

**上海市人民政府
发展研究中心
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海人民政府发展研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人民政府发展研究中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市人民政府发展研究中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

- （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）负责本市决策咨询信息库管理和维护工作。
- （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《国际大都市发展研究（中英文）》。
- （八）承办市领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府发展研究中心部门决算包括：上海市人民政府发展研究中心本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市人民政府发展研究中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府发展研究中心（本级）	

2	上海 WTO 事务咨询中心	
3	上海发展战略研究所	

上海市人民政府发展研究中心 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,004.02	一、一般公共服务支出	8,460.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	108.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	85.00	八、社会保障和就业支出	734.09
		九、卫生健康支出	256.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	242.52
		十九、住房保障支出	581.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,197.02	本年支出合计	10,274.97
使用非财政拨款结余	120.59	结余分配	15.62
年初结转和结余	1,885.53	年末结转和结余	1,912.56
总计	12,203.15	总计	12,203.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		10,197.02	10,004.02	0.00	108.00	0.00	0.00	85.00
201	一般公共服务支出	8,390.83	8,197.83	0.00	108.00	0.00	0.00	85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	8,390.83	8,197.83	0.00	108.00	0.00	0.00	85.00
2010301	行政运行	1,768.38	1,724.47	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
2010302	一般行政管理事务	3,285.87	3,285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,325.27	2,176.18	0.00	108.00	0.00	0.00	41.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,011.31	1,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.06	729.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.06	729.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.01	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.01	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10,274.97	5,538.61	4,736.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,460.32	3,967.67	4,492.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,460.32	3,967.67	4,492.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,741.35	1,711.18	30.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,285.87	0.00	3,285.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,421.79	2,256.49	165.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,011.31	0.00	1,011.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.09	734.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.09	734.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.78	405.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.57	255.37	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.52	0.00	242.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	242.52	0.00	242.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	242.52	0.00	242.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,004.02	一、一般公共服务支出	8,194.72	8,194.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	729.05	729.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	254.63	254.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	242.52	242.52	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	580.01	580.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,004.02	本年支出合计	10,000.91	10,000.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.11	3.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,004.02	总计	10,004.02	10,004.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	8,194.72	3,835.96	4,358.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,194.72	3,835.96	4,358.76
2010301	行政运行	1,721.36	1,696.29	25.07
2010302	一般行政管理事务	3,285.87	0.00	3,285.87
2010350	事业运行	2,176.18	2,139.67	36.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,011.31	0.00	1,011.31
208	社会保障和就业支出	729.06	729.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.06	729.06	0.00
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26	0.00
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.43	402.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.13	200.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	254.63	253.43	1.20
21011	行政事业单位医疗	253.43	253.43	0.00
2101101	行政单位医疗	117.84	117.84	0.00
2101102	事业单位医疗	135.59	135.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20

2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
220	自然资源海洋气象等支出	242.52	0.00	242.52
22001	自然资源事务	242.52	0.00	242.52
2200106	自然资源利用与保护	242.52	0.00	242.52
221	住房保障支出	580.01	580.01	0.00
22102	住房改革支出	580.01	580.01	0.00
2210201	住房公积金	321.36	321.36	0.00
2210203	购房补贴	258.65	258.65	0.00
201	一般公共服务支出	8,194.72	3,835.96	4,358.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,194.72	3,835.96	4,358.76
2010301	行政运行	1,721.36	1,696.29	25.07
2010302	一般行政管理事务	3,285.87	0.00	3,285.87
2010350	事业运行	2,176.18	2,139.67	36.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,011.31	0.00	1,011.31
208	社会保障和就业支出	729.06	729.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.06	729.06	0.00
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26	0.00
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.43	402.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.13	200.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	254.63	253.43	1.20

21011	行政事业单位医疗	253.43	253.43	0.00
2101101	行政单位医疗	117.84	117.84	0.00
2101102	事业单位医疗	135.59	135.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
220	自然资源海洋气象等支出	242.52	0.00	242.52
22001	自然资源事务	242.52	0.00	242.52
2200106	自然资源利用与保护	242.52	0.00	242.52
221	住房保障支出	580.01	580.01	0.00
22102	住房改革支出	580.01	580.01	0.00
2210201	住房公积金	321.36	321.36	0.00
2210203	购房补贴	258.65	258.65	0.00
合计		10,000.94	5,398.46	4,602.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,386.61	302	商品和服务支出	863.24
30101	基本工资	549.61	30201	办公费	85.71
30102	津贴补贴	1,262.71	30202	印刷费	6.70
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	5.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1,079.09	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.43	30206	电费	7.31
30109	职业年金缴费	200.13	30207	邮电费	41.64
30110	职工基本医疗保险缴费	205.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.62	30209	物业管理费	74.76
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	20.30
30113	住房公积金	321.36	30212	因公出国（境）费用	74.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.13
30199	其他工资福利支出	283.01	30214	租赁费	205.67
303	对个人和家庭的补助	110.90	30215	会议费	7.78
30301	离休费	37.54	30216	培训费	4.98
30302	退休费	73.36	30217	公务接待费	3.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.49
			310	资本性支出	37.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

