

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府发展研究中心

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. 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

上海市人民政府发展研究中心主要职能

上海市人民政府发展研究中心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本部；
2. 上海WTO事务咨询中心；
3. 上海发展战略研究所。

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，上海市人民政府发展研究中心预算支出总额为8,975万元，其中：财政拨款支出预算8,291万元，比2020年预算减少793万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,291万元，比2020年预算减少793万元；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7,197万元，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经费、市政府与国研中心“部市合作”项目经费、博士后工作站人才培养专项经费、全球贸易投资监控预警业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目454万元，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204万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目436万元，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	82,907,547	一、一般公共服务支出	78,475,859
1. 一般公共预算资金	82,907,547	二、社会保障和就业支出	4,732,871
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,119,986
二、事业收入	1,770,000	四、住房保障支出	4,418,989
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,070,158		
收入总计	89,747,705	支出总计	89,747,705

2021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	78,475,859	71,968,432	1,673,918		4,833,509
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	78,475,859	71,968,432	1,673,918		4,833,509
201	03	01	行政运行	18,894,228	14,694,228			4,200,000
201	03	02	一般行政管理事务	26,903,846	26,903,846			
201	03	50	事业运行	20,863,385	18,555,958	1,673,918		633,509
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,814,400	11,814,400			
208			社会保障和就业支出	4,732,871	4,540,448	55,566		136,857
208	05		行政事业单位养老支出	4,732,871	4,540,448	55,566		136,857
208	05	01	行政单位离退休	347,274	347,274			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,892,392	2,764,110	37,044		91,238
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,446,245	1,382,104	18,522		45,619
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	2,119,986	2,035,801	24,310		59,875

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		行政事业单位医疗	2,101,986	2,017,801	24,310		59,875
210	11	01	行政单位医疗	904,014	904,014			
210	11	02	事业单位医疗	1,197,972	1,113,787	24,310		59,875
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	4,418,989	4,362,866	16,206		39,917
221	02		住房改革支出	4,418,989	4,362,866	16,206		39,917
221	02	01	住房公积金	2,356,189	2,300,066	16,206		39,917
221	02	03	购房补贴	2,062,800	2,062,800			
合计				89,747,705	82,907,547	1,770,000		5,070,158

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			78,475,859	33,758,573	44,717,286
201	03		78,475,859	33,758,573	44,717,286
201	03	01	18,894,228	14,536,228	4,358,000
201	03	02	26,903,846		26,903,846
201	03	50	20,863,385	19,222,345	1,641,040
201	03	99	11,814,400		11,814,400
208			4,732,871	4,569,911	162,960
208	05		4,732,871	4,569,911	162,960
208	05	01	347,274	231,274	116,000
208	05	02	34,560		34,560
208	05	05	2,892,392	2,892,392	
208	05	06	1,446,245	1,446,245	
208	05	99	12,400		12,400
210			2,119,986	2,101,986	18,000

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	11		行政事业单位医疗	2,101,986	2,101,986	
210	11	01	行政单位医疗	904,014	904,014	
210	11	02	事业单位医疗	1,197,972	1,197,972	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,418,989	4,418,989	
221	02		住房改革支出	4,418,989	4,418,989	
221	02	01	住房公积金	2,356,189	2,356,189	
221	02	03	购房补贴	2,062,800	2,062,800	
合计				89,747,705	44,849,459	44,898,246

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	82,907,547	一、一般公共服务支出	71,968,432	71,968,432	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,540,448	4,540,448	
		三、卫生健康支出	2,035,801	2,035,801	
		四、住房保障支出	4,362,866	4,362,866	
收入总计	82,907,547	支出总计	82,907,547	82,907,547	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			71,968,432	32,951,146	39,017,286
201	03		71,968,432	32,951,146	39,017,286
201	03	01	14,694,228	14,536,228	158,000
201	03	02	26,903,846		26,903,846
201	03	50	18,555,958	18,414,918	141,040
201	03	99	11,814,400		11,814,400
208			4,540,448	4,377,488	162,960
208	05		4,540,448	4,377,488	162,960
208	05	01	347,274	231,274	116,000
208	05	02	34,560		34,560
208	05	05	2,764,110	2,764,110	
208	05	06	1,382,104	1,382,104	
208	05	99	12,400		12,400
210			2,035,801	2,017,801	18,000

