

上海市2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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、项目经费情况说明

上海市人民政府发展研究中心（部门）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（部门）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，行政单位0家,事业单位3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市人民政府发展研究中心本部；
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用车的报废更新，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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市人民政府发展研究中心收入预算10,618万元，其中：财政拨款收入10,087万元，比2024年预算减少289万元；事业收入100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入431万元。

支出预算10,618万元，其中：财政拨款支出预算10,087万元，比2024年预算减少289万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,087万元，比2024年预算减少289万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,440万元，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等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目773万元，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278万元，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596万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2025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	100,873,809	一、一般公共服务支出	89,572,800
1. 一般公共预算资金	100,873,809	二、社会保障和就业支出	7,816,518
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,814,157
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,979,298
二、事业收入	1,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,308,964		
收入总计	106,182,773	支出总计	106,182,773

2025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	89,572,800	84,404,970	1,000,000		4,167,830
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,572,800	84,404,970	1,000,000		4,167,830
201	03	01	行政运行	18,445,907	17,795,907			650,000
201	03	02	一般行政管理事务	32,343,054	32,343,054			
201	03	50	事业运行	26,219,839	22,202,009	500,000		3,517,830
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,564,000	12,064,000	500,000		
208			社会保障和就业支出	7,816,518	7,733,903			82,615
208	05		行政事业单位养老支出	7,816,518	7,733,903			82,615
208	05	01	行政单位离退休	1,111,314	1,111,314			
208	05	02	事业单位离退休	191,160	191,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,334,696	4,279,619			55,077
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,167,348	2,139,810			27,538

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	2,814,157	2,779,734			34,423
210	11		行政事业单位医疗	2,796,157	2,761,734			34,423
210	11	01	行政单位医疗	1,232,153	1,232,153			
210	11	02	事业单位医疗	1,564,004	1,529,581			34,423
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	5,979,298	5,955,202			24,096
221	02		住房改革支出	5,979,298	5,955,202			24,096
221	02	01	住房公积金	3,279,298	3,255,202			24,096
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000			
合计				106,182,773	100,873,809	1,000,000		4,308,964

2025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	89,572,800	42,431,825	47,140,975
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,572,800	42,431,825	47,140,975
201	03	01	行政运行	18,445,907	17,497,886	948,021
201	03	02	一般行政管理事务	32,343,054		32,343,054
201	03	50	事业运行	26,219,839	24,933,939	1,285,900
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,564,000		12,564,000
208			社会保障和就业支出	7,816,518	7,816,518	
208	05		行政事业单位养老支出	7,816,518	7,816,518	
208	05	01	行政单位离退休	1,111,314	1,111,314	
208	05	02	事业单位离退休	191,160	191,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,334,696	4,334,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,167,348	2,167,348	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	2,814,157	2,796,157	18,000
210	11		行政事业单位医疗	2,796,157	2,796,157	
210	11	01	行政单位医疗	1,232,153	1,232,153	
210	11	02	事业单位医疗	1,564,004	1,564,004	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	5,979,298	5,979,298	
221	02		住房改革支出	5,979,298	5,979,298	
221	02	01	住房公积金	3,279,298	3,279,298	
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
合计				106,182,773	59,023,798	47,158,975

2025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、一般公共预算资金	100,873,809	一、一般公共服务支出	84,404,970	84,404,970		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,733,903	7,733,903		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,779,734	2,779,734		
收入总计	100,873,809	支出总计	100,873,809	100,873,809		

2025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	84,404,970	39,481,995	44,922,975
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84,404,970	39,481,995	44,922,975
201	03	01	行政运行	17,795,907	17,497,886	298,021
201	03	02	一般行政管理事务	32,343,054	0	32,343,054
201	03	50	事业运行	22,202,009	21,984,109	217,900
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,064,000	0	12,064,000
208			社会保障和就业支出	7,733,903	7,733,903	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,733,903	7,733,903	0
208	05	01	行政单位离退休	1,111,314	1,111,314	0
208	05	02	事业单位离退休	191,160	191,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,279,619	4,279,619	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,139,810	2,139,810	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	0
210			卫生健康支出	2,779,734	2,761,734	18,000

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	2,761,734	2,761,734	0
210	11	01	行政单位医疗	1,232,153	1,232,153	0
210	11	02	事业单位医疗	1,529,581	1,529,581	0
210	99		其他卫生健康支出	18,000	0	18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	0	18,000
221			住房保障支出	5,955,202	5,955,202	0
221	02		住房改革支出	5,955,202	5,955,202	0
221	02	01	住房公积金	3,255,202	3,255,202	0
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	0
合计				100,873,809	55,932,834	44,940,975

