

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、“非政府投资项目评估经费”项目经费情况说明

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。
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。
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。
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。
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。

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7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3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、上海市发展和改革委员会信息中心
- 5、上海市价格监测与成本调查队
- 6、上海市发展改革研究院
- 7、上海市价格认证中心
- 8、上海市粮食和物资储备局

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市发展和改革委员会预算支出总额为35,641万元，其中：财政拨款支出预算33,647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,647万元，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20,494万元，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、经济形势监测分析、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、社会信用推进、课题研究、长三角区域合作办公室专项等项目经费支出。

2. “社会保障和就业支出”科目2,233万元，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. “卫生健康支出”科目811万元，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1,925万元，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。

5. “粮油物资储备支出”科目8,184万元，主要用于市粮食和物资储备局基本支出、副补专项资金、质量监管工作经费、行政执法经费、全社会粮食统计经费以及粮食应急管理和市场监测预警经费等支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市发展和改革委员会

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	336,468,360	一、一般公共服务支出	223,341,838
1. 一般公共预算资金	336,468,360	二、社会保障和就业支出	23,301,284
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,443,812
二、事业收入	17,704,196	四、住房保障支出	19,487,316
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	81,835,098
四、其他收入	2,236,792		
收入总计	356,409,348	支出总计	356,409,348

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市发展和改革委员会

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	223,341,838	204,942,454	16,162,592		2,236,792
201	04		发展与改革事务	223,341,838	204,942,454	16,162,592		2,236,792
201	04	01	行政运行	63,250,433	61,523,433			1,727,000
201	04	02	一般行政管理事务	37,424,128	37,424,128			
201	04	03	机关服务	11,185,456	7,535,456	3,650,000		
201	04	07	经济体制改革研究	23,203,697	13,703,697	9,000,000		500,000
201	04	08	物价管理	1,218,519	1,218,519			
201	04	50	事业运行	58,110,805	54,588,421	3,512,592		9,792
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28,948,800	28,948,800			
208			社会保障和就业支出	23,301,284	22,333,280	968,004		
208	05		行政事业单位离退休	23,301,284	22,333,280	968,004		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,456,224	3,456,224			
208	05	02	事业单位离退休	336,008	336,008			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,799,664	13,108,224	691,440		

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,567,988	5,291,424	276,564		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	141,400	141,400			
210			卫生健康支出	8,443,812	8,112,204	331,608		
210	11		行政事业单位医疗	8,356,812	8,025,204	331,608		
210	11	01	行政单位医疗	4,797,924	4,797,924			
210	11	02	事业单位医疗	3,558,888	3,227,280	331,608		
210	99		其他卫生健康支出	87,000	87,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	87,000	87,000			
221			住房保障支出	19,487,316	19,245,324	241,992		
221	02		住房改革支出	19,487,316	19,245,324	241,992		
221	02	01	住房公积金	8,874,516	8,632,524	241,992		
221	02	03	购房补贴	10,612,800	10,612,800			
222			粮油物资储备支出	81,835,098	81,835,098			
222	01		粮油事务	81,835,098	81,835,098			
222	01	01	行政运行	12,397,309	12,397,309			
222	01	02	一般行政管理事务	11,532,789	11,532,789			
222	01	03	机关服务	175,000	175,000			

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						
222	01	99	其他粮油事务支出	57,730,000	57,730,000			
合计				356,409,348	336,468,360	17,704,196		2,236,792

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市发展和改革委员会

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	223,341,838	114,138,658	109,203,180
201	04		发展与改革事务	223,341,838	114,138,658	109,203,180
201	04	01	行政运行	63,250,433	56,027,853	7,222,580
201	04	02	一般行政管理事务	37,424,128		37,424,128
201	04	03	机关服务	11,185,456		11,185,456
201	04	07	经济体制改革研究	23,203,697		23,203,697
201	04	08	物价管理	1,218,519		1,218,519
201	04	50	事业运行	58,110,805	58,110,805	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28,948,800		28,948,800
208			社会保障和就业支出	23,301,284	22,116,272	1,185,012
208	05		行政事业单位离退休	23,301,284	22,116,272	1,185,012
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,456,224	2,437,812	1,018,412
208	05	02	事业单位离退休	336,008	310,808	25,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,799,664	13,799,664	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,567,988	5,567,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	141,400		141,400
210			卫生健康支出	8,443,812	8,356,812	87,000
210	11		行政事业单位医疗	8,356,812	8,356,812	
210	11	01	行政单位医疗	4,797,924	4,797,924	
210	11	02	事业单位医疗	3,558,888	3,558,888	
210	99		其他卫生健康支出	87,000		87,000
210	99	01	其他卫生健康支出	87,000		87,000
221			住房保障支出	19,487,316	19,487,316	
221	02		住房改革支出	19,487,316	19,487,316	
221	02	01	住房公积金	8,874,516	8,874,516	
221	02	03	购房补贴	10,612,800	10,612,800	
222			粮油物资储备支出	81,835,098	12,015,109	69,819,989
222	01		粮油事务	81,835,098	12,015,109	69,819,989
222	01	01	行政运行	12,397,309	12,015,109	382,200
222	01	02	一般行政管理事务	11,532,789		11,532,789
222	01	03	机关服务	175,000		175,000