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	11		行政事业单位医疗	2,017,801	2,017,801	
210	11	01	行政单位医疗	904,014	904,014	
210	11	02	事业单位医疗	1,113,787	1,113,787	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,362,866	4,362,866	
221	02		住房改革支出	4,362,866	4,362,866	
221	02	01	住房公积金	2,300,066	2,300,066	
221	02	03	购房补贴	2,062,800	2,062,800	
合计				82,907,547	43,709,301	39,198,246

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			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：上海市人民政府发展研究中心

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	34,066,782	34,066,782	
301	01	基本工资	4,664,724	4,664,724	
301	02	津贴补贴	10,333,692	10,333,692	
301	03	奖金	528,298	528,298	
301	07	绩效工资	8,834,502	8,834,502	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,764,110	2,764,110	
301	09	职业年金缴费	1,382,104	1,382,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,764,061	1,764,061	
301	11	公务员医疗补助缴费	253,740	253,740	
301	12	其他社会保障缴费	89,485	89,485	
301	13	住房公积金	2,300,066	2,300,066	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	9,166,745		9,166,745
302	01	办公费	824,000		824,000

		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	02	印刷费	41,100		41,100
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	12,984		12,984
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	470,000		470,000
302	09	物业管理费	761,902		761,902
302	11	差旅费	155,000		155,000
302	12	因公出国（境）费用	760,400		760,400
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	14	租赁费	2,081,800		2,081,800
302	15	会议费	110,000		110,000
302	16	培训费	78,000		78,000
302	17	公务接待费	532,000		532,000
302	26	劳务费	320,000		320,000
302	27	委托业务费	213,000		213,000
302	28	工会经费	489,679		489,679

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	29	福利费	479,520		479,520
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	39	其他交通费用	604,360		604,360
302	99	其他商品和服务支出	534,000		534,000
303		对个人和家庭的补助	231,274	231,274	
303	01	离休费	224,794	224,794	
303	02	退休费	6,480	6,480	
310		资本性支出	244,500		244,500
310	02	办公设备购置	244,500		244,500
合计			43,709,301	34,298,056	9,411,245

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府发展研究中心

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	
179.04	106.04	53.20	19.80		19.80	332.34

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179.04万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费106.04万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费53.20万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市人民政府发展研究中心下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为332.34万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算495.12万元，其中：政府采购货物预算34.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460.42万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.62万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为97.62万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3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31个，涉及项目预算资金3877.82万元。

项目经费情况说明

政府决策咨询科研业务经费情况说明

一、项目概述

政府决策咨询科研业务作为上海市人民政府发展研究中心的经常性工作，围绕市委、市政府中心工作，设重点课题、重点专项课题和一般专项课题三类，旨在通过组织开展上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性问题的研究，分析矛盾，研究对策，为上海市委、市政府提供决策建议和咨询意见等服务。

二、立项依据

- 1、《上海市人民政府决策咨询研究课题管理办法》；
- 2、《上海市人民政府决策咨询研究课题管理办法实施细则》；
- 3、《上海市人民政府发展研究中心部门预决算管理办法》；
- 4、《上海市人民政府发展研究中心经费审批及支付结算管理办法》。

三、实施主体

中心负责本项目的组织管理和协调工作，为规范项目管理程序，明确管理责任，提高管理效率，针对不同子项目分别进行管理。

中心科研处负责课题的选题汇总、课题立项、日常管理和结题评审认定；课题承接人负责开展课题研究；中心研究处室负责跟踪指导相关课题研究过程和自行开展课题研究。

四、实施方案

选题报市政府（或中心党组）→招标评审（或委托）确定课题承接人，课题立项发文→与课题负责人签订计划任务书→划拨课题经费→课题研究过程管理→组织结题评审（或认定），评审认定通过，课题予以结题，部分课题划拨经费尾款，办理结题。

五、实施周期

重点课题：一季度确定重点课题选题，报市政府审定；二季度完成招标和开题；三季度召开课题中期交流会和预结题会，完成课题研究；四季度召开课题结题评审会，完成后续结题工作。

重点专项课题、一般专项课题按照立项时要求的研究进度，完成课题研究工作，并以评审或认定的方式完成结题。

六、年度预算安排

- 1、政府重点课题研究504万元；
- 2、重点专项课题研究20万元；
- 3、一般专项课题研究280万元；
- 4、中心业务调研课题220万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