人员经费合计	4,497.50	公用经费合计	900.94
--------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
187.54	138.07	106.04	102.81	39.80	31.55	20.00	18.14	19.80	13.41	41.70	3.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市人民政府发展研究中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市人民政府发展研究中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民政府发展研究中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2024 年度收入支出总计 12,203 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 12 万元，增长 0.10%，主要原因：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,197 万元，其中：财政拨款收入 10,004 万元，占 98.11%；事业收入 108 万元，占 1.06%；其他收入 85 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,275 万元，其中：基本支出 5,539 万元，占 53.91%；项目支出 4,737 万元，占 46.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 10,004 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 714 万元，增长 7.69%。主要原因：新增重点专项项目，且 2023 年压减了市政府决策咨询重大课题研究经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 10,004 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 714 万元，增长 7.69%。主要原因：新增重点专项项目，且 2023 年压减了市政府决策咨询重大课题研究经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 10,004 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,195 万元，占 81.92%；社会保障和就业支出（类）729 万元，占 7.29%；卫生健康支出（类）255 万元，占 2.55%；自然资源海洋气象支出（类）243 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）580 万元，占 5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,377 万元，支出决算为 10,004 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员提前退休、原计划招录人员未到等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,865 万元，支出决算为 1,725 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休、原计划招录人员未到等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心的项目支出。年初预算为 3,414 万元，支出决算为 3,286 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心重点调研工

作专项等项目根据业务处室实际调研发生情况列支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：下属事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 2,235 万元，支出决算为 2,176 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：下属事业单位的项目支出。年初预算为 1,189 万元，支出决算为 1,011 万元。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减部分项目支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心的离退休人员支出和离退休经费项目支出。年初预算为 103 万元，支出决算为 106 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：下属事业单位的离退休经费项目支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 19 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休费及退休福利费按工作实际执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险单位缴费支出。年初预算为 425 万元，支出决算为 402 万

元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金单位缴费支出。年初预算为 212 万元，支出决算为 200 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：工伤保险缴费支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。决算数与预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险单位缴费支出。年初预算为 126 万元，支出决算为 118 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：下属事业单位在职人员医疗保险单位缴费支出。年初预算为 147 万元，支出决算为 136 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

13、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然

资源利用与保护（项）。主要用于：加强长江口横沙地区战略保护和基础监测研究——发展定位专项项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 243 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要调整预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 357 万元，支出决算为 321 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 281 万元，支出决算为 259 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5,398 万元。其中：人员经费 4,498 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 901 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 188 万元，支出决算为 138 万元，完成预算的 73.40%，其中：因公出国（境）费决算为 103 万元，完成预算的 97.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32 万元，完成预算的 80.00%；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算的 9.52%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步厉行节约，规范公务行为，严格控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 31 万元，增长 28.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 15 万元，增长 17.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 1 万元，增长 33.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）活动增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是，2024 年发生了公务用车购置费。公务接待费支出增加的主要原因是公务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 103 万元，占 74.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32 万元，占 23.19%；公务接待费支出决算 4 万元，占 2.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 103 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 19 人次。开支内容包括：调研等公务活动产生的出国（境）的住宿费、国际旅费、翻译费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32 万元。其中：

公务用车购置支出为 18 万元。主要用于上海发展战略研究所购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 13 万元。主要用于安排调研、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。2024 年，上海市人民政府发展研究中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 4 万元。其中：

国内公务接待支出 4 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排国家重大政策调研、兄弟省市来沪调研等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2024 年本部门国内公务接待 17 批次、93 人次（无外宾接待）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市人民政府发展研究中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《上海市人民政府发展研究中心财政支出绩效评价管理办法》及其实施细则，建立了由中心秘书处牵头，由中心科研处、组织人事处等各部门及下属预算单位共同参与的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目28个，涉及预算金额5,041万元；绩效跟踪评价的2024年度项目28个，涉及预算金额5,041万元；绩效自评的2024年度项目28个，涉及预算金额5,041万元，平均得分96.94分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 315 万元，比 2023 年度减少 36 万元，下降 10.26%。主要原因是厉行节约，压缩运行成本。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府发展研究中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 313 万元，其中：货物采购金额 56 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 257 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 288 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46 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，采购金额 242 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 46 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：承接课题研究咨询服务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。