

上海市人民政府发展研究中心2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“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
2. 上海WTO事务咨询中心
3. 上海发展战略研究所

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10,183万元，其中：财政拨款支出预算9,350万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,350万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,434万元，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、WTO事务社会公众信息服务专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目400万元，主要用于缴纳机关（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169万元，主要用于缴纳机关（事业）单位基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目347万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2017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	93,495,336	一、一般公共服务支出	92,069,952
1. 一般公共预算资金	93,495,336	二、社会保障和就业支出	4,371,920
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,821,768
二、事业收入		四、住房保障支出	3,566,472
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	8,334,776		
收入总计	101,830,112	支出总计	101,830,112

2017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	92,069,952	84,340,828			7,729,124
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	92,069,952	84,340,828			7,729,124
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			
201	03	50	事业运行	20,778,681	17,699,557			3,079,124
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,878,500	18,878,500			
208			社会保障和就业支出	4,371,920	3,995,060			376,860
208	05		行政事业单位离退休	4,371,920	3,995,060			376,860
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325,676	325,676			
208	05	02	事业单位离退休	18,000	18,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,125,076	2,855,892			269,184
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,568	783,892			107,676
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			

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			医疗卫生与计划生育支出	1,821,768	1,687,188			134,580
210	11		行政事业单位医疗	1,791,768	1,657,188			134,580
210	11	01	行政单位医疗	802,320	802,320			
210	11	02	事业单位医疗	989,448	854,868			134,580
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	3,566,472	3,472,260			94,212
221	02		住房改革支出	3,566,472	3,472,260			94,212
221	02	01	住房公积金	1,551,672	1,457,460			94,212
221	02	03	购房补贴	2,014,800	2,014,800			
合计				101,830,112	93,495,336			8,334,776

2017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			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	92,069,952	32,899,883	59,170,069
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	92,069,952	32,899,883	59,170,069
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
201	03	50	事业运行	20,778,681	18,940,212	1,838,469
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,878,500		18,878,500
208			社会保障和就业支出	4,371,920	4,144,320	227,600
208	05		行政事业单位离退休	4,371,920	4,144,320	227,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325,676	227,676	98,000
208	05	02	事业单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,125,076	3,125,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,568	791,568	100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600

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			医疗卫生与计划生育支出	1,821,768	1,791,768	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,791,768	1,791,768	
210	11	01	行政单位医疗	802,320	802,320	
210	11	02	事业单位医疗	989,448	989,448	
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	3,566,472	3,566,472	
221	02		住房改革支出	3,566,472	3,566,472	
221	02	01	住房公积金	1,551,672	1,551,672	
221	02	03	购房补贴	2,014,800	2,014,800	
合计				101,830,112	42,402,443	59,427,669

2017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	93,495,336	一、一般公共服务支出	84,340,828	84,340,828	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,995,060	3,995,060	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,687,188	1,687,188	
		四、住房保障支出	3,472,260	3,472,260	
收入总计	93,495,336	支出总计	93,495,336	93,495,336	

2017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			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	84,340,828	31,520,759	52,820,069
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84,340,828	31,520,759	52,820,069
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
201	03	50	事业运行	17,699,557	17,561,088	138,469
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,878,500		18,878,500
208			社会保障和就业支出	3,995,060	3,767,460	227,600
208	05		行政事业单位离退休	3,995,060	3,767,460	227,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325,676	227,676	98,000
208	05	02	事业单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855,892	2,855,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	783,892	683,892	100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600

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			医疗卫生与计划生育支出	1,687,188	1,657,188	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,657,188	1,657,188	
210	11	01	行政单位医疗	802,320	802,320	
210	11	02	事业单位医疗	854,868	854,868	
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	3,472,260	3,472,260	
221	02		住房改革支出	3,472,260	3,472,260	
221	02	01	住房公积金	1,457,460	1,457,460	
221	02	03	购房补贴	2,014,800	2,014,800	
合计				93,495,336	40,417,667	53,077,669

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	25,213,931	25,213,931	
301	01	基本工资	4,011,744	4,011,744	
301	02	津贴补贴	12,804,200	12,804,200	
301	03	奖金	178,323	178,323	
301	04	其他社会保障缴费	1,991,880	1,991,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,855,892	2,855,892	
301	09	职业年金缴费	683,892	683,892	
301	99	其他工资福利支出	2,688,000	2,688,000	
302		商品和服务支出	11,130,800		11,130,800
302	01	办公费	694,000		694,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	320,000		320,000
302	04	手续费	42,000		42,000

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	05	水费	20,900		20,900
302	06	电费	165,000		165,000
302	07	邮电费	440,000		440,000
302	09	物业管理费	749,720		749,720
302	11	差旅费	286,000		286,000
302	12	因公出国（境）费用	760,400		760,400
302	13	维修（护）费	346,000		346,000
302	14	租赁费	4,307,314		4,307,314
302	15	会议费	136,000		136,000
302	16	培训费	98,000		98,000
302	17	公务接待费	217,000		217,000
302	26	劳务费	390,000		390,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	322,174		322,174
302	29	福利费	396,000		396,000
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	39	其他交通费用	526,000		526,000

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	99	其他商品和服务支出	266,292		266,292
303		对个人和家庭的补助	3,699,936	3,699,936	
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	1,457,460	1,457,460	
303	13	购房补贴	2,014,800	2,014,800	
310		其他资本性支出	373,000		373,000
310	02	办公设备购置	373,000		373,000
合计			40,417,667	28,913,867	11,503,800

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	
182.04	106.04	56.20	19.80	0	19.80	519.60

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182.04万元，包括上海市人民政府发展研究中心以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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20.1万元。其中：

因公出国（境）费预算106.04万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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56.2万元，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19.8万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费19.8万元），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20.1万元，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375.83万元，其中：政府采购货物预算66.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算309.06万元。

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41个，涉及预算金额5079.77万元。