

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市发展和改革委员会

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市发展和改革委员会主要职能

上海市发展和改革委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

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；负责本市节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部门预算包括上海市发展和改革委员会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位4家，事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市发展和改革委员会本级
- 2、上海市信息中心
- 3、上海市发展和改革委员会培训中心
- 4、上海市价格监督检查与反垄断局
- 5、上海市发展和改革委员会信息中心
- 6、上海市价格监测与成本调查队
- 7、上海市发展改革研究院
- 8、上海市价格认证中心
- 9、上海张江综合性国家科学中心办公室

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年部门预算编制说明

2018年，上海市发展和改革委员会预算支出总额为32,611万元，其中：财政拨款支出预算29,732万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,732万元，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24,576万元，主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、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2,134万元，主要用于机关及部门所属事业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778万元，主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。

4. “住房保障支出”科目2,244万元，主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳等支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	297,318,688	一、一般公共服务支出	273,679,128
1. 一般公共预算资金	297,318,688	二、社会保障和就业支出	21,880,976
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,964,100
二、事业收入	26,581,616	四、住房保障支出	22,580,892
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,204,792		
收入总计	326,105,096	支出总计	326,105,096

2018年部门收入预算总表

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	273,679,128	245,760,812	25,713,524		2,204,792
201	04		发展与改革事务	273,679,128	245,760,812	25,713,524		2,204,792
201	04	01	行政运行	91,912,146	91,787,146			125,000
201	04	02	一般行政管理事务	63,556,600	61,936,600			1,620,000
201	04	03	机关服务	6,685,383	3,085,383	3,600,000		
201	04	07	经济体制改革研究	35,191,825	14,991,825	19,750,000		450,000
201	04	08	物价管理	6,242,929	6,242,929			
201	04	50	事业运行	62,550,245	60,176,929	2,363,524		9,792
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	21,880,976	21,337,148	543,828		
208	05		行政事业单位离退休	21,880,976	21,337,148	543,828		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,510,996	2,510,996			
208	05	02	事业单位离退休	429,684	429,684			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,759,288	15,370,836	388,452		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,067,008	2,911,632	155,376		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,000	114,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,964,100	7,775,784	188,316		
210	11		行政事业单位医疗	7,865,100	7,676,784	188,316		
210	11	01	行政单位医疗	4,003,152	4,003,152			
210	11	02	事业单位医疗	3,861,948	3,673,632	188,316		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	99,000	99,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	99,000	99,000			
221			住房保障支出	22,580,892	22,444,944	135,948		
221	02		住房改革支出	22,580,892	22,444,944	135,948		
221	02	01	住房公积金	10,172,892	10,036,944	135,948		
221	02	03	购房补贴	12,408,000	12,408,000			
合计				326,105,096	297,318,688	26,581,616		2,204,792

2018年部门支出预算总表

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	273,679,128	144,666,083	129,013,045
201	04		发展与改革事务	273,679,128	144,666,083	129,013,045
201	04	01	行政运行	91,912,146	82,215,838	9,696,308
201	04	02	一般行政管理事务	63,556,600		63,556,600
201	04	03	机关服务	6,685,383		6,685,383
201	04	07	经济体制改革研究	35,191,825		35,191,825
201	04	08	物价管理	6,242,929		6,242,929
201	04	50	事业运行	62,550,245	62,450,245	100,000
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	21,880,976	21,118,596	762,380
208	05		行政事业单位离退休	21,880,976	21,118,596	762,380
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,510,996	1,884,216	626,780
208	05	02	事业单位离退休	429,684	408,084	21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,759,288	15,759,288	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,067,008	3,067,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,000		114,000
210			医疗卫生与计划生育支出	7,964,100	7,865,100	99,000
210	11		行政事业单位医疗	7,865,100	7,865,100	
210	11	01	行政单位医疗	4,003,152	4,003,152	
210	11	02	事业单位医疗	3,861,948	3,861,948	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	99,000		99,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	99,000		99,000
221			住房保障支出	22,580,892	22,580,892	
221	02		住房改革支出	22,580,892	22,580,892	
221	02	01	住房公积金	10,172,892	10,172,892	
221	02	03	购房补贴	12,408,000	12,408,000	
合计				326,105,096	196,230,671	129,874,425

