

# 上海市2026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. 2026年部门财务收支预算总表	.....
2. 2026年部门收入预算总表	.....
3. 2026年部门支出预算总表	.....
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2026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. 2026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. 编辑出版《上海经济年鉴》和《国际大都市发展研究（中英文）》期刊。
8. 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0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1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

## 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。

## 2026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	61,735,200	一、一般公共服务支出	52,860,746
1. 一般公共预算	61,735,200	二、社会保障和就业支出	3,870,354
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,141,700
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,512,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	650,000		
收入总计	62,385,200	支出总计	62,385,200

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市人民政府发展研究中心收入预算6,239万元，其中：财政拨款收入6,174万元，比2025年预算增加161万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入65万元。

支出预算6,239万元，其中：财政拨款支出预算6,174万元，比2025年预算增加161万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,174万元，比2025年预算增加161万元；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，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是用于发放第十五届上海市决策咨询研究成果奖100项获奖成果的奖金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,221万元，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、市政府决策咨询研究基地、上海市决策咨询研究成果奖等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目387万元，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114万元，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451万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2026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	52,860,746	52,210,746			650,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52,860,746	52,210,746			650,000
201	03	01	行政运行	17,736,196	17,086,196			650,000
201	03	02	一般行政管理事务	35,124,550	35,124,550			
208			社会保障和就业支出	3,870,354	3,870,354			
208	05		行政事业单位养老支出	3,870,354	3,870,354			
208	05	01	行政单位离退休	1,183,554	1,183,554			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,000	1,784,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,000	892,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	1,141,700	1,141,700			
210	11		行政事业单位医疗	1,123,700	1,123,700			

210	11	01	行政单位医疗	1,123,700	1,123,700			
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	4,512,400	4,512,400			
221	02		住房改革支出	4,512,400	4,512,400			
221	02	01	住房公积金	1,952,400	1,952,400			
221	02	03	购房补贴	2,560,000	2,560,000			
合计				62,385,200	61,735,200			650,000

## 2026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			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	52,860,746	16,809,671	36,051,075
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52,860,746	16,809,671	36,051,075
201	03	01	行政运行	17,736,196	16,809,671	926,525
201	03	02	一般行政管理事务	35,124,550		35,124,550
208			社会保障和就业支出	3,870,354	3,870,354	
208	05		行政事业单位养老支出	3,870,354	3,870,354	
208	05	01	行政单位离退休	1,183,554	1,183,554	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,000	1,784,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,000	892,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	1,141,700	1,123,700	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,123,700	1,123,700	

210	11	01	行政单位医疗	1,123,700	1,123,700	
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	4,512,400	4,512,400	
221	02		住房改革支出	4,512,400	4,512,400	
221	02	01	住房公积金	1,952,400	1,952,400	
221	02	03	购房补贴	2,560,000	2,560,000	
合计				62,385,200	26,316,125	36,069,075

## 2026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	61,735,200	一、一般公共服务支出	52,210,746	52,210,746		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,870,354	3,870,354		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,141,700	1,141,700		
		四、住房保障支出	4,512,400	4,512,400		
收入总计	61,735,200	支出总计	61,735,200	61,735,200		

## 2026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	52,210,746	16,809,671	35,401,075
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52,210,746	16,809,671	35,401,075
201	03	01	行政运行	17,086,196	16,809,671	276,525
201	03	02	一般行政管理事务	35,124,550		35,124,550
208			社会保障和就业支出	3,870,354	3,870,354	
208	05		行政事业单位养老支出	3,870,354	3,870,354	
208	05	01	行政单位离退休	1,183,554	1,183,554	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,000	1,784,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,000	892,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	1,141,700	1,123,700	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,123,700	1,123,700	
210	11	01	行政单位医疗	1,123,700	1,123,700	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		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	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,512,400	4,512,400	
221	02		住房改革支出	4,512,400	4,512,400	
221	02	01	住房公积金	1,952,400	1,952,400	
221	02	03	购房补贴	2,560,000	2,560,000	
合计				61,735,200	26,316,125	35,419,075

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2026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	21,551,760	21,551,760	
301	01	基本工资	3,190,000	3,190,000	
301	02	津贴补贴	7,030,000	7,030,000	
301	03	奖金	5,440,000	5,440,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,784,000	1,784,000	
301	09	职业年金缴费	892,000	892,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	677,700	677,700	
301	11	公务员医疗补助缴费	446,000	446,000	
301	12	其他社会保障缴费	22,300	22,300	
301	13	住房公积金	1,952,400	1,952,400	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	3,721,291		3,721,291
302	01	办公费	647,000		647,000

302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	292,000		292,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	197,000		197,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	325,400		325,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	669,000		669,000
302	99	其他商品和服务支出	490,891		490,891
303		对个人和家庭的补助	1,043,074	1,043,074	
303	01	离休费	291,994	291,994	
303	02	退休费	751,080	751,080	
合计			26,316,125	22,594,834	3,721,291

## 2026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	
85.90	59.20	19.70	7.00		7.00	372.13

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为85.90万元，比2025年预算减少93.14万元。其中：

（一）因公出国（境）费59.20万元，比2025年预算减少46.84万元，主要原因是下属事业单位转隶后调减。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2025年预算减少12.80万元，主要原因是下属事业单位转隶后调减。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费7.00万元，比2025年预算减少12.80万元，主要原因是下属事业单位转隶后调减。

（三）公务接待费19.70万元，比2025年预算减少33.50万元，主要原因是下属事业单位转隶后调减。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市人民政府发展研究中心（部门）下属0家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为372.13万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算40.53万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算22.53万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.03万元，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1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金3,525.06万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市人民政府发展研究中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。

# 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、《上海市决策咨询研究成果奖励规定》。

## 三、实施主体

中心负责本项目的组织管理和协调工作，规范项目管理程序，明确管理责任，提高管理效率。

中心科研处负责课题的选题汇总、课题申报评审、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；中心各研究处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）→申报评审（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，通过课题划拨经费尾款。

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；二季度完成申报评审和开题；三季度深化课题研究并形成最终成果；四季度开展课题结题评审，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525万元。

## 七、绩效目标

1、项目总目标：紧紧围绕市委、市政府中心工作，贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作的重要指示批示精神，以及十二届市委八次全会精神，围绕上海承担的重大国家战略任务，组织开展市政府决策咨询领域重大课题研究，为市委、市政府决策提供咨询建议或意见。

- 2、年度绩效目标：计划开展重大课题35项。课题评审通过率大于等于95%，课题成果入库率大于等于98%。