

上海市人民政府发展研究中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“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设9个内设机构，包括：秘书处、改革研究处、开放研究处、经济发展处、社会文化处、综合研究处、科研处、信息处、上海经济年鉴编辑部。

上海市人民政府发展研究中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市人民政府发展研究中心预算支出总额为5,770万元，其中：财政拨款支出预算5,305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,305万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,776万元，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、市政府与国研中心“部市合作”、博士后工作站人才培养专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目158万元，主要用于缴纳事业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83万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目287万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	53,050,379	一、一般公共服务支出	52,412,771
1. 一般公共预算资金	53,050,379	二、社会保障和就业支出	1,581,432
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	832,320
二、事业收入		四、住房保障支出	2,873,856
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,650,000		
收入总计	57,700,379	支出总计	57,700,379

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	52,412,771	47,762,771			4,650,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52,412,771	47,762,771			4,650,000
201	03	01	行政运行	18,819,671	14,169,671			4,650,000
201	03	02	一般行政管理事务	33,593,100	33,593,100			
208			社会保障和就业支出	1,581,432	1,581,432			
208	05		行政事业单位离退休	1,581,432	1,581,432			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325,676	325,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,156	1,146,156			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000	100,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	832,320	832,320			
210	11		行政事业单位医疗	802,320	802,320			

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	01	行政单位医疗	802,320	802,320			
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	2,873,856	2,873,856			
221	02		住房改革支出	2,873,856	2,873,856			
221	02	01	住房公积金	859,056	859,056			
221	02	03	购房补贴	2,014,800	2,014,800			
合计				57,700,379	53,050,379			4,650,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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			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	52,412,771	13,959,671	38,453,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52,412,771	13,959,671	38,453,100
201	03	01	行政运行	18,819,671	13,959,671	4,860,000
201	03	02	一般行政管理事务	33,593,100		33,593,100
208			社会保障和就业支出	1,581,432	1,373,832	207,600
208	05		行政事业单位离退休	1,581,432	1,373,832	207,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325,676	227,676	98,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,156	1,146,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000		100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	832,320	802,320	30,000
210	11		行政事业单位医疗	802,320	802,320	

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	01	行政单位医疗	802,320	802,320	
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	2,873,856	2,873,856	
221	02		住房改革支出	2,873,856	2,873,856	
221	02	01	住房公积金	859,056	859,056	
221	02	03	购房补贴	2,014,800	2,014,800	
合计				57,700,379	19,009,679	38,690,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	53,050,379	一、一般公共服务支出	47,762,771	47,762,771	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,581,432	1,581,432	
		三、医疗卫生与计划生育支出	832,320	832,320	
		四、住房保障支出	2,873,856	2,873,856	
收入总计	53,050,379	支出总计	53,050,379	53,050,379	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			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	47,762,771	13,959,671	33,803,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,762,771	13,959,671	33,803,100
201	03	01	行政运行	14,169,671	13,959,671	210,000
201	03	02	一般行政管理事务	33,593,100		33,593,100
208			社会保障和就业支出	1,581,432	1,373,832	207,600
208	05		行政事业单位离退休	1,581,432	1,373,832	207,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325,676	227,676	98,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,156	1,146,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000		100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	832,320	802,320	30,000
210	11		行政事业单位医疗	802,320	802,320	

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	01	行政单位医疗	802,320	802,320	
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	2,873,856	2,873,856	
221	02		住房改革支出	2,873,856	2,873,856	
221	02	01	住房公积金	859,056	859,056	
221	02	03	购房补贴	2,014,800	2,014,800	
合计				53,050,379	19,009,679	34,040,700

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：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			
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	10,712,147	10,712,147	
301	01	基本工资	2,129,880	2,129,880	
301	02	津贴补贴	6,137,384	6,137,384	
301	03	奖金	178,323	178,323	
301	04	其他社会保障缴费	928,404	928,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,146,156	1,146,156	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	5,043,000		5,043,000
302	01	办公费	484,000		484,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	10,000		10,000

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				
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	11	差旅费	96,000		96,000
302	12	因公出国（境）费用	292,000		292,000
302	13	维修（护）费	96,000		96,000
302	14	租赁费	2,030,000		2,030,000
302	15	会议费	96,000		96,000
302	16	培训费	48,000		48,000
302	17	公务接待费	197,000		197,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	139,508		139,508
302	29	福利费	187,200		187,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	526,000		526,000
302	99	其他商品和服务支出	131,292		131,292
303		对个人和家庭的补助	3,101,532	3,101,532	

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				
303	01	离休费	221,196	221,196	
303	02	退休费	6,480	6,480	
303	11	住房公积金	859,056	859,056	
303	13	购房补贴	2,014,800	2,014,800	
310		其他资本性支出	153,000		153,000
310	02	办公设备购置	153,000		153,000
合计			19,009,679	13,813,679	5,196,000

2017年上海市人民政府发展研究中心“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	
85.9	59.2	19.7	7.0	0	7.0	519.6

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府发展研究中心2017年“三公”经费财政拨款预算为85.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少10.5万元。其中：

