

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市人民政府研究室预算支出总额为1,494万元，其中：财政拨款支出预算1,494万元，比2020年预算增加98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,494万元，比2020年预算增加98万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,081万元，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118万元，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基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目223万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	14,936,801	一、一般公共服务支出	10,811,338
1. 一般公共预算资金	14,936,801	二、社会保障和就业支出	1,177,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	721,143
二、事业收入		四、住房保障支出	2,227,320
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,936,801	支出总计	14,936,801

2021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	10,811,338	10,811,338			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,811,338	10,811,338			
201	03	01	行政运行	10,140,639	10,140,639			
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	1,177,000	1,177,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,177,000	1,177,000			
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	762,640	762,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,320	381,320			
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	721,143	721,143			
210	11		行政事业单位医疗	691,143	691,143			
210	11	01	行政单位医疗	691,143	691,143			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			

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	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,227,320	2,227,320			
221	02		住房改革支出	2,227,320	2,227,320			
221	02	01	住房公积金	897,720	897,720			
221	02	03	购房补贴	1,329,600	1,329,600			
合计				14,936,801	14,936,801			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			10,811,338	10,064,378	746,960
					一般公共服务支出
201	03		10,811,338	10,064,378	746,960
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	10,140,639	10,064,378	76,261
					行政运行
201	03	02	670,699		670,699
					一般行政管理事务
208			1,177,000	1,143,960	33,040
					社会保障和就业支出
208	05		1,177,000	1,143,960	33,040
					行政事业单位养老支出
208	05	01	30,240		30,240
					行政单位离退休
208	05	05	762,640	762,640	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	381,320	381,320	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,800		2,800
					其他行政事业单位养老支出
210			721,143	691,143	30,000
					卫生健康支出
210	11		691,143	691,143	
					行政事业单位医疗
210	11	01	691,143	691,143	
					行政单位医疗
210	99		30,000		30,000
					其他卫生健康支出

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	2,227,320	2,227,320	
221	02		住房改革支出	2,227,320	2,227,320	
221	02	01	住房公积金	897,720	897,720	
221	02	03	购房补贴	1,329,600	1,329,600	
合计				14,936,801	14,126,801	810,000

2021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	14,936,801	一、 一般公共服务支出	10,811,338	10,811,338	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,177,000	1,177,000	
		三、 卫生健康支出	721,143	721,143	
		四、 住房保障支出	2,227,320	2,227,320	
收入总计	14,936,801	支出总计	14,936,801	14,936,801	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			10,811,338	10,064,378	746,960
			一般公共服务支出		
201	03		10,811,338	10,064,378	746,960
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	10,140,639	10,064,378	76,261
			行政运行		
201	03	02	670,699		670,699
			一般行政管理事务		
208			1,177,000	1,143,960	33,040
			社会保障和就业支出		
208	05		1,177,000	1,143,960	33,040
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	30,240		30,240
			行政单位离退休		
208	05	05	762,640	762,640	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	381,320	381,320	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,800		2,800
			其他行政事业单位养老支出		
210			721,143	691,143	30,000
			卫生健康支出		
210	11		691,143	691,143	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	691,143	691,143	
			行政单位医疗		
210	99		30,000		30,000
			其他卫生健康支出		

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	2,227,320	2,227,320	
221	02		住房改革支出	2,227,320	2,227,320	
221	02	01	住房公积金	897,720	897,720	
221	02	03	购房补贴	1,329,600	1,329,600	
合计				14,936,801	14,126,801	810,000

2021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						

2021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	11,631,624	11,631,624	
301	01	基本工资	1,742,076	1,742,076	
301	02	津贴补贴	6,723,156	6,723,156	
301	03	奖金	366,436	366,436	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	762,640	762,640	
301	09	职业年金缴费	381,320	381,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	500,483	500,483	
301	11	公务员医疗补助缴费	190,660	190,660	
301	12	其他社会保障缴费	9,533	9,533	
301	13	住房公积金	897,720	897,720	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,461,177		2,461,177
302	01	办公费	789,200		789,200
302	02	印刷费	160,000		160,000

		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	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
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	149,617		149,617
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	392,040		392,040
310		资本性支出	34,000		34,000
310	02	办公设备购置	34,000		34,000
合计			14,126,801	11,631,624	2,495,177

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	249.52

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为29.98万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.46万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费6.52万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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经费预算为249.52万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算9.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.20万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金67.07万元。

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。2021年是中国共产党成立一百周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是上海在新的起点上全面深化“五个中心”建设的关键之年。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

2021年1月1日—2021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：2022年上海经济社会发展思路和举措(一)，预算金额(元)：50,000.00
- 2、课题名称：2022年上海经济社会发展思路和举措(二)，预算金额(元)：50,000.00
- 3、课题名称：推进城市数字化转型基本思路研究，预算金额(元)：50,000.00
- 4、课题名称：推进城市数字化转型重点举措研究，预算金额(元)：50,000.00
- 5、课题名称：2021年季度经济形势分析，预算金额(元)：40,000.00
- 6、课题名称：本市新型研发机构发展现状研究，预算金额(元)：20,000.00
- 7、课题名称：本市“金融30条”深化落实情况研究，预算金额(元)：20,000.00
- 8、课题名称：加快推进旧区改造的跟踪调研，预算金额(元)：40,000.00
- 9、课题名称：城市运行“一网统管”建设现状、问题及建议，预算金额(元)：20,000.00
- 10、课题名称：垃圾资源化利用中存在的问题及对策，预算金额(元)：20,000.00
- 11、课题名称：关于我市青年大学生就业工作情况的调研，预算金额(元)：40,000.00
- 12、课题名称：关于我市推进职业教育产教融合情况的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 13、课题名称：关于我市全民健身公共服务体系建设情况的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 14、课题名称：关于长三角生态绿色一体化发展示范区建设有关情况的调研，预算金额(元)：40,000.00
- 15、课题名称：关于助力对口地区增强发展内生动力的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 16、课题名称：关于上海加快五大新城建设的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 17、课题名称：北京、上海服务贸易发展比较研究，预算金额(元)：40,000.00
- 18、课题名称：新发展格局下打造国际消费城市思路研究，预算金额(元)：20,000.00
- 19、课题名称：构建安全生产“五最”体系研究，预算金额(元)：20,000.00
- 20、课题名称：本市政府部门信息化运维机制研究，预算金额(元)：40,000.00
- 21、课题名称：本市重大项目建设改革若干措施落实情况跟踪研究，预算金额(元)：20,000.00
- 22、课题名称：长三角“一网通办”建设推进情况研究，预算金额(元)：10,699.00

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。