

# 上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府研究室

# 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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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、经济与社会发展中的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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

# 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8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、政务研究处。

## 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用车的报废更新，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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市人民政府研究室收入预算1,982万元，其中：财政拨款收入1,982万元，比2021年预算增加488万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,982万元，其中：财政拨款支出预算1,982万元，比2021年预算增加488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,982万元，比2021年预算增加488万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,446万元，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125万元，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72万元，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339万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022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	19,819,327	一、一般公共服务支出	14,455,504
1. 一般公共预算资金	19,819,327	二、社会保障和就业支出	1,254,642
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	717,152
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,392,029
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,819,327	支出总计	19,819,327

## 2022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	14,455,504	14,455,504			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,455,504	14,455,504			
201	03	01	行政运行	13,784,805	13,784,805			
201	03	02	一般行政管理事务	670,699	670,699			
208			社会保障和就业支出	1,254,642	1,254,642			
208	05		行政事业单位养老支出	1,254,642	1,254,642			
208	05	01	行政单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,401	814,401			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,201	407,201			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	717,152	717,152			
210	11		行政事业单位医疗	687,152	687,152			
210	11	01	行政单位医疗	687,152	687,152			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,392,029	3,392,029			



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						
221	02		住房改革支出	3,392,029	3,392,029			
221	02	01	住房公积金	1,298,029	1,298,029			
221	02	03	购房补贴	2,094,000	2,094,000			
合计				19,819,327	19,819,327			

## 2022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	14,455,504	13,703,364	752,140
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,455,504	13,703,364	752,140
201	03	01	行政运行	13,784,805	13,703,364	81,441
201	03	02	一般行政管理事务	670,699		670,699
208			社会保障和就业支出	1,254,642	1,221,602	33,040
208	05		行政事业单位养老支出	1,254,642	1,221,602	33,040
208	05	01	行政单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,401	814,401	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,201	407,201	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	717,152	687,152	30,000
210	11		行政事业单位医疗	687,152	687,152	
210	11	01	行政单位医疗	687,152	687,152	
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	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,392,029	3,392,029	
221	02		住房改革支出	3,392,029	3,392,029	
221	02	01	住房公积金	1,298,029	1,298,029	
221	02	03	购房补贴	2,094,000	2,094,000	
合计				19,819,327	19,004,147	815,180

## 2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	19,819,327	一、一般公共服务支出	14,455,504	14,455,504		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,254,642	1,254,642		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	717,152	717,152		
		四、住房保障支出	3,392,029	3,392,029		
收入总计	19,819,327	支出总计	19,819,327	19,819,327		

## 2022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	14,455,504	13,703,364	752,140
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,455,504	13,703,364	752,140
201	03	01	行政运行	13,784,805	13,703,364	81,441
201	03	02	一般行政管理事务	670,699		670,699
208			社会保障和就业支出	1,254,642	1,221,602	33,040
208	05		行政事业单位养老支出	1,254,642	1,221,602	33,040
208	05	01	行政单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,401	814,401	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,201	407,201	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	717,152	687,152	30,000
210	11		行政事业单位医疗	687,152	687,152	
210	11	01	行政单位医疗	687,152	687,152	
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	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,392,029	3,392,029	
221	02		住房改革支出	3,392,029	3,392,029	
221	02	01	住房公积金	1,298,029	1,298,029	
221	02	03	购房补贴	2,094,000	2,094,000	
合计				19,819,327	19,004,147	815,180

## 2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

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						



## 2022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	16,198,204	16,198,204	
301	01	基本工资	1,930,656	1,930,656	
301	02	津贴补贴	10,832,096	10,832,096	
301	03	奖金	160,888	160,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	814,401	814,401	
301	09	职业年金缴费	407,201	407,201	
301	10	职工基本医疗保险缴费	483,551	483,551	
301	11	公务员医疗补助缴费	203,601	203,601	
301	12	其他社会保障缴费	10,181	10,181	
301	13	住房公积金	1,298,029	1,298,029	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,751,943		2,751,943
302	01	办公费	883,200		883,200
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	150,000		150,000
302	11	差旅费	130,000		130,000
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	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	216,339		216,339
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	479,124		479,124
310		资本性支出	54,000		54,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
合计			19,004,147	16,198,204	2,805,943

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	280.59

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为29.98万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.46万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费7.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费6.52万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022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费为280.59万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算10.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.25万元

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金67.07万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市人民政府研究室共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0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）。

# 项目经费情况说明

## 决策咨询研究业务经费情况说明

### 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，做好调查研究工作意义重大。2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。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

《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）44号、《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发〈上海市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》沪委办发（2019）117号。

### 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、政务研究处，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。

### 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

2022年1月1日--2022年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算670699元，安排22个调研课题。

- 1、课题名称：2023年上海经济社会发展思路，预算金额(元)：50,000.00
- 2、课题名称：2023年上海经济社会发展举措，预算金额(元)：50,000.00
- 3、课题名称：在“三新”大背景下上海打造高质量发展领跑者思路研究，预算金额(元)：50,000.00
- 4、课题名称：在“三新”大背景下上海打造高质量发展领跑者案例研究，预算金额(元)：50,000.00
- 5、课题名称：上海经济运行情况分析，预算金额(元)：40,000.00
- 6、课题名称：关于发挥大学科技园作用、打通高校科研成果转化最后一公里的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 7、课题名称：关于盘活上海国有上市公司资源的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 8、课题名称：推进城市运行“一网统管”的调研，预算金额(元)：40,000.00
- 9、课题名称：关于实现碳达峰、碳中和的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 10、课题名称：推进保障性租赁住房建设的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 11、课题名称：关于本市公共卫生体系建设推进情况调研，预算金额(元)：40,000.00
- 12、课题名称：关于本市灵活就业支持政策实施情况调研，预算金额(元)：20,000.00
- 13、课题名称：关于本市“双减”工作推进情况调研，预算金额(元)：20,000.00
- 14、课题名称：关于虹桥国际开放枢纽建设有关情况的调研，预算金额(元)：40,000.00
- 15、课题名称：关于五个新城建设推进情况调研，预算金额(元)：20,000.00
- 16、课题名称：关于乡村振兴示范村建设情况的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 17、课题名称：中发13号文落实情况跟踪调研，预算金额(元)：40,000.00
- 18、课题名称：本市国有企业数字化转型调研，预算金额(元)：20,000.00
- 19、课题名称：本市安全生产领域出现的新情况新问题调研，预算金额(元)：20,000.00
- 20、课题名称：今后五年推进上海政府治理现代化基本思路研究，预算金额(元)：40,000.00
- 21、课题名称：上海民营企业参与军民融合情况研究，预算金额(元)：20,000.00
- 22、课题名称：上海财政绩效管理情况研究，预算金额(元)：10,699.00

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表