

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市发展和改革委员会

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市发展和改革委员会主要职能

1. 贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作；研究提出本市经济、社会和城市发展战略，拟订并组织实施本市国民经济和社会发展中长期规划及主体功能区规划。
2. 研究提出本市年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受市政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。
3. 统筹协调本市经济体制和社会发展改革，拟订中长期改革规划和年度改革工作重点；研究经济体制和社会发展改革、对外开放的重大问题，指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革。协调推进本市深化医药卫生体制改革工作。
4. 拟订本市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市级政府性资金和涉及重大需要综合平衡的固定资产投资项目；组织开展重大建设项目稽察。
5. 根据国家产业政策，组织研究提出本市产业发展战略，推进经济结构战略性调整；研究科技创新体制机制改革的重大问题；组织拟订本市产业发展导向和综合性产业政策。
6. 综合分析本市全社会资金形势，研究提出政府投资的重大项目投融资方案；对全社会资金及相关预算包括财政预算资金、政府性基金资金、社会保障资金和国有资产的平衡协调提出意见。
7. 综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；研究提出本市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策，加强对本市外商投资和境外投资的协调指导。
8. 负责本市重大价格改革与政策协调；监测预测本市价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议；负责受理价格咨询、申诉、举报，依法查处价格违法行为，加强反价格垄断和反价格欺诈。
9. 研究分析区县经济社会发展改革情况，提出推进城乡一体化的有关政策；统筹协调涉及市、区县“两级政府、三级管理”的重大事项，指导区县发展和改革工作。
10. 分析预测国内外市场状况，研究提出本市贸易发展战略。
11. 负责规划社会应急处置体系中的物资保障工作。
12. 负责本市社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划；综合协调与推进社会建设和文化事业产业发展；提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展和改革的重大问题。
13. 统筹平衡本市城乡建设的发展战略与规划；综合分析基础设施运行状况，协调有关重大问题。
14. 研究提出本市能源发展战略，组织编制本市能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策；负责本市能源资源的统筹平衡与调控，加强能源消费总量控制与能源预测预警。
15. 推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题；研究提出国土资源规划与保护政策；负责本市

能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调和组织实施本市碳排放管理工作。

16. 研究本市与国内区域经济联动发展的重大问题，综合协调区域经济发展重大事项，推进有关重大项目建设。

17. 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调本市有关就业、收入分配和社会保障的重大问题；组织编制本市人口发展战略、规划和年度计划，组织拟订人口综合调控政策，协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

18. 负责推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系，推动建立和完善社会信用制度，组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用，培育和发展信用服务行业。

19. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

20. 承办市政府交办的其他事项。

## 上海市发展和改革委员会机构设置

上海市发展和改革委员会单位设23个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处、国民经济综合处、发展规划处、综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区与区域经济处（农村经济处）、城市发展处（交通发展处）、产业发展处（服务业发展处）、高技术产业处、能源处、资源节约和环境保护处、社会发展处（人口综合处）、就业分配保障处、经贸流通处、财政金融综合协调处、价格监测监督处、价格管理处、收费管理处、医药卫生体制改革处、社会信用推进处。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市发展和改革委员会预算支出总额为14,177万元，其中：财政拨款支出预算14,015万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,015万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,659万元，主要用于人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及规划编制、经济形势分析、项目咨询评估、价格管理、能源管理、资源环境及节能减排管理、自贸试验区及科创中心建设、社会信用推进、课题研究等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目778万元，主要用于单位养老保险缴费及离退休人员经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目262万元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目1,316万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳等。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入        |             | 本年支出          |             |            |            |            |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 项目          | 预算数         | 项目            | 预算数         |            |            |            |
|             |             |               | 合计          | 基本支出       |            | 项目支出       |
|             |             |               |             | 人员经费       | 公用经费       |            |
| 一、财政拨款收入    | 140,153,700 | 一、一般公共服务支出    | 118,212,568 | 39,907,040 | 13,325,400 | 64,980,128 |
| 1. 一般公共预算资金 | 140,153,700 | 二、社会保障和就业支出   | 7,781,960   | 7,218,300  |            | 563,660    |
| 2. 政府性基金    |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,617,692   | 2,533,692  |            | 84,000     |
| 二、事业收入      |             | 四、住房保障支出      | 13,161,480  | 13,161,480 |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |             |               |             |            |            |            |
| 四、其他收入      | 1,620,000   |               |             |            |            |            |
|             |             |               |             |            |            |            |
|             |             |               |             |            |            |            |
|             |             |               |             |            |            |            |
|             |             |               |             |            |            |            |
|             |             |               |             |            |            |            |
|             |             |               |             |            |            |            |
| 收入总计        | 141,773,700 | 支出总计          | 141,773,700 | 62,820,512 | 13,325,400 | 65,627,788 |

