

# 上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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、政府决策咨询科研业务项目经费情况说明

# 上海市人民政府发展研究中心主要职能

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，事业单位3家，具体包括：

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）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。



## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人民政府发展研究中心预算支出总额为9,923万元，其中：财政拨款支出预算9,084万元，比2019年预算减少275万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,084万元，比2019年预算减少275万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,032万元，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”工作经费、博士后工作站人才培养专项经费、WTO事务社会公众信息服务专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目438万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目184万元，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430万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2020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	90,835,821	一、一般公共服务支出	88,385,501
1. 一般公共预算资金	90,835,821	二、社会保障和就业支出	4,571,784
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,911,516
二、事业收入	1,250,000	四、住房保障支出	4,360,248
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	7,143,228		
收入总计	99,229,049	支出总计	99,229,049



## 2020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	88,385,501	80,317,797	1,148,432		6,919,272
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88,385,501	80,317,797	1,148,432		6,919,272
201	03	01	行政运行	18,461,413	14,261,413			4,200,000
201	03	02	一般行政管理事务	32,969,166	32,969,166			
201	03	50	事业运行	21,685,182	17,817,478	1,148,432		2,719,272
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,269,740	15,269,740			
208			社会保障和就业支出	4,571,784	4,378,884	60,192		132,708
208	05		行政事业单位养老支出	4,571,784	4,378,884	60,192		132,708
208	05	01	行政单位离退休	358,796	358,796			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,776,236	2,647,632	40,128		88,476
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,112	1,329,816	20,064		44,232
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	1,911,516	1,835,160	23,820		52,536

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	11		行政事业单位医疗	1,893,516	1,817,160	23,820		52,536
210	11	01	行政单位医疗	838,896	838,896			
210	11	02	事业单位医疗	1,054,620	978,264	23,820		52,536
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	4,360,248	4,303,980	17,556		38,712
221	02		住房改革支出	4,360,248	4,303,980	17,556		38,712
221	02	01	住房公积金	2,311,848	2,255,580	17,556		38,712
221	02	03	购房补贴	2,048,400	2,048,400			
合计				99,229,049	90,835,821	1,250,000		7,143,228

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			88,385,501	32,683,595	55,701,906
201	03		88,385,501	32,683,595	55,701,906
201	03	01	18,461,413	14,106,413	4,355,000
201	03	02	32,969,166		32,969,166
201	03	50	21,685,182	18,577,182	3,108,000
201	03	99	15,269,740		15,269,740
208			4,571,784	4,408,824	162,960
208	05		4,571,784	4,408,824	162,960
208	05	01	358,796	238,476	120,320
208	05	02	30,240		30,240
208	05	05	2,776,236	2,776,236	
208	05	06	1,394,112	1,394,112	
208	05	99	12,400		12,400
210			1,911,516	1,893,516	18,000

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	11		行政事业单位医疗	1,893,516	1,893,516	
210	11	01	行政单位医疗	838,896	838,896	
210	11	02	事业单位医疗	1,054,620	1,054,620	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,360,248	4,360,248	
221	02		住房改革支出	4,360,248	4,360,248	
221	02	01	住房公积金	2,311,848	2,311,848	
221	02	03	购房补贴	2,048,400	2,048,400	
合计				99,229,049	43,346,183	55,882,866

## 2020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
一、 一般公共预算资金	90,835,821	一、 一般公共服务支出	80,317,797	80,317,797	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,378,884	4,378,884	
		三、 卫生健康支出	1,835,160	1,835,160	
		四、 住房保障支出	4,303,980	4,303,980	
收入总计	90,835,821	支出总计	90,835,821	90,835,821	

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			80,317,797	31,865,891	48,451,906
201	03		80,317,797	31,865,891	48,451,906
201	03	01	14,261,413	14,106,413	155,000
201	03	02	32,969,166		32,969,166
201	03	50	17,817,478	17,759,478	58,000
201	03	99	15,269,740		15,269,740
208			4,378,884	4,215,924	162,960
208	05		4,378,884	4,215,924	162,960
208	05	01	358,796	238,476	120,320
208	05	02	30,240		30,240
208	05	05	2,647,632	2,647,632	
208	05	06	1,329,816	1,329,816	
208	05	99	12,400		12,400
210			1,835,160	1,817,160	18,000

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	11		行政事业单位医疗	1,817,160	1,817,160	
210	11	01	行政单位医疗	838,896	838,896	
210	11	02	事业单位医疗	978,264	978,264	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,303,980	4,303,980	
221	02		住房改革支出	4,303,980	4,303,980	
221	02	01	住房公积金	2,255,580	2,255,580	
221	02	03	购房补贴	2,048,400	2,048,400	
合计				90,835,821	42,202,955	48,632,866

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2020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	31,930,321	31,930,321	
301	01	基本工资	4,716,456	4,716,456	
301	02	津贴补贴	9,698,184	9,698,184	
301	03	奖金	514,261	514,261	
301	07	绩效工资	7,662,828	7,662,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,647,632	2,647,632	
301	09	职业年金缴费	1,329,816	1,329,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,693,656	1,693,656	
301	11	公务员医疗补助缴费	123,504	123,504	
301	12	其他社会保障缴费	251,604	251,604	
301	13	住房公积金	2,255,580	2,255,580	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	9,505,863		9,505,863
302	01	办公费	888,000		888,000