2025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						

2025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						

2025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	44300966	44300966	0
301	01	基本工资	5823743	5823743	0
301	02	津贴补贴	13170268	13170268	0
301	03	奖金	250000	250000	0
301	07	绩效工资	10775404	10775404	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4279619	4279619	0
301	09	职业年金缴费	2139810	2139810	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2285581	2285581	0
301	11	公务员医疗补助缴费	476152.96	476152.96	0
301	12	其他社会保障缴费	154450	154450	0
301	13	住房公积金	3255202.04	3255202.04	0
301	99	其他工资福利支出	1690736	1690736	0
302		商品和服务支出	9330334	0	9,330,334
302	01	办公费	625000	0	625,000

302	02	印刷费	85000	0	85,000
302	04	手续费	10600	0	10,600
302	05	水费	2000	0	2,000
302	06	电费	110000	0	110,000
302	07	邮电费	436000	0	436,000
302	09	物业管理费	754720	0	754,720
302	11	差旅费	180000	0	180,000
302	12	因公出国（境）费用	760400	0	760,400
302	13	维修(护)费	364500	0	364,500
302	14	租赁费	2031800	0	2,031,800
302	15	会议费	90000	0	90,000
302	16	培训费	71500	0	71,500
302	17	公务接待费	532000	0	532,000
302	26	劳务费	516500	0	516,500
302	27	委托业务费	225000	0	225,000
302	28	工会经费	636730	0	636,730
302	29	福利费	626400	0	626,400
302	31	公务用车运行维护费	198000	0	198,000
302	39	其他交通费用	667000	0	667,000
302	99	其他商品和服务支出	407184	0	407,184

303		对个人和家庭的补助	1149034	1149034	0
303	01	离休费	336634	336634	0
303	02	退休费	812400	812400	0
310		资本性支出	1152500	0	1,152,500
310	02	办公设备购置	552500	0	552,500
310	99	其他资本性支出	600000	0	600,000
合计			55932834	45450000	10,482,834

2025年部门“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

“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	
179.04	106.04	53.20	19.80		19.80	408.02

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为179.04万元，比2024年预算减少20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费106.04万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.80万元，比2024年预算减少20.00万元，主要原因是2025年无公务用车购置费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少20.00万元，主要原因是2025年无公务用车更新；公务用车运行费19.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费53.20万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市人民政府发展研究中心（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为408.02万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算390.00万元，其中：政府采购货物预算118.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算271.73万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额346.15万元，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3个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金4,625.11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。

战略所重点调研工作专项项目经费情况说明

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。

战略所重点调研工作专项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。

战略所办公室负责调研专项工作的选题、立项、日常管理和评审汇总；研究工作室负责开展调研工作。

四、实施方案

针对重点、专项决策咨询调研工作等：

- 1.委托调研工作研究承接人；
- 2.经评审立项通知，按照立项《计划任务书》进行项目管理；
- 3.过程管理；
- 4.提交研究报告。

五、实施周期

按照战略所重点调研工作专项实际管理需求，实施进度安排如下：

- 1.2025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，对拟开展项目和调研工作进行立项；
- 2.2025年4-11月份，开展项目过程管理；
- 3.2025年12月份，组织并进行项目结题评审。

六、年度预算安排

- 1.业务调研工作105万。
- 2.调研管理及成果评审6.8万。

七、绩效目标

1.项目年度总体目标：紧紧围绕市委、市政府中心工作，对上海经济社会发展中的全局性、综合性、战略性问题开展深入研究，从而给出科学理性的判断或针对性、可操作性强的对策建议与保障举措，向市委、市政府提供决策参考依据。

- 2.年度绩效目标：计划开展专项调研工作不低于7项，主流媒体报道次数不低于15次，研究报告成果利用及发表率不低于15%。

市政府决策咨询重大课题研究项目经费情况说明

一、项目概述

市政府决策咨询重大课题研究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，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.《上海市人民政府发展研究中心部门预决算管理办法》；
- 3.《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者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

一季度确定重大课题选题，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。

六、年度预算安排

市政府决策咨询重大课题研究570万元，用于市政府决策咨询重大课题课题费。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

全球贸易投资与产业运行监控预警系统项目经费情况说明

一、项目概述

上海WTO事务咨询中心于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。2025年，将继续在全球贸易投资与产业运行监控预警系统下围绕规则、流量、产业、信息、技术支持五个模块开展研究工作，并形成专报、系统数据库更新以及技术平台开发及维护三个主力项目，一个全球价值链跟踪评估上海合作研究网络。

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。

三、实施主体

中心成立专门的“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，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。具体事务工作全体业务团队共同负责。

四、实施方案

按照项目总体规划，本项目从启动—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、开始进行个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。其他各模块研究工作按照2024年咨询产品研发计划有序开展，年末前提交成果，进行评审。

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、开始进行个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508.90万元，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）、系统运行费以及全球价值链跟踪评估上海合作研究网络三部分。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。