

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市现代管理研究中心

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市现代管理研究中心主要职能

上海市现代管理研究中心是是公益一类事业单位。

主要职能包括：开展经济管理、企业管理和公共事务管理研究、咨询、信息和培训事务。

上海市现代管理研究中心机构设置

上海市现代管理研究中心部门预算是包括上海市现代管理研究中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市现代管理研究中心本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市现代管理研究中心收入预算1,769万元，其中：财政拨款收入1,769万元，比2022年预算增加77万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,769万元，其中：财政拨款支出预算1,769万元，比2022年预算增加77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,769万元，比2022年预算增加77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,491万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目162万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目70万元，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46万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市现代管理研究中心

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	17,690,000	一、科学技术支出	14,908,908
1、一般预算资金	17,690,000	二、社会保障和就业支出	1,620,346
2、政府性基金		三、卫生健康支出	698,848
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	461,898
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,690,000	支出总计	17,690,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市现代管理研究中心

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						
206			科学技术支出	14,908,908	14,908,908			
206	06		社会科学	14,908,908	14,908,908			
206	06	01	社会科学研究机构	14,908,908	14,908,908			
208			社会保障和就业支出	1,620,346	1,620,346			
208	05		行政事业单位养老支出	1,620,346	1,620,346			
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	1,054,702	1,054,702			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,884	527,884			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	698,848	698,848			
210	11		行政事业单位医疗	692,848	692,848			
210	11	02	事业单位医疗	692,848	692,848			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			

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						
221			住房保障支出	461,898	461,898			
221	02		住房改革支出	461,898	461,898			
221	02	01	住房公积金	461,898	461,898			
合计				17,690,000	17,690,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市现代管理研究中心

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			
206			14,908,908	9,946,908	4,962,000
206	06		14,908,908	9,946,908	4,962,000
206	06	01	14,908,908	9,946,908	4,962,000
208			1,620,346	1,620,346	
208	05		1,620,346	1,620,346	
208	05	02	34,560	34,560	
208	05	05	1,054,702	1,054,702	
208	05	06	527,884	527,884	
208	05	99	3,200	3,200	
210			698,848	692,848	6,000
210	11		692,848	692,848	
210	11	02	692,848	692,848	
210	99		6,000		6,000
210	99	99	6,000		6,000

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				
221			住房保障支出	461,898	461,898	
221	02		住房改革支出	461,898	461,898	
221	02	01	住房公积金	461,898	461,898	
合计				17,690,000	12,722,000	4,968,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市现代管理研究中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	17,690,000	一、科学技术支出	14,908,908	14,908,908		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,620,346	1,620,346		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	698,848	698,848		
		四、住房保障支出	461,898	461,898		
收入总计	17,690,000	支出总计	17,690,000	17,690,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市现代管理研究中心

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				
206			科学技术支出	14,908,908	9,946,908	4,962,000
206	06		社会科学	14,908,908	9,946,908	4,962,000
206	06	01	社会科学研究机构	14,908,908	9,946,908	4,962,000
208			社会保障和就业支出	1,620,346	1,620,346	
208	05		行政事业单位养老支出	1,620,346	1,620,346	
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	1,054,702	1,054,702	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,884	527,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	698,848	692,848	6,000
210	11		行政事业单位医疗	692,848	692,848	
210	11	02	事业单位医疗	692,848	692,848	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
221			住房保障支出	461,898	461,898	
221	02		住房改革支出	461,898	461,898	
221	02	01	住房公积金	461,898	461,898	
合计				17,690,000	12,722,000	4,968,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市现代管理研究中心

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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市现代管理研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023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：上海市现代管理研究中心

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	9,437,037	9,437,037	
301	01	基本工资	1,784,376	1,784,376	
301	02	津贴补贴	158,400	158,400	
301	07	绩效工资	4,654,340	4,654,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054,702	1,054,702	
301	09	职业年金缴费	527,884	527,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	692,848	692,848	
301	12	其他社会保障缴费	43,549	43,549	
301	13	住房公积金	461,898	461,898	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	3,268,463		3,268,463
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	78,000		78,000
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	78,000		78,000
302	09	物业管理费	1,395,086		1,395,086

302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	318,700		318,700
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	113,917		113,917
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	216,000		216,000
310		资本性支出	16,500		16,500
310	02	办公设备购置	16,500		16,500
合计			12,722,000	9,437,037	3,284,963

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市现代管理研究中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
70.60	25.00	18.00	27.60	18.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为70.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费25.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费18.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算23.80万元，其中：政府采购货物预算18.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.15万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金491.00万元。

科研专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过开展经济管理、企业管理以及公共事务管理研究、咨询、信息和培训事务，为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务。2023年根据有关领导、中央有关部门、市委、市政府工作重点开展重大课题的调研要求，围绕党和政府的路线、方针、政策组织科研人员作学术研究及实证性调研，中心将围绕“宏观经济调控国际演进”、“科技金融”、“长三角区域一体化发展”、“新经济与新经济”等方向开展相关研究，形成具有深度与广度的调研报告，为政府部门的相关重大决策提供重要参考依据。

二、立项依据

为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息与依据。同时，不断打开新的理论视野，作出新的理论概况，推动学术观点、科学体系、科研方法等方面的创新，为新学科建立做出应有的贡献。

三、实施主体

科研专项经费项目属经常性专项业务项目，由上海市现代管理研究中心组织实施，主要根据有关领导的要求，组织研究人员作相关专题的实证性调研。

四、实施方案

推进和深化相关课题的研究工作，组织考察调研，实地走访，加强与研究机构和专家交流，广泛搜集第一手资料信息，进一步服务于地方。组织研究人员参加各种类型的学术活动，并与国外一些著名大学、学术机构建立了良好的学术交流关系，从多个方面、以多种形式维持与建立和国际学术界的联系，使研究人员从不同渠道获得最新的资讯，了解学界的最新动态，努力开拓各种形式的国际合作，对中国以及世界的一些重要地区形成系统研究，并提出有见解、有影响的报告与专著，为我国社会主义现代化建设起到有益的参考作用。

五、实施周期

科研专项经费项目属经常性专项业务项目，我们将围绕党和政府的路线、方针、政策，对中国当今一些重要问题作专题探讨，组织科研人员作深入学术研究及实证性调研，科研专项经费项目从2023年1月开始实施，12月完成调研报告、上报材料等阶段性课题调研任务。

六、年度预算安排

2023年项目总预算351万元，主要用于召开国际学术研讨交流活动，接待海内外来访人士、组织课题调研等工作，其中：科研专项调研经费238万元；学术研讨经费113万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表