		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	02	印刷费	130,400		130,400
302	03	咨询费	128,000		128,000
302	04	手续费	32,000		32,000
302	05	水费	10,600		10,600
302	06	电费	242,000		242,000
302	07	邮电费	510,000		510,000
302	09	物业管理费	761,864		761,864
302	11	差旅费	188,000		188,000
302	12	因公出国（境）费用	760,400		760,400
302	13	维修（护）费	396,240		396,240
302	14	租赁费	2,001,800		2,001,800
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	96,000		96,000
302	17	公务接待费	217,000		217,000
302	26	劳务费	344,000		344,000
302	27	委托业务费	478,000		478,000
302	28	工会经费	477,874		477,874

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	29	福利费	483,840		483,840
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	39	其他交通费用	569,640		569,640
302	99	其他商品和服务支出	502,205		502,205
303		对个人和家庭的补助	238,476	238,476	
303	01	离休费	231,996	231,996	
303	02	退休费	6,480	6,480	
310		资本性支出	528,295		528,295
310	02	办公设备购置	228,295		228,295
310	99	其他资本性支出	300,000		300,000
合计			42,202,955	32,168,797	10,034,158

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
179.04	106.04	53.20	19.80		19.80	355.87

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为179.04万元，比2019年预算减少3.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费106.04万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.80万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费53.20万元，比2019年预算减少3.00万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费用。

### 二、机关运行经费预算

2020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355.87万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算677.50万元，其中：政府采购货物预算61.47万元、政府采购服务预算616.03万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额190.00万元。

### 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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目32个，涉及项目预算资金4821.05万元。

# 政府决策咨询科研业务项目经费情况说明

## 一、项目概述

为满足上海市委、市政府对决策制定相关信息的需求，中心需在了解上海市经济与社会发展动向的基础上，向市政府和中心党组报送研究选题方案，经市政府或中心党组同意后。通过招标或委托方式，组织研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性和现实性问题，分析矛盾，研究对策，并向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

政府决策咨询科研业务作为上海市人民政府发展研究中心的经常性工作，设重点课题、重点专项课题和一般专项课题三小类，旨在通过研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性的问题，为上海市政府提供决策服务。

## 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、《上海市人民政府决策咨询研究重点课题管理实施细则》；
- 3、《上海市人民政府决策咨询研究专项课题管理实施细则》；
- 4、《上海市人民政府发展研究中心部门预决算管理办法》；
- 5、《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领导和协调工作，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、课题立项、日常管理和结题评审认定；课题承接者负责开展课题研究；中心研究处室负责跟踪相关课题研究的进程和开展课题研究。

## 四、实施方案

选题报市政府（或中心党组）→招标评审（或委托）确定课题承接人，课题立项发文→与课题负责人签订计划任务书→划拨课题经费→课题研究进程管理→回收课题，组织评审（或认定），评审认定通过，课题予以结题，部分课题划拨经费尾款，办理结题。

受托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，按照立项通知和结题证书进行项目管理。

## 五、实施周期

重点课题：一季度确定重点课题选题，报市政府审定；二季度完成招标和开题；三季度召开课题中期交流会和预结题会，完成课题研究；四季度召开课题结题评审会，完成后续结题工作。

重点专项课题、一般专项课题按照立项时要求的研究进度，完成课题研究工作，并以评审或认定的方式完成结题。

## 六、年度预算安排

- 1、政府重点课题研究608万元；
- 2、重点专项课题研究60万元；
- 3、一般专项课题研究273万元；
- 4、业务处室调研课题230万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	政府决策咨询科研业务	
项目总目标	根据上海市人民政府发展研究中心的职能定位和发展计划立项，中心的主要职能有，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；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，组织、协调市政府系统的决策咨询研究工作等。中心2020年计划支出1171.00万元，组织开展相关领域课题研究，为市委、市政府决策提供咨询建议或意见。	
年度绩效目标	<p>1、预期要达到的产出：重点课题研究完成数45项，重点专项课题研究完成数6项，一般专项课题研究完成数47项，业务处室调研课题研究完成数<math>\geq 36</math>项，课题研究成果按时回收率<math>\geq 90\%</math>，课题研究评审通过率<math>\geq 95\%</math>，非重点课题成果通过率达到100%，课题研究完成及时性及时。</p> <p>2、预期要达到的效果：课题成果批示率较前三年平均值有提高，课题成果转化较前三年平均值有提高，课题成果入库率达到100%，课题成果获奖率较上年提高，课题研究社会影响力较上年提高，课题组成员满意度<math>\geq 80\%</math>。</p>	
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%
	预算编制科学性科学	科学
	预算编制合理性合理	合理
	预算资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	课题申报流程规范性	规范
	课题审核立项合规性	合规
	政府采购规范性	合规
	成果验收机制健全性	健全
	课题信息反馈通畅度	通畅
	重点课题完成数	45项
	重点专项课题完成数	6项
	一般专项课题完成数	47项
	中心调研课题完成数	$\geq 36$ 项



分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	课题评审通过率	≥95%
	课题按时回收率	≥90%
	重点课题“一般”以上课题比例	100%
	非重点课题成果通过率	100%
	课题报告完成及时性	及时
效果目标	课题成果转化增长率	>0%
	课题成果批示增长率	>0%
	课题成果入库增长率	>0%
	课题组负责人满意度	≥80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	专家库建设机制健全性	健全
	人力资源管理规范性	规范
	跨部门协作情况	良好
	项目信息化管理水平	完备
	信息共享情况	共享
备注		