

上海市人民政府发展研究中心（本级）

2015年度决算

第一部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）概况

一、主要职责

（一）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。

（二）了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

（三）负责本市两年一度的市决策咨询研究成果奖的评奖工作。

（四）组织、协调市政府系统的决策咨询研究工作。

（五）负责本市决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。

（六）受市政府委托，管理有关组织和事业机构。

（七）编辑出版《上海经济年鉴》和《科学发展》杂志。

（八）承办市领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府发展研究中心（本级）设9个职能处（部），包括：秘书处、改革研究处、开放研究处、经济发展处、社会文化处、综合研究处、科研处、信息处和上海经济年鉴编辑部。

第二部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）

2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	5,247.36	一般公共服务支出	6,957.09
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2,414.47	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	132.83
		医疗卫生与计划生育支出	40.61
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	42.93
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	7,661.83	本年支出合计	7,173.46
动用历年结余		本年结余	488.37
合 计	7,661.83	合 计	7,661.83

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出	
			合 计	5,233.56	1,548.59	3,684.97
201			一般公共服务支出	5,017.19	1,342.54	3,674.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,017.19	1,342.54	3,674.65
201	03	01	行政运行	1,370.48	1,342.54	27.94
201	03	02	一般行政管理事务	3,646.71		3,646.71
208			社会保障和就业支出	132.83	125.03	7.80
208	05		行政事业单位离退休	132.83	125.03	7.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131.99	125.03	6.96
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
210			医疗卫生与计划生育支出	40.61	38.09	2.52
210	05		医疗保障	38.09	38.09	
210	05	01	行政单位医疗	38.09	38.09	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.52		2.52
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.52		2.52
221			住房保障支出	42.93	42.93	
221	02		住房改革支出	42.93	42.93	
221	02	01	住房公积金	42.93	42.93	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	845.62	845.62	
301	01	基本工资	184.04	184.04	
301	02	津贴补贴	459.59	459.59	
301	03	奖金	64.48	64.48	
301	04	社会保障缴费	105.28	105.28	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	32.24	32.24	
302		商品和服务支出	509.79		509.79
302	01	办公费	45.85		45.85
302	02	印刷费	11.58		11.58
302	03	咨询费	3.92		3.92
302	04	手续费	0.64		0.64
302	05	水费	3.22		3.22
302	06	电费			
302	07	邮电费	18.27		18.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.51		2.51
302	12	因公出国（境）费用	29.2		29.2
302	13	维修（护）费	1.25		1.25
302	14	租赁费	200		200
302	15	会议费	2.59		2.59
302	16	培训费	1.13		1.13
302	17	公务接待费	7.71		7.71
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	22.32		22.32
302	27	委托业务费	13		13
302	28	工会经费	11.25		11.25
302	29	福利费	14.33		14.33
302	31	公务用车运行维护费	16.6		16.6

302	39	其他交通费用	97.69		97.69
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303		对个人和家庭补助	168.18	168.18	
303	01	离休费	22.01	22.01	
303	02	退休费	103.02	103.02	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	42.93	42.93	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.23	0.23	
310		其他资本性支出	24.99		24.99
310	02	办公设备购置	24.99		24.99
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1,548.59	1,013.81	534.78

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	决 算 数
66. 40	53. 51	29. 20	29. 20	17. 50	16. 60	0	0	17. 50	16. 60	19. 70	7.7 10	534.78

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度决算收入总计 7,661.83 万元，其中：财政拨款收入 5,247.36 万元，占 68.49%；其他收入 2,414.47 万元，占 31.51%。

二、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 7173.46 万元，其中：基本支出 1,572.66 万元，占 21.92%；项目支出 5,600.79 万元，占 78.08%。

三、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,233.56 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 5,017.19 万元，其中：

“行政运行” 1,370.48 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的人员经费、公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务” 3,646.71 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的政府决策咨询科研业务、信息

资源整合运营专项、市政府与国研中心“部市合作”、2050年上海发展战略研究、第十届市决策咨询研究成果奖评奖等项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”132.83万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”131.99万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的离退休人员支出和离退休经费项目支出。

“其他行政事业单位离退休支出”0.84万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”38.09万元，其中：

“行政单位医疗”38.09万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）缴纳在职人员医疗保险等支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”2.52万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”2.52万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）医疗卫生方面的其他支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”42.93万元，其中：

“住房公积金”42.93万元，主要用于上海市人民政府发

展研究中心（本级）缴纳在职人员住房公积金等支出。

四、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015年度 决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,548.59万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”845.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”509.79万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”168.18万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”24.99万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民政府发展研究中心（本级）2015年度“三公”经费决算数53.51万元，比预算节约12.89万元。2015年度

“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：进一步厉行节约，规范公务行为，加强预算管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费决算 29.2 万元，与预算持平，主要用于国际“智库”合作交流、重大课题项目调研、业务考察、境外培训研修、学术研讨等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年本单位因公出国（境）团组 3 个、9 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 16.6 万元，比预算节约 0.9 万元，其中：公务用车运行维护费 16.6 万元。主要用于公务车辆的报废更新，以及用于安排调研、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2015 年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 5 辆，其中：5 辆由市机管局按规定统一购置配备。

公务接待费决算 7.7 万元，比预算节约 12 万元，主要用于安排国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、课题学术研讨会议、专项检查指导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、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年本单位国内公务接待 26 批次、180 人次，国（境）外公务接待 10 批次、50 人次。

六、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度机关运行经费决算数 534.78 万元。

七、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 334.19 万元，其中：政府采购货物决算 41.10 万元、政府采购服务决算 293.09 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 92.63 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 8.55 万元。

九、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预

算金额 1,766 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,016.00 万元，得分 90.35 分，绩效评级为“优”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	政府决策咨询科研业务
预算金额	1,016.00 万元
评价分值	90.35 分
评价结论	优
主要绩效	1.课题申报指南匹配度高，对重点课题、热点课题验收及时。2.注重成果转化与积累，充分发挥社会影响力，为政府决策咨询提供建议。3.中心组织机制分工清晰，基础平台建设完备。
存在问题	1.因项目特点，课题实际开展情况与预算编制存在一定差距。2.项目管理制度有待健全，下拨资金的审计结果应用不足。3.课题申报系统仍处于规划阶段。
整改建议	1.根据课题实际开展情况及时调整预算，强化预算绩效管理。2.完善项目管理机制，形成下拨资金审计结果的应用机制。3.加快课题申报系统规划工作。
整改情况	按照整改建议，逐步整改落实，进一步加强科研管理。

十、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府发展研究中心（本级）无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。