## 2018年单位收入预算总表

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         | 118,212,568 | 116,592,568 |      |          | 1,620,000 |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 118,212,568 | 116,592,568 |      |          | 1,620,000 |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行             | 60,425,968  | 60,425,968  |      |          |           |
| 201      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 50,246,600  | 48,626,600  |      |          | 1,620,000 |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 7,540,000   | 7,540,000   |      |          |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,781,960   | 7,781,960   |      |          |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 7,781,960   | 7,781,960   |      |          |           |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 2,398,676   | 2,398,676   |      |          |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,334,084   | 5,334,084   |      |          |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 49,200      | 49,200      |      |          |           |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,617,692   | 2,617,692   |      |          |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,533,692   | 2,533,692   |      |          |           |

|     |    |    |               |             |             |  |  |           |
|-----|----|----|---------------|-------------|-------------|--|--|-----------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 2,533,692   | 2,533,692   |  |  |           |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      | 84,000      |  |  |           |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      | 84,000      |  |  |           |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 13,161,480  | 13,161,480  |  |  |           |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 13,161,480  | 13,161,480  |  |  |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 5,001,480   | 5,001,480   |  |  |           |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 8,160,000   | 8,160,000   |  |  |           |
|     |    |    |               |             |             |  |  |           |
| 合计  |    |    |               | 141,773,700 | 140,153,700 |  |  | 1,620,000 |

## 2018年单位支出预算总表

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         | 118,212,568 | 53,232,440 | 64,980,128 |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 118,212,568 | 53,232,440 | 64,980,128 |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行             | 60,425,968  | 53,232,440 | 7,193,528  |
| 201      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 50,246,600  |            | 50,246,600 |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 7,540,000   |            | 7,540,000  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,781,960   | 7,218,300  | 563,660    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 7,781,960   | 7,218,300  | 563,660    |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 2,398,676   | 1,884,216  | 514,460    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,334,084   | 5,334,084  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 49,200      |            | 49,200     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,617,692   | 2,533,692  | 84,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,533,692   | 2,533,692  |            |

|     |    |    |               |             |            |            |
|-----|----|----|---------------|-------------|------------|------------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 2,533,692   | 2,533,692  |            |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |            | 84,000     |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |            | 84,000     |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 13,161,480  | 13,161,480 |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 13,161,480  | 13,161,480 |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 5,001,480   | 5,001,480  |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 8,160,000   | 8,160,000  |            |
|     |    |    |               |             |            |            |
|     |    |    |               |             |            |            |
| 合计  |    |    |               | 141,773,700 | 76,145,912 | 65,627,788 |



2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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         | 116,592,568 | 53,232,440 | 63,360,128 |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 116,592,568 | 53,232,440 | 63,360,128 |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行             | 60,425,968  | 53,232,440 | 7,193,528  |
| 201      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 48,626,600  |            | 48,626,600 |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 7,540,000   |            | 7,540,000  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,781,960   | 7,218,300  | 563,660    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 7,781,960   | 7,218,300  | 563,660    |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 2,398,676   | 1,884,216  | 514,460    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,334,084   | 5,334,084  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 49,200      |            | 49,200     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,617,692   | 2,533,692  | 84,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,533,692   | 2,533,692  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2,533,692   | 2,533,692  |            |

| 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 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |            | 84,000     |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |            | 84,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出        | 13,161,480  | 13,161,480 |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 13,161,480  | 13,161,480 |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 5,001,480   | 5,001,480  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 8,160,000   | 8,160,000  |            |
|          |    |    |               |             |            |            |
| 合计       |    |    |               | 140,153,700 | 76,145,912 | 64,007,788 |

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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       |   |   |           |    |      |      |

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |            |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计         | 人员经费       | 公用经费       |
| 类        | 款  |                |            |            |            |
| 301      |    | 工资福利支出         | 60,936,296 | 60,936,296 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 10,020,000 | 10,020,000 |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 36,352,820 | 36,352,820 |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 780,000    | 780,000    |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,334,084  | 5,334,084  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,000,280  | 2,000,280  |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 533,412    | 533,412    |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 453,420    | 453,420    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5,001,480  | 5,001,480  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 460,800    | 460,800    |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12,599,400 |            | 12,599,400 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,464,945  |            | 1,464,945  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 200,000    |            | 200,000    |

|     |    |           |            |            |            |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 04 | 手续费       | 1,000      |            | 1,000      |
| 302 | 07 | 邮电费       | 700,000    |            | 700,000    |
| 302 | 11 | 差旅费       | 2,602,500  |            | 2,602,500  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1,822,352  |            | 1,822,352  |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 200,000    |            | 200,000    |
| 302 | 15 | 会议费       | 397,500    |            | 397,500    |
| 302 | 16 | 培训费       | 150,000    |            | 150,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 535,703    |            | 535,703    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 945,000    |            | 945,000    |
| 302 | 29 | 福利费       | 950,400    |            | 950,400    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 350,000    |            | 350,000    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 2,280,000  |            | 2,280,000  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,884,216  | 1,884,216  |            |
| 303 | 01 | 离休费       | 1,854,696  | 1,854,696  |            |
| 303 | 02 | 退休费       | 29,520     | 29,520     |            |
| 310 |    | 资本性支出     | 726,000    |            | 726,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 726,000    |            | 726,000    |
|     |    |           |            |            |            |
| 合计  |    |           | 76,145,912 | 62,820,512 | 13,325,400 |

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2018年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   |                |
| 270.81         | 182.24   | 53.57 | 35.00      |     | 35.00 | 1332.54        |

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为270.81万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费182.24万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费53.57万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市发展和改革委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1333万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1933万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1863万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共27个，涉及项目预算资金5765万元。