

上海市现代管理研究中心 2017 年度部门预算

目 录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017 年部门财务收支预算总表	4
2017 年部门收入预算总表	5
2017 年部门支出预算总表	7
2017 年部门财政拨款收支预算总表	9
2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算	10
2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	15
相关情况说明	16

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主要职能包括：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。

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的综合收支计划。本部门中，事业单位 1 家，具体包括：上海市现代管理研究中心

2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市现代管理研究中心预算支出总额为 1,516 万元，其中：财政拨款支出预算 1,516 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,516 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目 1,323 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和科研专项经费、汪道涵系列研究经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 119 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 43 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目 30 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017 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	15,160,000	一、科学技术支出	13,234,804
1. 一般公共预算资金	15,160,000	二、社会保障和就业支出	1,194,624
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	432,216
二、事业收入		四、住房保障支出	298,356
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,160,000	支出总计	15,160,000

2017 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	13,234,804	13,234,804			
206	06		社会科学	13,234,804	13,234,804			
206	06	01	社会科学研究机构	13,234,804	13,234,804			
208			社会保障和就业支出	1,194,624	1,194,624			
208	05		行政事业单位离退休	1,194,624	1,194,624			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,444	852,444			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,980	340,980			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	432,216	432,216			
210	11		行政事业单位医疗	426,216	426,216			
210	11	02	事业单位医疗	426,216	426,216			

2017 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			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	13,234,804	7,002,004	6,232,800
206	06		社会科学	13,234,804	7,002,004	6,232,800
206	06	01	社会科学研究机构	13,234,804	7,002,004	6,232,800
208			社会保障和就业支出	1,194,624	1,193,424	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,194,624	1,193,424	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,444	852,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,980	340,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	432,216	426,216	6,000
210	11		行政事业单位医疗	426,216	426,216	
210	11	02	事业单位医疗	426,216	426,216	

2017 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
一、 一般公共预算资金	15,160,000	一、科学技术支出	13,234,804	13,234,804	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,194,624	1,194,624	
		三、医疗卫生与计划生育支出	432,216	432,216	
		四、住房保障支出	298,356	298,356	
收入总计	15,160,000	支出总计	15,160,000	15,160,000	

2017 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	13,234,804	7,002,004	6,232,800
206	06		社会科学	13,234,804	7,002,004	6,232,800
206	06	01	社会科学研究机构	13,234,804	7,002,004	6,232,800
208			社会保障和就业支出	1,194,624	1,193,424	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,194,624	1,193,424	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,444	852,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,980	340,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	432,216	426,216	6,000
210	11		行政事业单位医疗	426,216	426,216	
210	11	02	事业单位医疗	426,216	426,216	

2017 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	6,072,972	6,072,972	
301	01	基本工资	1,499,208	1,499,208	
301	02	津贴补贴	2,763,000	2,763,000	
301	04	其他社会保障缴费	521,340	521,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	852,444	852,444	
301	09	职业年金缴费	340,980	340,980	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	2,482,672		2,482,672
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	162,000		162,000

302	06	电费	198,000		198,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	652,672		652,672
302	11	差旅费	96,000		96,000
302	12	因公出国（境）费用	364,300		364,300
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	318,700		318,700
302	16	培训费	2,000		2,000
302	28	工会经费	78,900		78,900
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	33,100		33,100
303		对个人和家庭的补助	298,356	298,356	
303	11	住房公积金	298,356	298,356	
310		其他资本性支出	66,000		66,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000
合计			8,920,000	6,371,328	2,548,672

2017 年上海市现代管理研究中心部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
93.5	36.4	47.5	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市现代管理研究中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 93.5 万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 29.2 万元。其中：

因公出国（境）费预算 36.4 万元，主要安排本部门有关研究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。与 2016 年持平。

公务接待费预算 47.5 万元，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。比 2016 年预算减少 3 万元，主要是严格执行中央要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 9.6 万元，（其中，公务用车运行费 9.6 万元），主要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。比 2016 年预算减少 26.2 万元，主要原因是 2016 年更新编制内公务车一辆，2017 年未安排公务车辆更新，预算减少 23 万元；2017 年公务用车编制数减少 1 辆，预算减少公务车辆运行经费 3.2 万元。

二、政府采购情况

2017 年度本部门政府采购预算 11.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采购服务预算执行 5.1 万元。

以上项目都属于政府采购中的集市采购，由市政府采购中心确定供应商，因此，政府采购项目预算执行无法预留面向中小企业的采购。

三、预算绩效情况

2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 502.68 万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章）上海市现代管理研究中心

项目名称	科研专项经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陈加英	联系人	奚学真	联系电话	62830066
开始时间	2017 年 1 月		结束时间	2017 年 12 月	
项目概况	现代管理研究中心围绕“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的研究、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。 2017 年，中心将围绕“一带一路”、“宏观经济调控与国际演进”、“科技金融”、“亚太地缘政治变局与中国战略”、“欧盟国家科技创业服务体系”、“美国能源结构的发展与变化”、“丝绸之路”等系列课题的研究，完成具有深度与广度的专题调研报告，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策依据及相关信息，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，积极推进现代管理领域里的国际交流与合作。				

