

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民政府发展研究中心预算支出总额为9,918万元，其中：财政拨款支出预算9,296万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,296万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,381万元，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396万元，主要用于缴纳在职人员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163万元，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356万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	92,958,834	一、一般公共服务支出	89,634,086
1. 一般公共预算资金	92,958,834	二、社会保障和就业支出	4,201,940
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,717,296
二、事业收入	1,000,000	四、住房保障支出	3,622,752
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,217,240		
收入总计	99,176,074	支出总计	99,176,074

2018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	89,634,086	83,807,938	918,460		4,907,688
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,634,086	83,807,938	918,460		4,907,688
201	03	01	行政运行	18,235,307	14,085,307			4,150,000
201	03	02	一般行政管理事务	34,703,680	34,703,680			
201	03	50	事业运行	17,896,759	16,220,611	918,460		757,688
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,798,340	18,798,340			
208			社会保障和就业支出	4,201,940	3,955,868	51,300		194,772
208	05		行政事业单位离退休	4,201,940	3,955,868	51,300		194,772
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	344,396	344,396			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,416	2,825,640	36,648		139,128
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,928	752,632	14,652		55,644
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,717,296	1,633,800	17,412		66,084

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	1,693,296	1,609,800	17,412		66,084
210	11	01	行政单位医疗	834,804	834,804			
210	11	02	事业单位医疗	858,492	774,996	17,412		66,084
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,622,752	3,561,228	12,828		48,696
221	02		住房改革支出	3,622,752	3,561,228	12,828		48,696
221	02	01	住房公积金	1,635,552	1,574,028	12,828		48,696
221	02	03	购房补贴	1,987,200	1,987,200			
合计				99,176,074	92,958,834	1,000,000		5,217,240

2018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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	89,634,086	30,918,006	58,716,080
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,634,086	30,918,006	58,716,080
201	03	01	行政运行	18,235,307	13,935,307	4,300,000
201	03	02	一般行政管理事务	34,703,680		34,703,680
201	03	50	事业运行	17,896,759	16,982,699	914,060
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,798,340		18,798,340
208			社会保障和就业支出	4,201,940	3,952,020	249,920
208	05		行政事业单位离退休	4,201,940	3,952,020	249,920
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	344,396	227,676	116,720
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,416	3,001,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,928	722,928	100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,717,296	1,693,296	24,000

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	1,693,296	1,693,296	
210	11	01	行政单位医疗	834,804	834,804	
210	11	02	事业单位医疗	858,492	858,492	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,622,752	3,622,752	
221	02		住房改革支出	3,622,752	3,622,752	
221	02	01	住房公积金	1,635,552	1,635,552	
221	02	03	购房补贴	1,987,200	1,987,200	
合计				99,176,074	40,186,074	58,990,000

2018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			83,807,938	30,021,858	53,786,080
201	03		83,807,938	30,021,858	53,786,080
201	03	01	14,085,307	13,935,307	150,000
201	03	02	34,703,680		34,703,680
201	03	50	16,220,611	16,086,551	134,060
201	03	99	18,798,340		18,798,340
208			3,955,868	3,705,948	249,920
208	05		3,955,868	3,705,948	249,920
208	05	01	344,396	227,676	116,720
208	05	02	21,600		21,600
208	05	05	2,825,640	2,825,640	
208	05	06	752,632	652,632	100,000
208	05	99	11,600		11,600
210			1,633,800	1,609,800	24,000

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	1,609,800	1,609,800	
210	11	01	行政单位医疗	834,804	834,804	
210	11	02	事业单位医疗	774,996	774,996	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,561,228	3,561,228	
221	02		住房改革支出	3,561,228	3,561,228	
221	02	01	住房公积金	1,574,028	1,574,028	
221	02	03	购房补贴	1,987,200	1,987,200	
合计				92,958,834	38,898,834	54,060,000

2018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					

2018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	26,848,009	26,848,009	
301	01	基本工资	3,736,524	3,736,524	
301	02	津贴补贴	8,181,268	8,181,268	
301	03	奖金	178,077	178,077	
301	07	绩效工资	6,159,624	6,159,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,825,640	2,825,640	
301	09	职业年金缴费	652,632	652,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,490,388	1,490,388	
301	11	公务员医疗补助缴费	119,412	119,412	
301	12	其他社会保障缴费	260,016	260,016	
301	13	住房公积金	1,574,028	1,574,028	
301	99	其他工资福利支出	1,670,400	1,670,400	
302		商品和服务支出	11,088,149		11,088,149
302	01	办公费	688,870		688,870

		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	190,000		190,000
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	42,000		42,000
302	05	水费	10,900		10,900
302	06	电费	254,160		254,160
302	07	邮电费	490,000		490,000
302	09	物业管理费	749,720		749,720
302	11	差旅费	276,000		276,000
302	12	因公出国（境）费用	760,400		760,400
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	4,080,000		4,080,000
302	15	会议费	136,000		136,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	217,000		217,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	347,899		347,899

		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	436,320		436,320
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	39	其他交通费用	539,880		539,880
302	99	其他商品和服务支出	261,000		261,000
303		对个人和家庭的补助	227,676	227,676	
303	01	离休费	221,196	221,196	
303	02	退休费	6,480	6,480	
310		资本性支出	735,000		735,000
310	02	办公设备购置	735,000		735,000
合计			38,898,834	27,075,685	11,823,149

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
182.04	106.04	56.20	19.80		19.80	549.30

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为182.04万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费106.04万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费19.80万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费56.20万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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549.30万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算377.19万元，其中：政府采购货物预算95.58万元、政府采购服务预算281.61万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额227.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为227.61万元。

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3个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目40个，涉及项目预算资金5198.74万元。