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				
222	01	99	其他粮油事务支出	57,730,000		57,730,000
合计				356,409,348	176,114,167	180,295,181

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市发展和改革委员会

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	204,942,454	110,616,274	94,326,180
201	04		发展与改革事务	204,942,454	110,616,274	94,326,180
201	04	01	行政运行	61,523,433	56,027,853	5,495,580
201	04	02	一般行政管理事务	37,424,128		37,424,128
201	04	03	机关服务	7,535,456		7,535,456
201	04	07	经济体制改革研究	13,703,697		13,703,697
201	04	08	物价管理	1,218,519		1,218,519
201	04	50	事业运行	54,588,421	54,588,421	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28,948,800		28,948,800
208			社会保障和就业支出	22,333,280	21,148,268	1,185,012
208	05		行政事业单位离退休	22,333,280	21,148,268	1,185,012
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,456,224	2,437,812	1,018,412
208	05	02	事业单位离退休	336,008	310,808	25,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,108,224	13,108,224	

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	5,291,424	5,291,424	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	141,400		141,400
210			卫生健康支出	8,112,204	8,025,204	87,000
210	11		行政事业单位医疗	8,025,204	8,025,204	
210	11	01	行政单位医疗	4,797,924	4,797,924	
210	11	02	事业单位医疗	3,227,280	3,227,280	
210	99		其他卫生健康支出	87,000		87,000
210	99	01	其他卫生健康支出	87,000		87,000
221			住房保障支出	19,245,324	19,245,324	
221	02		住房改革支出	19,245,324	19,245,324	
221	02	01	住房公积金	8,632,524	8,632,524	
221	02	03	购房补贴	10,612,800	10,612,800	
222			粮油物资储备支出	81,835,098	12,015,109	69,819,989
222	01		粮油事务	81,835,098	12,015,109	69,819,989
222	01	01	行政运行	12,397,309	12,015,109	382,200
222	01	02	一般行政管理事务	11,532,789		11,532,789
222	01	03	机关服务	175,000		175,000

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				
222	01	99	其他粮油事务支出	57,730,000		57,730,000
合计				336,468,360	171,050,179	165,418,181

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市发展和改革委员会

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						

2019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：上海市发展和改革委员会

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	130,092,411	130,092,411	
301	01	基本工资	17,592,876	17,592,876	
301	02	津贴补贴	46,572,628	46,572,628	
301	03	奖金	942,215	942,215	
301	07	绩效工资	24,983,400	24,983,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,108,224	13,108,224	
301	09	职业年金缴费	5,291,424	5,291,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,735,780	6,735,780	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,289,424	1,289,424	
301	12	其他社会保障缴费	1,084,716	1,084,716	
301	13	住房公积金	8,632,524	8,632,524	
301	99	其他工资福利支出	3,859,200	3,859,200	
302		商品和服务支出	36,658,398		36,658,398
302	01	办公费	2,605,468		2,605,468

		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				
302	02	印刷费	706,066		706,066
302	03	咨询费	776,750		776,750
302	04	手续费	17,000		17,000
302	05	水费	80,500		80,500
302	06	电费	1,825,300		1,825,300
302	07	邮电费	1,895,204		1,895,204
302	09	物业管理费	2,507,446		2,507,446
302	11	差旅费	3,056,000		3,056,000
302	12	因公出国（境）费用	2,591,552		2,591,552
302	13	维修（护）费	950,000		950,000
302	14	租赁费	7,261,441		7,261,441
302	15	会议费	1,076,350		1,076,350
302	16	培训费	684,400		684,400
302	17	公务接待费	630,960		630,960
302	26	劳务费	507,662		507,662
302	27	委托业务费	650,000		650,000
302	28	工会经费	2,190,399		2,190,399