2018年部门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	245,760,812	142,392,767	103,368,045
201	04		发展与改革事务	245,760,812	142,392,767	103,368,045
201	04	01	行政运行	91,787,146	82,215,838	9,571,308
201	04	02	一般行政管理事务	61,936,600		61,936,600
201	04	03	机关服务	3,085,383		3,085,383
201	04	07	经济体制改革研究	14,991,825		14,991,825
201	04	08	物价管理	6,242,929		6,242,929
201	04	50	事业运行	60,176,929	60,176,929	
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	21,337,148	20,574,768	762,380
208	05		行政事业单位离退休	21,337,148	20,574,768	762,380
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,510,996	1,884,216	626,780
208	05	02	事业单位离退休	429,684	408,084	21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,370,836	15,370,836	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,911,632	2,911,632	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,000		114,000
210			医疗卫生与计划生育支出	7,775,784	7,676,784	99,000
210	11		行政事业单位医疗	7,676,784	7,676,784	
210	11	01	行政单位医疗	4,003,152	4,003,152	
210	11	02	事业单位医疗	3,673,632	3,673,632	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	99,000		99,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	99,000		99,000
221			住房保障支出	22,444,944	22,444,944	
221	02		住房改革支出	22,444,944	22,444,944	
221	02	01	住房公积金	10,036,944	10,036,944	
221	02	03	购房补贴	12,408,000	12,408,000	
合计				297,318,688	193,089,263	104,229,425

2018年部门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年部门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			
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	147,190,704	147,190,704	
301	01	基本工资	21,104,760	21,104,760	
301	02	津贴补贴	54,858,104	54,858,104	
301	03	奖金	1,136,200	1,136,200	
301	07	绩效工资	28,629,588	28,629,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,370,836	15,370,836	
301	09	职业年金缴费	2,911,632	2,911,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,394,044	6,394,044	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,282,740	1,282,740	
301	12	其他社会保障缴费	1,318,656	1,318,656	
301	13	住房公积金	10,036,944	10,036,944	
301	99	其他工资福利支出	4,147,200	4,147,200	
302		商品和服务支出	41,278,459		41,278,459
302	01	办公费	5,902,242		5,902,242

302	02	印刷费	606,000		606,000
302	03	咨询费	620,000		620,000
302	04	手续费	13,000		13,000
302	05	水费	161,000		161,000
302	06	电费	1,779,228		1,779,228
302	07	邮电费	1,885,557		1,885,557
302	09	物业管理费	2,529,289		2,529,289
302	11	差旅费	3,733,178		3,733,178
302	12	因公出国（境）费用	2,854,552		2,854,552
302	13	维修（护）费	870,000		870,000
302	14	租赁费	7,866,818		7,866,818
302	15	会议费	978,700		978,700
302	16	培训费	805,000		805,000
302	17	公务接待费	705,960		705,960
302	26	劳务费	315,000		315,000
302	28	工会经费	2,109,295		2,109,295
302	29	福利费	2,263,680		2,263,680
302	31	公务用车运行维护费	973,000		973,000
302	39	其他交通费用	3,332,960		3,332,960
302	99	其他商品和服务支出	974,000		974,000
303		对个人和家庭的补助	2,292,300	2,292,300	

303	01	离休费	2,232,780	2,232,780	
303	02	退休费	59,520	59,520	
310		资本性支出	2,327,800		2,327,800
310	02	办公设备购置	2,188,800		2,188,800
310	99	其他资本性支出	139,000		139,000
合计			193,089,263	149,483,004	43,606,259

部门“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	
453.36	285.46	70.60	97.30		97.30	2,373.09

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453.36万元，比2017年预算减少19.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费285.46万元，比2017年预算增加28.00万元，主要原因是张江科学中心办公室为2017年新设立单位，根据2018年实际工作需要，经批准安排因公出国经费28.00万元。

（二）公务用车购置及运行费97.30万元，比2017年预算减少54.10万元，主要原因是减少车辆购置费61.10万元，增加新设立单位张江科学中心办公室车辆运行维护费7万元。

（三）公务接待费70.60万元。比2017年预算增加7.00万元，主要原因是部门内新设立单位张江科学中心办公室，根据工作实际需要安排公务接待预算7.00万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市发展和改革委员会（部门）下属4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2,373万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算3706万元，其中：政府采购货物预算287万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算3359万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额646万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为400万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门9个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目68个，涉及项目预算资金9462万元。