

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府研究室

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、决策咨询研究业务经费情况说明

上海市人民政府研究室主要职能

1. 负责起草《政府工作报告》及市政府领导重要讲话稿。
2. 跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放、经济与社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询。
3. 参与市政府有关重要文件起草工作。
4. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市人民政府研究室机构设置

上海市人民政府研究室部门预算是包括上海市人民政府研究室本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市人民政府研究室，设8个内设机构。

包括：秘书处、综合处、经济发展处、城市发展处、社会发展处、区域发展处、改革处、政务研究处。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人民政府研究室预算支出总额为1,396万元，其中：财政拨款支出预算1,396万元，比2019年预算减少24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,396万元，比2019年预算减少24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,012万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，决策咨询研究业务经费等项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目116万元，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62万元，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207万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府研究室

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	13,959,992	一、一般公共服务支出	10,115,264
1. 一般公共预算资金	13,959,992	二、社会保障和就业支出	1,159,368
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	616,800
二、事业收入		四、住房保障支出	2,068,560
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,959,992	支出总计	13,959,992

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府研究室

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	10,115,264	10,115,264			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,115,264	10,115,264			
201	03	01	行政运行	9,338,584	9,338,584			
201	03	02	一般行政管理事务	776,680	776,680			
208			社会保障和就业支出	1,159,368	1,159,368			
208	05		行政事业单位养老支出	1,159,368	1,159,368			
208	05	01	行政单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,760	779,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,288	351,288			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	616,800	616,800			
210	11		行政事业单位医疗	592,800	592,800			
210	11	01	行政单位医疗	592,800	592,800			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,068,560	2,068,560			
221	02		住房改革支出	2,068,560	2,068,560			
221	02	01	住房公积金	741,360	741,360			
221	02	03	购房补贴	1,327,200	1,327,200			
合计				13,959,992	13,959,992			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府研究室

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			10,115,264	9,267,584	847,680
201	03		10,115,264	9,267,584	847,680
201	03	01	9,338,584	9,267,584	71,000
201	03	02	776,680		776,680
208			1,159,368	1,131,048	28,320
208	05		1,159,368	1,131,048	28,320
208	05	01	25,920		25,920
208	05	05	779,760	779,760	
208	05	06	351,288	351,288	
208	05	99	2,400		2,400
210			616,800	592,800	24,000
210	11		592,800	592,800	
210	11	01	592,800	592,800	
210	99		24,000		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	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,068,560	2,068,560	
221	02		住房改革支出	2,068,560	2,068,560	
221	02	01	住房公积金	741,360	741,360	
221	02	03	购房补贴	1,327,200	1,327,200	
合计				13,959,992	13,059,992	900,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

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			10,115,264	9,267,584	847,680
201	03		10,115,264	9,267,584	847,680
201	03	01	9,338,584	9,267,584	71,000
201	03	02	776,680		776,680
208			1,159,368	1,131,048	28,320
208	05		1,159,368	1,131,048	28,320
208	05	01	25,920		25,920
208	05	05	779,760	779,760	
208	05	06	351,288	351,288	
208	05	99	2,400		2,400
210			616,800	592,800	24,000
210	11		592,800	592,800	
210	11	01	592,800	592,800	
210	99		24,000		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	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,068,560	2,068,560	
221	02		住房改革支出	2,068,560	2,068,560	
221	02	01	住房公积金	741,360	741,360	
221	02	03	购房补贴	1,327,200	1,327,200	
合计				13,959,992	13,059,992	900,000

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

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					

2020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：上海市人民政府研究室

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	10,630,312	10,630,312	
301	01	基本工资	1,584,000	1,584,000	
301	02	津贴补贴	6,133,204	6,133,204	
301	03	奖金	337,596	337,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	779,760	779,760	
301	09	职业年金缴费	351,288	351,288	
301	10	职工基本医疗保险缴费	417,156	417,156	
301	11	公务员医疗补助缴费	175,644	175,644	
301	12	其他社会保障缴费	52,704	52,704	
301	13	住房公积金	741,360	741,360	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,343,180		2,343,180
302	01	办公费	776,700		776,700
302	02	印刷费	160,000		160,000

		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	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	164,600		164,600
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	65,200		65,200
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	129,960		129,960
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	363,480		363,480
310		资本性支出	86,500		86,500
310	02	办公设备购置	86,500		86,500
合计			13,059,992	10,630,312	2,429,680

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府研究室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
29.98	16.46	6.52	7.00		7.00	242.97

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为29.98万元，与2019年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费16.46万元，与2019年持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2019年持平。
- （三）公务接待费6.52万元，与2019年持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人民政府研究室下属1家机关财政拨款的机关运行费为242.97万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本部门政府采购预算17.35万元，其中：政府采购货物预算11.35万元、政府采购服务预算6万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4万元。

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1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金77.67万元。

