

上海市2023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. 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

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，上海市人民政府发展研究中心收入预算9,861万元，其中：财政拨款收入9,400万元，比2022年预算增加141万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入451万元。

支出预算9,861万元，其中：财政拨款支出预算9,400万元，比2022年预算增加141万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,400万元，比2022年预算增加141万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费政策性增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,839万元，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640万元，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308万元，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613万元，主要用于缴纳在职人员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	93,999,903	一、一般公共服务支出	82,898,896
1、一般预算资金	93,999,903	二、社会保障和就业支出	6,455,572
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,108,087
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,147,308
二、事业收入	100,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,509,960		
收入总计	98,609,863	支出总计	98,609,863

2023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	82,898,896	78,393,025	100,000		4,405,871
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	82,898,896	78,393,025	100,000		4,405,871
201	03	01	行政运行	19,217,709	18,019,509			1,198,200
201	03	02	一般行政管理事务	27,091,997	27,091,997			
201	03	50	事业运行	24,194,190	21,386,519	100,000		2,707,671
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,395,000	11,895,000			500,000
208			社会保障和就业支出	6,455,572	6,395,376			60,196
208	05		行政事业单位养老支出	6,455,572	6,395,376			60,196
208	05	01	行政单位离退休	345,234	345,234			
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	4,043,056	4,002,925			40,131
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,021,522	2,001,457			20,065
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200			
210			卫生健康支出	3,108,087	3,081,751			26,336

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	3,084,087	3,057,751			26,336
210	11	01	行政单位医疗	1,610,348	1,610,348			
210	11	02	事业单位医疗	1,473,739	1,447,403			26,336
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	6,147,308	6,129,751			17,557
221	02		住房改革支出	6,147,308	6,129,751			17,557
221	02	01	住房公积金	3,322,508	3,304,951			17,557
221	02	03	购房补贴	2,824,800	2,824,800			
合计				98,609,863	93,999,903	100,000		4,509,960

2023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	82,898,896	40,278,565	42,620,331
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	82,898,896	40,278,565	42,620,331
201	03	01	行政运行	19,217,709	17,812,309	1,405,400
201	03	02	一般行政管理事务	27,091,997		27,091,997
201	03	50	事业运行	24,194,190	22,466,256	1,727,934
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,395,000		12,395,000
208			社会保障和就业支出	6,455,572	6,455,572	
208	05		行政事业单位养老支出	6,455,572	6,455,572	
208	05	01	行政单位离退休	345,234	345,234	
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	4,043,056	4,043,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,021,522	2,021,522	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	3,108,087	3,084,087	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	3,084,087	3,084,087	
210	11	01	行政单位医疗	1,610,348	1,610,348	
210	11	02	事业单位医疗	1,473,739	1,473,739	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,147,308	6,147,308	
221	02		住房改革支出	6,147,308	6,147,308	
221	02	01	住房公积金	3,322,508	3,322,508	
221	02	03	购房补贴	2,824,800	2,824,800	
合计				98,609,863	55,965,532	42,644,331

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	93,999,903	一、一般公共服务支出	78,393,025	78,393,025		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,395,376	6,395,376		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,081,751	3,081,751		
		四、住房保障支出	6,129,751	6,129,751		
收入总计	93,999,903	支出总计	93,999,903	93,999,903		

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	78,393,025	39,001,894	39,391,131
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	78,393,025	39,001,894	39,391,131
201	03	01	行政运行	18,019,509	17,812,309	207,200
201	03	02	一般行政管理事务	27,091,997		27,091,997
201	03	50	事业运行	21,386,519	21,189,585	196,934
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,895,000		11,895,000
208			社会保障和就业支出	6,395,376	6,395,376	
208	05		行政事业单位养老支出	6,395,376	6,395,376	
208	05	01	行政单位离退休	345,234	345,234	
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	4,002,925	4,002,925	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,001,457	2,001,457	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	3,081,751	3,057,751	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	3,057,751	3,057,751	
210	11	01	行政单位医疗	1,610,348	1,610,348	
210	11	02	事业单位医疗	1,447,403	1,447,403	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,129,751	6,129,751	
221	02		住房改革支出	6,129,751	6,129,751	
221	02	01	住房公积金	3,304,951	3,304,951	
221	02	03	购房补贴	2,824,800	2,824,800	
合计				93,999,903	54,584,772	39,415,131

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						

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：上海市人民政府发展研究中心

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	44,095,104	44,095,104	
301	01	基本工资	5,845,058	5,845,058	
301	02	津贴补贴	13,862,478	13,862,478	
301	03	奖金	275,322	275,322	
301	07	绩效工资	10,661,464	10,661,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,002,925	4,002,925	
301	09	职业年金缴费	2,001,457	2,001,457	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,608,413	2,608,413	
301	11	公务员医疗补助缴费	449,338	449,338	
301	12	其他社会保障缴费	156,338	156,338	
301	13	住房公积金	3,304,951	3,304,951	
301	99	其他工资福利支出	927,360	927,360	
302		商品和服务支出	10,073,474		10,073,474

