询产品研发项目管理办法》；
- 2、《上海WTO事务咨询中心咨询产品研发管理实施细则》；
- 3、《上海WTO事务咨询中心预决算管理办法》。

三、实施主体

中心成立专门的“全球贸易投资运行监控预警系统”项目领导小组，主要由中心总裁、副总裁、财务部负责人、中心各组要业务部门主任和专业技术人员组成，协调解决项目实施中的重大问题，全面领导并监督项目建设全过程。具体事务工作全体业务团队共同负责。

四、实施方案

中心各业务部门按照2024年度咨询产品研发计划，通过开展国内外贸易数据更新采集、系统运行（含规则分析、流量分析、产业分析、信息支持、技术开发支持五个模块）以及组织全球价值链跟踪评估上海合作研究网络，完成本项目年度实施目标。

五、实施周期

- 一季度，完成“全球进出口贸易统计信息系统”的采购与维护；
- 二季度，完成项宏观经济和行业数据的采购与维护；
- 三季度，完成数据库数据整理和分析工具的研发并进行项目中期评审；
- 四季度，完成系统运行各模块当年度研究成果，年底进行项目验收。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额526万元。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。