决策咨询研究业务经费情况说明

一、项目概述

调查研究是谋事之基、成事之道，是文稿起草的基础，是为领导起草文稿观点依据和基本素材的来源，没有调查研究就没有发言权，做好调查研究工作意义重大。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，上海要在更高水平上全面建成小康社会，形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架，基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心。市政府研究室将围绕事关上海发展的重大问题和当前工作中的重点难点问题，深入开展调查研究，形成高质量的调研专报或参阅材料。围绕《政府工作报告》起草工作开展系列专项调研，为市领导决策提供高质量文稿。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于印发上海市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》沪府办（2009）44号、《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发〈上海市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》沪委办发（2019）117号。

三、实施主体

研究室根据职责分工分别设置秘书处、综合处、经济发展处、城市发展处、社会发展处、区域发展处、改革处、政务研究处，根据主要领导具体要求和上海经济社会发展热点难点问题，设立调研内容、调研方式及计划安排，合理分配至各处完成。各处室制定《工作计划》，围绕各课题立项背景、调研方式（包括座谈交流、重点走访，结合文献梳理的方式进行等）、进度安排（项目启动时间、结题时间等）、形成的调研成果（包括调研专报等）等方面实施。

四、实施方案

上半年调研：3月，启动调研；4-5月，开展实地调研，召开座谈会，收集资料，形成调研报告初稿；6月，开展补充调研，修改完善调研报告；7月底前完成调研报告。
下半年调研：8月，启动调研；9-10月，开展实地调研，召开座谈会，收集资料，形成调研报告初稿；11月，开展补充调研，修改完善调研报告；12月底前完成调研报告。

五、实施周期

2020年1月1日--2020年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算776680元，安排21个调研课题。

- 1、课题名称：“十四五”规划研究重点调研（一），预算金额(元)：50,000.00
- 2、课题名称：“十四五”规划研究重点调研（二），预算金额(元)：50,000.00
- 3、课题名称：2020年上海经济社会发展思路和举措(一)，预算金额(元)：50,000.00
- 4、课题名称：2020年上海经济社会发展思路和举措(二)，预算金额(元)：50,000.00
- 5、课题名称：本市公共数据开放的需求情况调研，预算金额(元)：50,000.00
- 6、课题名称：“放管服”综合授权改革情况跟踪研究，预算金额(元)：30,000.00
- 7、课题名称：季度经济形势分析，预算金额(元)：50,000.00
- 8、课题名称：上海金融科技中心建设研究，预算金额(元)：30,000.00
- 9、课题名称：上海新一轮制造业开放措施落实情况的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 10、课题名称：“十四五”城市精细化管理思路研究，预算金额(元)：50,000.00
- 11、课题名称：“十四五”生态环境保护思路研究，预算金额(元)：30,000.00
- 12、课题名称：深化土地要素市场化调研，预算金额(元)：20,000.00
- 13、课题名称：“十四五”时期我市保障和改善民生基本思路研究，预算金额(元)：50,000.00
- 14、课题名称：“十四五”时期我市推进国际文化大都市建设基本思路研究，预算金额(元)：30,000.00
- 15、课题名称：我市技能人才培养情况的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 16、课题名称：推进崇明长江经济带绿色发展示范区建设有关情况的调研，预算金额(元)：50,000.00
- 17、课题名称：进一步推进农民相对集中居住有关情况的调研，预算金额(元)：30,000.00
- 18、课题名称：新一轮农村综合帮扶有关情况的调研，预算金额(元)：20,000.00
- 19、课题名称：自贸试验区新片区建设情况调研，预算金额(元)：50,000.00
- 20、课题名称：本市优化民营经济发展环境调研，预算金额(元)：30,000.00
- 21、课题名称：进博会溢出带动效应跟踪调研，预算金额(元)：16,680.00

七、绩效目标

1、项目总目标：开展调查研究，跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询，为市领导提供高质量的参阅材料。

2、年度绩效目标：2020年度通过对相关部门开展座谈交流、实地调研、专家咨询，并结合文件整理、文献研究，围绕市政府关心的热点、难点问题，开展21项课题研究，争取形成一批高质量的调研成果，并以调研专报或其他文稿形式报送市领导参阅。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	决策咨询研究业务经费		
项目总目标	开展调查研究，跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查 研究，提出政策性建议和咨询，为市领导提供高质量的参阅材料。		
年度绩效目标	2020年度通过对相关部门开展座谈交流、实地调研、专家咨询，并结合文件整理、文献研究，围绕市政 府关心的热点、难点问题，开展21项课题研究，争取形成一批高质量的调研成果，并以调研专报或其他文稿 形式报送市领导参阅。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	资金下达率	100.00%
	投入目标	预算执行率	100.00%
	管理目标	财务管理制度制定计划 完成率	100.00%
	管理目标	财务监控有效率	100.00%
产出目标	数量目标	结题审核通过率	=100.00%
	质量目标	课题计划完成率	=100.00%
	时效目标	调研进度完成及时率	=100.00%
效果目标	社会效益目标	课题成果转化批示率	≥80.00%
		课题成果引用及时性	=100.00%
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度	≥80.00%
		调研对象满意度	≥80.00%