

上海市人民政府研究室 2017 年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年部门财务收支预算总表

2017 年部门收入预算总表

2017 年部门支出预算总表

2017 年部门财政拨款收支预算总表

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人民政府研究室主要职能

上海市人民政府研究室是市政府直属机构。

主要职能包括：

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 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. 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。

上海市人民政府研究室 2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市人民政府研究室预算支出总额为 1,272 万元，其中：财政拨款支出预算 1,272 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,272 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 927 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 86 万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 60 万元，主要用于缴纳机关单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目 199 万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2017 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	12,720,000	一、一般公共服务支出	9,268,594
1. 一般公共预算资金	12,720,000	二、社会保障和就业支出	863,174
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	601,584
二、事业收入		四、住房保障支出	1,986,648
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,720,000	支出总计	12,720,000

2017 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	9,268,594	9,268,594			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,268,594	9,268,594			
201	03	01	行政运行	8,303,594	8,303,594			
201	03	02	一般行政管理事务	965,000	965,000			
208			社会保障和就业支出	863,174	863,174			
208	05		行政事业单位离退休	863,174	863,174			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,000	18,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,552	816,552			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,622	26,622			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	601,584	601,584			

210	11		行政事业单位医疗	571,584	571,584			
210	11	01	行政单位医疗	571,584	571,584			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	1,986,648	1,986,648			
221	02		住房改革支出	1,986,648	1,986,648			
221	02	01	住房公积金	609,048	609,048			
221	02	03	购房补贴	1,377,600	1,377,600			
合计				12,720,000	12,720,000			

2017 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	9,268,594	8,238,270	1,030,324
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,268,594	8,238,270	1,030,324
201	03	01	行政运行	8,303,594	8,238,270	65,324
201	03	02	一般行政管理事务	965,000		965,000
208			社会保障和就业支出	863,174	816,552	46,622
208	05		行政事业单位离退休	863,174	816,552	46,622
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,552	816,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,622		26,622
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	601,584	571,584	30,000

210	11		行政事业单位医疗	571,584	571,584	
210	11	01	行政单位医疗	571,584	571,584	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,986,648	1,986,648	
221	02		住房改革支出	1,986,648	1,986,648	
221	02	01	住房公积金	609,048	609,048	
221	02	03	购房补贴	1,377,600	1,377,600	
合计				12,720,000	11,613,054	1,106,946

2017 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	12,720,000	一、 一般公共服务支出	9,268,594	9,268,594	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	863,174	863,174	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	601,584	601,584	
		四、 住房保障支出	1,986,648	1,986,648	
收入总计	12,720,000	支出总计	12,720,000	12,720,000	

2017 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	9,268,594	8,238,270	1,030,324
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,268,594	8,238,270	1,030,324
201	03	01	行政运行	8,303,594	8,238,270	65,324
201	03	02	一般行政管理事务	965,000		965,000
208			社会保障和就业支出	863,174	816,552	46,622
208	05		行政事业单位离退休	863,174	816,552	46,622
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,552	816,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,622		26,622
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	601,584	571,584	30,000

210	11		行政事业单位医疗	571,584	571,584	
210	11	01	行政单位医疗	571,584	571,584	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,986,648	1,986,648	
221	02		住房改革支出	1,986,648	1,986,648	
221	02	01	住房公积金	609,048	609,048	
221	02	03	购房补贴	1,377,600	1,377,600	
合计				12,720,000	11,613,054	1,106,946

2017 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					

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	7, 213, 747	7, 213, 747	
301	01	基本工资	1, 448, 580	1, 448, 580	
301	02	津贴补贴	4, 118, 472	4, 118, 472	
301	03	奖金	120, 715	120, 715	
301	04	其他社会保障缴费	661, 428	661, 428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	816, 552	816, 552	
301	99	其他工资福利支出	48, 000	48, 000	
302		商品和服务支出	2, 222, 659		2, 222, 659
302	01	办公费	537, 892		537, 892
302	02	印刷费	80, 000		80, 000
302	03	咨询费	150, 000		150, 000
302	07	邮电费	100, 000		100, 000

302	11	差旅费	113,579		113,579
302	12	因公出国（境）费用	164,600		164,600
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	67,000		67,000
302	17	公务接待费	65,200		65,200
302	28	工会经费	101,508		101,508
302	29	福利费	118,800		118,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	379,080		379,080
302	99	其他商品和服务支出	190,000		190,000
303		对个人和家庭的补助	1,986,648	1,986,648	
303	11	住房公积金	609,048	609,048	
303	13	购房补贴	1,377,600	1,377,600	
310		其他资本性支出	190,000		190,000
310	02	办公设备购置	190,000		190,000
合计			11,613,054	9,200,395	2,412,659

2017 年上海市人民政府研究室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	0	7	241.3

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府研究室 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 29.98 万元，包括上海市人民政府研究室本部 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费，比 2016 年预算增加 7 万元。其中：