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。		
项目设立的必要性	不断打开新的理论视野，做出新的理论概况，推动学术观点、学科体系、科研方法等方面的创新，建立新学科研究。		
保证项目实施的制度、措施	对于科研专项经费项目已有一套相关的制度，我们严格执行国家财务制度和财经纪律，执行内部控制、稽核制度和财务收支审批制度。严格按照编制的预算执行，专款专用，保证整个项目有序、有效、顺利的开展。		
项目总预算（元）	4814560	项目当年预算（元）	4814560
同名项目上年预算额（元）	4926380	同名项目上年预算执行数（元）	4923877
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	科研专项调研工作经费	4814560	
项目实施计划	科研专题调研从2017年1月开始实施,预计12月完成任务。我们将：1，继续推进和深化相关课题的研究，组织科研人员参加各种类型的学术活动，创造与同行的交流机会，使科研人员从不同渠道获得最新资料，为有关领导、相关部门提供准确的决策参考。2，拓展对外交流合作。以多种形式建立与维持和国内外学术界的交流，创造条件培养研究人员。3，本着“理论联系实际，科研为地方服务”的宗旨，利用中心自身优势，为上海及相关地区牵线搭桥，促进地方发展。		
项目总目标	我们根据世界局势的变化，加强“一带一路”、“宏观经济调控与国际演进”、“科技金融”、“亚太地缘政治变局与中国战略”、“欧盟国家科技创业服务体系”、“美国能源结构的发展与变化”、“丝绸之路”等课题的研究，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策依据及相关信息，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。		
年度绩效目标	我们全年完成40余篇专题调研报告，最后成果为论文或学术专著，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策的参考及依据。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	完成专题调研报告	≥40
	项目计划进度完成率	100%
	质量目标	≥90%
效果目标	社会效益目标	≥90%
	可持续目标	制定中长期研究方向
影响力目标	满意度目标	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章）上海市现代管理研究中心

项目名称	办公楼维修				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陈加英	联系人	奚学真	联系电话	62830066
开始时间	2017 年 1 月		结束时间	2017 年 12 月	
项目概况	中心的办公楼从装修至今已经 16 年了，由于使用年限较长，办公室窗帘轨道等都已损坏，部分办公室的墙面也有裂缝、渗水，塑料地板也已不同程度的磨损，电线老化，存在安全隐患，因此，拟对办公室内部区分轻重缓急，分批作必需的整修。				
立项依据	保障职工工作环境的安全，是一项非常重要的工作，是提高研究成果的基础。我们将根据建筑行业的相关标准进行装修，工程结束后，请审计部门对工程决算进行审计。				
项目设立的必要性	中心的办公楼使用年限较长，办公室窗帘轨道等都已损坏，部分办公室的墙面也有裂缝、渗水，塑料地板也已不同程度的磨损，电线老化，存在安全隐患，影响工作的开展，必须及时维修处理。				

保证项目实施的制度、措施	对办公室急需解决的区域进行维修，维修根据财政核定的维修标准和建筑行业的相关标准执行。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	149745
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公楼维修	150000	
项目实施计划	中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修，维修根据财政核定的维修定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从2017年3月开始实施，预计12月完成任务。		
项目总目标	2017年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进行审计，年内完成维修工程。		
年度绩效目标	办公室墙面裂缝、地面得到及时修缮，保障办公环境安全。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	专款专用率	100%	
	预算执行率	100%	

产出目标	办公室修缮完成率	100%
	竣工验收合格率	100%
	项目计划进度完成率	100%
效果目标	环境效果	≥90%
	可持续目标	建立长效管理机制
影响力目标	满意度目标	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章）上海市现代管理研究中心

项目名称	缴纳残疾人就业保障金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陈加英	联系人	奚学真	联系电话	62830066
开始时间	2017 年 1 月		结束时间	2017 年 9 月	
项目概况	按照国家《残疾人就业条例》规定，以及《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》规定，国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位均须按照在职职工人数百分之一点六的比例，安排残疾人就业。对达不到规定比例的，无法安排残疾人就业的，应当按照其职工工资总额的一定比例，缴纳残疾人就业保障金。				
立项依据	按照国家《残疾人就业条例》规定以及上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》规定，按照在职职工工资总额的 1.6%比例，缴纳残疾人就业保障金。				
项目设立的必要性	履行社会责任，促进残疾人就业工作的开展，支持保护残疾人事业。				

保证项目实施的制度、措施	按上海市社保局要求，知晓政策法规，认真履行工作职责，专款专用，在规定时间内，及时足额缴纳缴纳残疾人就业保障金。		
项目总预算（元）	62240	项目当年预算（元）	62240
同名项目上年预算额（元）	44684	同名项目上年预算执行数（元）	42431
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	缴纳残疾人就业保障金	62240	
项目实施计划	根据规定，在每年8月中旬，做好资金准备，及时足额将残疾人就业保障金定向充值到《社会保险缴费专用卡》账户中的残保子账户。		
项目总目标	认真履行工作职责，在规定时间内，及时足额缴纳缴纳残疾人就业保障金。		
年度绩效目标	认真履行工作职责，按时足额缴纳缴纳残疾人就业保障金。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	专款专用率	100%	
	预算执行率	100%	
产出目标	缴费及时率	按时足额缴纳	

效果目标	社会公众或服务对象满意度	100%
影响力目标	政策知晓度	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		