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	01	办公费	1,012,600		1,012,600
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	13,000		13,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	530,000		530,000
302	09	物业管理费	761,720		761,720
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	500,000		500,000
302	14	租赁费	2,081,800		2,081,800
302	15	会议费	103,000		103,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	532,000		532,000
302	26	劳务费	370,000		370,000

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	27	委托业务费	290,000		290,000
302	28	工会经费	635,354		635,354
302	29	福利费	652,320		652,320
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	39	其他交通费用	677,080		677,080
302	99	其他商品和服务支出	449,200		449,200
303		对个人和家庭的补助	242,194	242,194	
303	01	离休费	236,794	236,794	
303	02	退休费	5,400	5,400	
310		资本性支出	174,000		174,000
310	02	办公设备购置	174,000		174,000
合计			54,584,772	44,337,298	10,247,474

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

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	
179.04	106.04	53.20	19.80		19.80	369.17

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179.04万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费106.04万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.80万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年无更新购置公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年无更新购置公务用车；公务用车运行费19.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费53.20万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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369.17万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算481.94万元，其中：政府采购货物预算16.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算465.63万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额464.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为270.00万元。

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，编报部门整体绩效目标4个；项目绩效目标33个，涉及预算资金4,129.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市人民政府发展研究中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

全球贸易投资监控预警系统经费情况说明

一、项目概述

上海WTO事务咨询中心（以下简称“中心”）自2000年10月成立以来，在市政府的领导下，以世界贸易组织规则和中国入世承诺为依据，集中专业人力资源，于2002年7月起分别建设完成了“反倾销预警及咨询服务系统”“反倾销预警及咨询服务系统（2014升级改造）”项目，“全球贸易投资运行监控预警系统”及“中国重点贸易伙伴-美国市场开放及其国内规制动态监控系统”项目。重点建设服务贸易及其市场开放度、国内规制等方面有关的流量和规则数据库，开发服务贸易监控预警、开放度测算、美国外资国家安全审查规制、出口管制的动态跟踪等分析工具，从而补齐中心在服务贸易数据和监控方法上的短板，为国家有关部委参与中美经贸谈判、服务贸易谈判提供了更加全面有效的决策支持服务。

二、立项依据

通过上述项目建设和大系统整合，中心目前已经初步建成了统一的“全球贸易投资运行监控预警大系统”，并已在上海市政务云上进行部署。通过持续建设，在云平台上已具备了较为完备的虚拟服务器、存储空间的开发环境，采购了专业的开发工具和数据库管理软件，建设了涵盖国际货物贸易、服务贸易、税率、贸易增加值、投资、产业等多种数据的数据仓库和各类分析工具，能为国家和上海市有关部委提供两反一保、多双边谈判、投资协定谈判、服务贸易及其市场开放度、美国外资安全审查规制和出口管制等国内规制监控等方面的决策咨询服务，也为后续的新的应用研发提供了坚实的技术基础。

三、实施主体

中心专门成立“全球贸易投资运行监控预警系统”项目领导小组，主要由中心总裁、副总裁、财务部负责人、中心各组要业务部门主任和专业技术人员组成，主要职责是：负责协调解决项目实施中的重大问题，全面领导并监督项目建设全过程；具体事务由研究部和统计分析部负责。

四、实施方案

按照项目总体规划，本项目计划用一年时间分阶段完成：

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与维护--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--项目中期评审--各数据库和子项目系统进行各项测试和系统联调--项目系统试运行及修改完善--项目第三方安全测评和软件功能测试--项目验收。

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与维护；三季度，完成项目应用详细设计、开始进行各数据库数据清洗和分析工具的研发并进行项目中期评审；四季度，各数据库和子项目系统进行各项测试和系统联调，完成项目系统试运行及修改完善，项目第三方安全测评和软件功能测试，年底进行项目验收。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额318万元，主要包括：国内外贸易数据更新采集费用（“全球进出口贸易统计信息系统”的采购与维护，宏观经济和行业数据的采购与维护）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

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项目，主要是围绕市委、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、课题招投标、课题立项、日常管理和结题评审认定；课题承接方负责开展课题研究；中心研究处室负责跟踪相关课题研究的进程。

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->课题研究进程管理->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。

受托单位根据市财政相关文件或单位财务管理要求进行经费管理，按照立项通知和课题计划任务书进行项目管理。

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525万元；

2、重点专项课题研究139万元；

3、一般专项课题研究140万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

科研业务经费情况说明

一、项目概述

上海发展战略研究所是上海市人民政府发展研究中心的下属事业单位，主要任务是围绕社会、经济、文化、民生等方面的问题，重点研究上海城市及区域发展领域具有宏观性、战略性、政策性和预见性的问题。

科研业务经费项目作为上海发展战略研究所的经常性工作，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课题管理办法实施细则》
- 3、《上海发展战略研究所预决算管理办法》
- 4、《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

2023年2-6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；2023年4-11月份，开展项目过程管理；2023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125万元。
- 2、课题管理费用6.80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。