全球贸易投资监控预警业务经费情况说明

一、项目概述

全球贸易投资运行监控预警业务项目是对已有的海关货物贸易、海关关税等数据库进行数据实时更新、加载和清洗等维护工作，同时包括重点国家和地区FDI投资、工业企业、Tiva贸易附加值、WIOD贸易增加值等基础数据库，并建成统一的数据仓库及管理系统；在此数据仓库基础上结合一线咨询业务，研发影响产业运行的各种量化分析工具和支持多边/双边经贸谈判的决策支持工具，对中国与主要国家和地区的经贸规则、投资、贸易和产业运行进行监控、预警、评估，形成为国家和市相关部委及

二、立项依据

- 1、《上海WTO事务咨询中心咨询产品研发管理办法》
- 2、《上海WTO事务咨询中心专项经费使用管理细则》
- 3、《上海WTO事务咨询中心财务管理办法》

三、实施主体

项目团队由上海WTO事务咨询中心统计分析部、研究部系统平台开发人员和总裁办公室政府采购人员共同构成。

采购过程由统计分析部和总裁办政采负责人员共同完成；数据的验收、下载、清洗和入库由统计分析部和研究部系统平台开发负责人负责，涉及数据导入中心业务平台的技术性问题，由系统开发负责人会同系统开发人员共同解决。

四、实施方案

项目启动→全球进出口贸易统计信息系统项目的采购与维护→项目需求调研、项目预研究→宏观经济和行业数据的采购及维护→项目应用系统详细设计，开始进行各数据库数据清洗和分析工具的研发→项目中期考评→各数据库和子应用系统的研发、进行各项测试和系统联调→项目系统试运行和修改完善→项目的第三方安全测评和软件功能测试→项目验收→项目投入正式运行。

五、实施周期

一季度，完成“全球进出口贸易统计信息系统”的采购与维护；二季度，完成项目需求调研、项目预研究以及宏观经济和行业数据的采购及维护；三季度，完成项目应用系统详细设计，开始进行各数据库数据清洗和分析工具的研发并且完成项目中期考评；四季度，各数据库和子应用系统的研发、进行各项测试和系统联调，项目系统试运行和修改完善，项目的第三方安全测评和软件功能测试，完成项目验收并正式运行。

六、年度预算安排

- 1、系统数据库采购与维护项目经费318万元；
- 2、系统研发费用21.49万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

科研业务经费情况说明

一、项目概述

科研业务经费项目为上海发展战略研究所的经常性工作，设专项课题和定向委托课题二小类，通过研究城市经济发展、产业升级、社会治理、改革创新以及开放合作等方面具有全局性、综合性和战略性的问题，对重大战略、主要问题、核心瓶颈等进行深入剖析，向市委、市政府提供决策参考依据。

二、立项依据

- 1、《上海市人民政府决策咨询研究课题管理办法》
- 2、《上海市人民政府决策咨询研究重点课题管理实施细则》
- 3、《上海市人民政府决策咨询研究专项课题管理实施细则》
- 4、《上海发展战略研究所预决算管理办法》
- 5、《上海发展战略研究所费用支出及结算管理办法》

三、实施主体

战略所负责本项目的组织领导和协调工作，规范项目管理程序，明确管理效率，针对不同子项目分别进行管理。战略所办公室负责课题的选题汇总、课题立项、日常管理和结题评审汇总；课题承接部门负责开展课题研究。

四、实施方案

选题申报—上海发展战略研究所初审—专家评审—上海发展战略研究所终审—公布中标结果—填报《计划任务书》—课题立项—全过程管理（前期提交研究提纲与计划，中期提交中间研究成果，末期提交课题研究报告及成果摘要）

受托单位根据市财政相关文件或者单位财务管理要求进行经费管理，按照立项《计划任务书》进行项目管理。

五、实施周期

2021年1-6月份，战略所结合内外部形势新变化，通过召开所务会讨论，对拟开展课题、项目和科研业务进行立项；2021年4-11月份，开展项目过程管理；2021年12月份，组织并进行项目结题评审。

六、年度预算安排

- 1、专项课题研究105万
- 2、定向委托课题20万
- 3、课题管理费用6.8万

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》