因公出国（境）费预算59.2万元，主要安排单位人员的国际交流合作、重大课题调研、境外培训研修、学术研讨、业务考察等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。同2016年预算持平。

公务接待费预算19.7万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、专项检查指导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。同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），主要用于安排调研、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年预算减少10.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

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，上海市人民政府发展研究中心2017年度机关运行经费财政拨款预算519.6万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算340.16万元，其中：政府采购货物预算43.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算296.86万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额247.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额185万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额3176.07万元。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：上海市人民政府发展研究中心（盖章）

项目名称	市政府与国研中心“部市合作”经费				
项目类型	<input type="checkbox"/> 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				
资金用途	<input type="checkbox"/> 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				政
项目负责人	严军	联系人	高瑛	联系电话	021-23119983
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>（1）项目背景：为深入贯彻落实科学发展观，进一步落实《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，加快推进上海实现“四个率先”、建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的国家战略，国务院发展研究中心与上海市人民政府在已有合作的基础上，加强战略研究合作，共同探索和推动决策咨询研究工作发展，共同围绕国家战略开展课题研究、决策咨询研究人才培养和决策咨询研究调研工作。</p> <p>（2）项目内容：部市合作是国家指导地方科技创新、地方服务国家战略的一项重大创新性举措，是贯彻落实科学发展观的重要机制。科技支撑社会经济发展水平，逐步完善区域创新体系，加快创新型国家建设和城市转型发展。此项目主要包括：部市合作专项课题、中央部委领导交办课题、平台对接的运维工作。</p> <p>（3）组织架构：科技部与上海市人民政府合作。资源汇聚，集中力量攻坚克难，播种战略性新兴产业的历程；集成示范，科技成果竞相绽放，建设生态社会和发展新兴产业的历程；先行先试，探索体制机制创新，不断深化改革和完善创新体系的历程。</p>				
立项依据	1、国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》；2、《上海市科技创新“十三五”规划》；3、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》4、《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》。				
项目设立的必要性	<p>（1）推进上海加快发展现代服务业和先进制造业，加快建设国际金融中心、国际航运中心和现代国际大都市，是我国现代化建设和继续推动改革开放的重要举措；是贯彻落实科学发展观，转变经济发展方式，突破资源环境承载能力制约，实现全面协调可持续发展，继续发挥上海在全国的带动和示范作用的必然选择。</p> <p>（2）当前应对国际金融危机的关键时期，要站在全局和战略的高度，充分认识加快上海国际金融中心和国际航运中心建设的重要性，努力推进上海率先实现产业结构优化和升级，率先实现经济发展方式的转变。</p> <p>（3）通过搭建“部市合作”平台，实现国研中心指导上海决策咨询研究、上海更好地服务国家战略，对于推动上海实现“四个率先”、建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市具有十分重要的意义。</p>				

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市人民政府发展研究中心（盖章）

项目名称	市政府与国研中心“部市合作”经费		
保证项目实施的制度、措施	1、项目实施的制度：国务院发展研究中心与上海市人民政府签署《战略研究合作框架协议》； 2、保障项目开展的措施：上海市成立“战略研究合作联系办公室”，负责调研点工作，协调年度合作内容，总结、落实相关工作，对合作事项进行跟踪评估。		
项目总预算（元）	4,900,000	项目当年预算（元）	4,900,000
同名项目上年预算额（元）	5,000,000	同名项目上年预算执行数（元）	4,455,712
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	部市合作课题经费	4,000,000	
	平台对接运维开支	900,000	
项目实施计划	1、开展人才培养双向挂职交流； 2、开展中国发展国际学术研讨会； 3、开展部市合作交流对口重大课题研究； 4、开展“四个中心”及转型发展国家战略课题研究； 5、进行部市合作成果转化。		
项目总目标	1、对接国家战略，为上海实现国家战略，服务长三角、长江流域、全国经济社会发展大局，提升国际竞争力，提供政策研究和咨询服务。 2、上海服务国家战略能力显著增强，科技支撑社会经济发展水平不断提高，区域创新体系逐渐形成和改善，为加快创新型国家建设和城市转型发展作出了突出贡献。		
年度绩效目标	1、完成部市合作专项、中央部委领导等课题； 2、完成平台对接的运维工作。3、实现与国家部委对接，共同探索和推动决策咨询研究工作发展。		
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	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	健全	
	预算执行率	100%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市人民政府发展研究中心（盖章）

项目名称	市政府与国研中心“部市合作”经费	
产出目标	部市合作专项等课题完成率	100%
	课题验收通过率	100%
	课题完成及时性	及时
	平台数据维护及时性	及时
效果目标	部委同比参与率	>2.00%
	研究基地重大事故发生数	0
	部市合作成果对决策咨询研究贡献率	>2.00%
	项目合作双方满意度	80%
	平台系统故障重复发生率	较上年水平降低
影响力目标	参与人员到位率	100%
	部市合作政策知晓率	100%
	部市合作组织管理健全性	健全
	长效合作机制建设情况	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：肖林 填报人：张黄付 填报日期：2017.01.03		