

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市现代管理研究中心

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、科研专项经费项目经费情况说明

上海市现代管理研究中心主要职能

上海市现代管理研究中心主要职能包括：开展经济管理、企业管理和公共事务管理研究、咨询、信息和培训事务。

上海市现代管理研究中心机构设置

上海市现代管理研究中心部门预算是包括上海市现代管理研究中心的综合收支计划。本部门中，事业单位1家,具体包括：上海市现代管理研究中心

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市现代管理研究中心预算支出总额为1,606万元，其中：财政拨款支出预算1,606万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,606万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,406万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目125万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目43万元，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31万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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 | 16,057,835 | 一、科学技术支出 | 14,062,759 |
| 1. 一般公共预算资金 | 16,057,835 | 二、社会保障和就业支出 | 1,252,144 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 430,296 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 312,636 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 16,057,835 | 支出总计 | 16,057,835 |

2019年部门收入预算总表

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 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 14,062,759 | 14,062,759 | | | |
| 206 | 06 | | 社会科学 | 14,062,759 | 14,062,759 | | | |
| 206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 14,062,759 | 14,062,759 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,252,144 | 1,252,144 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,252,144 | 1,252,144 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893,244 | 893,244 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 357,300 | 357,300 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,600 | 1,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430,296 | 430,296 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 424,296 | 424,296 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 424,296 | 424,296 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 312,636 | 312,636 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 312,636 | 312,636 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 312,636 | 312,636 | | | |

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | 16,057,835 | 16,057,835 | | | | |

2019年部门支出预算总表

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 | | | |
| 206 | | | 14,062,759 | 7,732,359 | 6,330,400 |
| 206 | 06 | | 14,062,759 | 7,732,359 | 6,330,400 |
| 206 | 06 | 01 | 14,062,759 | 7,732,359 | 6,330,400 |
| 208 | | | 1,252,144 | 1,250,544 | 1,600 |
| 208 | 05 | | 1,252,144 | 1,250,544 | 1,600 |
| 208 | 05 | 05 | 893,244 | 893,244 | |
| 208 | 05 | 06 | 357,300 | 357,300 | |
| 208 | 05 | 99 | 1,600 | | 1,600 |
| 210 | | | 430,296 | 424,296 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 424,296 | 424,296 | |
| 210 | 11 | 02 | 424,296 | 424,296 | |
| 210 | 99 | | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 6,000 | | 6,000 |
| 221 | | | 312,636 | 312,636 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 312,636 | 312,636 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 312,636 | 312,636 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 16,057,835 | 9,719,835 | 6,338,000 |

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | |
| 206 | | | 14,062,759 | 7,732,359 | 6,330,400 |
| 206 | 06 | | 14,062,759 | 7,732,359 | 6,330,400 |
| 206 | 06 | 01 | 14,062,759 | 7,732,359 | 6,330,400 |
| 208 | | | 1,252,144 | 1,250,544 | 1,600 |
| 208 | 05 | | 1,252,144 | 1,250,544 | 1,600 |
| 208 | 05 | 05 | 893,244 | 893,244 | |
| 208 | 05 | 06 | 357,300 | 357,300 | |
| 208 | 05 | 99 | 1,600 | | 1,600 |
| 210 | | | 430,296 | 424,296 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 424,296 | 424,296 | |
| 210 | 11 | 02 | 424,296 | 424,296 | |
| 210 | 99 | | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 6,000 | | 6,000 |
| 221 | | | 312,636 | 312,636 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 312,636 | 312,636 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 312,636 | 312,636 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 16,057,835 | 9,719,835 | 6,338,000 |