		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				
302	29	福利费	2,075,280		2,075,280
302	31	公务用车运行维护费	850,000		850,000
302	39	其他交通费用	3,062,120		3,062,120
302	99	其他商品和服务支出	658,500		658,500
303		对个人和家庭的补助	2,748,620	2,748,620	
303	01	离休费	2,620,100	2,620,100	
303	02	退休费	128,520	128,520	
310		资本性支出	1,550,750		1,550,750
310	02	办公设备购置	1,472,250		1,472,250
310	99	其他资本性支出	78,500		78,500
合计			171,050,179	132,841,031	38,209,148

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
420.06	259.16	63.10	97.80	12.80	85.00	1,960.02

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为420.06万元，比2018年预算减少33.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费259.16万元，比2018年预算减少26.3万元，主要原因是机构改革中部门预算单位户数减少1家。

（二）公务用车购置及运行费97.80万元，比2018年预算增加0.5万元，主要原因是事业单位公务用车改革减少运行维护费，同时，2019年共有2辆车更新，新增车辆购置经费12.8万元。

（三）公务接待费63.10万元。比2018年预算减少7.5万元，主要原因是机构改革中部门预算单位户数减少1家。

二、机关运行经费预算

2019年上海市发展和改革委员会（部门）下属3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1,960.02万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算2628.71元，其中：政府采购货物预算316.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2312.53万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1857.47万元，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8个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目53个，涉及项目预算资金13793万元。

“非政府投资项目评估经费”项目经费情况说明

一、项目概述

上海市发展和改革委员会2019年“项目评审及评估工作经费”中“非政府投资项目评估经费”经费预算为388万元。该项目为我委根据工作职能和相关规定要求，委托第三方的咨询评估单位对企业上报的项目申请报告、资金申请报告等进行评估，提出客观公正的评估意见，为我委科学决策提供参考。经市财政局批准，我委非政府投资项目评估经费按政府采购方式采购，采购期限为三年。2017年4月底，经委托上海市政府采购中心实施公开招标确定了我委非政府投资项目第三方咨询评估单位入围名单。

二、立项依据

《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院2016年第673号令）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委2017年第2号）、《上海市企业投资项目核准管理办法》（沪府发〔2014〕81号）等。

三、实施主体

项目实施主体为上海市发展和改革委员会，实施方式为上海市发展和改革委员会制定委托投资咨询评估管理办法，委托咨询评估任务时，分专业按轮换机制确定承担咨询任务的咨询评估单位。咨询评估单位在收到委托评估函后，组织专家评审，并在规定时间内出具评估意见，报送上海市发展和改革委员会。

四、实施方案

1、上海市发展和改革委员会通过政府采购方式确定第三方咨询评估单位名录；2、上海市发展和改革委员会制定委托投资咨询评估管理办法，委托咨询评估任务时，分专业按轮换机制确定承担咨询任务评估单位，并出具委托评估函；3、评估单位根据委托评估函相关工作要求，独立、公开、客观、科学的开展咨询评估工作，并对咨询评估报告的质量和相关结论负责；4、上海市发展和改革委员会收到评估报告后，按照政府采购确定的费率，定期与咨询评估单位结算经费。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

安排项目经费预算资金388万元。

七、绩效目标

见附表。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	非政府投资项目评估经费		
项目总目标	保障咨询评估质量，提高咨询评估效率，为我委项目审批事项科学决策提供依据和专业支撑。		
年度绩效目标	接企业项目申请报告或资金申请报告后，按照委托咨询评估管理办法要求，开展项目委托评估工作，为项目审批决策提供科学依据，完成我委2019年非政府投资项目委托评估任务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目按规范程序委托比率	100%
		评估项目完成率	>95%
	质量目标	评估报告内容的全面客观性	全面
		评估报告方法的科学性	科学
		评估报告结论的准确性	准确
	时效目标	评估报告在规定时限内出具	100%
	效果目标	经济效益目标	评估报告结论的应用情况
社会效益目标		评估报告合理化建议的采纳情况	采纳
影响力目标	满意度目标	项目委托处室对评估报告满意度	>95%