因公出国（境）费预算 16.46 万元，主要安排机关人员的业务学习、国际合作交流、境外培训等公务出国（境）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。与 2016 年预算持平。

公务接待费预算 6.52 万元，主要安排会议、政策调研、以及外省市团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、交通费、伙食费、会场费等支出。与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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。比 2016 年预算增加 7 万元，主要原因是公务用车制度改革后，市机管局核准同意本室一般公务用车 2 辆，2017 年预算中安排公务用车运行费（2016 年度部门预算中未安排公务用车购置及运行费）。

二、机关运行经费预算

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，上海市人民政府研究室 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 241.3 万元。

三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 38 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 96.5 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章） 上海市人民政府研究室

项目名称	2017 年度决策咨询研究业务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	王德忠	联系人	陈洁 联系电话 23113454
开始时间	2017 年 1 月 1 日	结束时间	2017 年 12 月 31 日
项目概况	《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〕17 号），根据《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）的规定，设立上海市人民政府研究室，为市政府直属机构。上海人民政府研究室通过跟踪研究上海市经济社会形势，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，提出政策性建议和咨询。承办起草市政府向市委、市人大汇报的多项工作报告、市政府工作会议及重要专题会议中主要领导的讲话文稿，并通过广泛调查研究，在各课题研讨的基础上负责起草《政府工作报告》，用于总结上一年政府工作，全面部署当年经济社会发展和政府自身建设，阐述政府的执政理念和施政蓝图。		
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〕17 号）、上海人民政府研究室职能定位		
项目设立的必要性	上海人民政府研究室基于重大问题进行调查，并以调研专报或其他文稿形式报送市领导参阅，起草的《政府工作报告》，总结了上一年政府工作及全面部署当年经济社会发展和政府自身建设，阐述政府的执政理念和施政蓝图。		
保证项目实施的制度、措施	制度建设：《市政府研究室职责范围和室领导岗位职责》、《研究室预算管理工作考核暂行办法》、《市政府研究室财务管理若干事项暂行办法》、《市政府研究室调研课题专项经费管理暂行办法》、《研究室财政支出绩效评价管理暂行办法》、《研究室财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则（试行）》、《2017 年课题调研经费分配方案》、《2017 市政府研究室调研安排》。根据项目开展座谈交流、实地调研、专家咨询、文献研究等事项，资金主要用于项目产生的稿费、专家咨询费、差旅费、办公费、图书资料费、会务费、印刷制作费等。		
项目总预算（元）	965000	项目当年预算（元）	965000
同名项目上年预算额（元）	1045000	同名项目上年预算执行数（元）	1012934.19

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	税收优惠政策支持企业创新发展成效的研究	50000
	更多运用市场化手段改进创新管理的建议	50000
	本市事中事后监管存在的问题及建议	50000
	上海建设新型智慧城市的思路研究	45000
	今年开局经济运行形势分析	50000
	关于金融业“营改增”实施情况的调研	50000
	关于上海“互联网+旅游”创新发展情况的调研	50000
	关于上海机器人产业发展情况的调研	45000
	建设高水平地方高校试点情况调研	50000
	本市分级诊疗制度建设试点情况调研	50000
	本市长期护理保险制度试点情况调研	45000
	深化住宅小区综合治理调研	50000
	消除中小河道黑臭调研	50000
	房地产市场形势调研	45000
	镇级集体经济组织产权制度改革情况调研	50000
	关于农民进城进镇居住情况调研	50000
	关于崇明生态岛建设情况调研	45000
	自贸试验区建设过程中面临的问题及对策研究	50000
	关于上海国有企业产融结合推进情况的调研	45000
	上海跨境电子商务综合试验区建设情况调研	45000
项目实施计划	<p>市政府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，根据市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》，围绕各课题立题背景、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。</p>	

项目总目标	通过广泛调查研究，跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济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，起草市政府领导重要讲话稿，参与市政府有关重要文稿起草工作，起草《政府工作报告》，总结上一年政府工作，全面部署当年经济社会发展和政府自身建设，阐述政府的执政理念和施政蓝图。	
年度绩效目标	2017 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 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，用于起草的《政府工作报告》，总结上一年政府工作，全面部署当年经济社会发展和政府自身建设，阐述政府的执政理念和施政蓝图。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	资金使用情况	合规
	财务管理制度健全性	建立健全
	财务监控有效性	有效
产出目标	课题计划完成率	100%
	结题审核通过率	100%
	调研进度完成及时率	100%
效果目标	课题成果转化批示率	≥80%
	课题成果引用及时性	100%
影响力目标	项目管理制度健全性	建立健全
	服务对象满意度	≥80%
备注		
填报单位负责人（签名）：王德忠 填报人：张颖 填报日期：2016 年 11 月 25 日		