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | 6,643,488 | 6,643,488 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,508,232 | 1,508,232 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 162,000 | 162,000 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,796,000 | 2,796,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 893,244 | 893,244 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 357,300 | 357,300 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 424,296 | 424,296 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 74,580 | 74,580 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 312,636 | 312,636 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 115,200 | 115,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,006,347 | | 3,006,347 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |

| | | 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 | 05 | 水费 | 174,000 | | 174,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,031,151 | | 1,031,151 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 364,300 | | 364,300 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 318,700 | | 318,700 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 89,316 | | 89,316 |
| 302 | 29 | 福利费 | 129,600 | | 129,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20,280 | | 20,280 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 86,000 | | 86,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 70,000 | | 70,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 70,000 | | 70,000 |
| 合计 | | | 9,719,835 | 6,643,488 | 3,076,347 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 121.49 | 36.43 | 47.46 | 37.60 | 28.00 | 9.60 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为121.49万元，比2018年预算增加28万元。其中：

（一）因公出国（境）费36.43万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.60万元，比2018年预算增加28万元，主要原因是在核定的车辆编制内，更新专业技术用车。

（三）公务接待费47.46万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为40万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金513万元。

科研专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务，为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。

二、立项依据

为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息与依据。同时，不断打开新的理论视野，做出新的理论概况，推动学术观点、科学体系、科研方法等方面的创新，为新学科建立做出应有的贡献。

三、实施主体

科研专项经费项目属经常性专项业务项目，由上海市现代管理研究中心组织实施，主要是根据有关领导的要求，组织相关研究人员作专题的实证性调研。

四、实施方案

推进和深化相关课题的研究工作，组织考察调研，实地走访，加强与研究机构和专家交流，广泛搜集第一手资料信息，进一步服务于地方。

组织研究人员参加各种类型的学术活动，并与国外一些著名大学、学术机构建立了良好的学术交流关系，从多个方面、以多种形式维持与建立和国际学术界的联系，使研究人员从不同渠道获得最新的资讯，了解学界的最新动态，努力开拓各种形式的国际合作，对中国以及世界的一些重要地区形成系统研究，并提出有见解、有影响的报告与专著，为我国社会主义现代化建设起到有益的参考作用。

五、实施周期

科研专项经费项目属经常性专项业务项目，我们将围绕党和政府的路线、方针、政策，对中国当今一些重要问题作专题探讨，组织科研人员作深入学术研究及实证性调研，科研专项经费项目从2019年1月开始实施，12月完成调研报告、上报材料等阶段性课题调研任务。

六、年度预算安排

2019年项目总预算473万元，主要用于召开国际学术研讨交流活动，接待海内外来访人士、组织课题调研等工作，其中：科研专项调研经费279万元；学术研讨经费194万元。

七、绩效目标

我们计划接待海内外来访人士及参与中心课题研究的特邀研究员，召开国际学术交流研讨会，采购研究所需资料，完成40余篇调研报告以及专著、专题报告、内刊、内参等成果，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策的参考及依据。

上海市财政支出项目绩效目标

| (2019年) | | | |
|---------|--|----------------|----------|
| 项目名称 | 科研专项经费 | | |
| 项目总目标 | 根据世界局势的变化，加强“宏观经济调控国际演进”、“科技金融”、“欧盟国家科技创业服务体系”等系列课题的研究，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供相关信息，为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展，加大中国经济对周边国家的辐射力。 | | |
| 年度绩效目标 | 我们计划接待海内外来访人士及参与中心课题研究的特邀研究员30多批次，召开学术交流研讨会20次，完成40余篇专题调研报告，最后成果为论文或学术专著，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策的参考及依据。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出目标 | 数量目标 | 完成专题调研报告 | ≥40.00 |
| | | 召开学术交流会\外事接待工作 | ≥50.00 |
| | 质量目标 | 研究报告前瞻性 | ≥90.00% |
| | | 获奖论文 | ≥1.00 |
| | 时效目标 | 项目计划进度完成率 | =100.00% |
| 效果目标 | 社会效益目标 | 为政府部门决策提供信息 | >40.00 |
| | 可持续目标 | 建立长效管理机制 | 建立 |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 相关领导满意度 | >90.00% |
| | | 相关部门满意度 | >90.00% |