

上海市静安区2019年单位预算

预算单位：上海市静安区发展和改革委员会

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市静安区发展和改革委员会(本级)主要职能

上海市静安区发展和改革委员会，为区政府工作部门。上海市静安区发展和改革委员会与上海市静安区统计局合署办公。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市经济社会发展战略、方针、政策；提出本区经济、社会、城市发展战略，拟订本区经济社会发展中长期规划；负责社会事业、国防经济动员与整个经济社会发展的衔接平衡。
2. 提出年度国民经济和社会发展预测目标，加强对国民经济运行预测、预警和监控；发布重要综合经济信息；根据国家和市产业发展规划要求，提出本区产业发展导向意见；研究制定产业布局规划。
3. 贯彻执行国家、本市经济体制和社会发展改革的方针、政策和法律、法规；指导、推进、协调经济体制和社会发展改革；参与研究、衔接专项经济体制和社会发展改革方案。
4. 监测分析全区固定资产投资运行状况；组织拟订全区政府财力建设项目投资计划；审批、核准和备案投资建设项目，转报市发改委审批和核准的项目；开展建设项目节能评估和审查。
5. 组织开展政府投资项目稽查，接受上级授权、委托或配合对本区域内固定资产投资项目及其他使用政府资金的投资项目进行稽查。
6. 贯彻实施国家和市政府关于节能的各项法规政策，建立和完善节能工作机制、监测体系和考核体系，负责本区节能工作的实施推进和综合协调。开展固定资产投资项目节能评估和审查。
7. 根据国家和市政府区政府的规定和要求，组织重大的国情、国力和市情、市力及区情、区力调查；对经济、科技和社会发展等情况进行统计的调查、分析、预测和监督，定期公布相关统计信息。
8. 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规，做好本区国民经济核算、各类产业和行业的统计工作；规划管理统计信息化系统和统计数据库体系，组织协调统计数据库网络建设。
9. 组织统计执法专项检查；定期进行统计普法宣传教育；开展统计信用体系建设；审核区域内各部门的统计调查计划和方案。组织协调、指导社区（街道、镇）开展大型普查等工作。
10. 贯彻执行国家和本市有关价格的方针、政策和法律、法规；组织实施上级主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定；加强价格政策法规宣传，推进市场价格诚信体系建设。
11. 根据定价管理权限，审核、制定、调整授权给区人民政府管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。
12. 负责本区行政事业性收费和重要公益、中介、经营服务收费的管理。组织、协调本区价格监测工作；开展成本调查、监审；会同有关部门调处价格争议，指导行业价格自律。
13. 按照有关规定对本区域内公安机关治安案件、刑事案件侦察审理中的涉案财物进行价格鉴定。配合相关部门，对行政执法过程中有关涉案财物进行价格认定或裁定。
14. 监督指导政府定价、政府指导价商品和服务价格政策措施的落实，监督指导区属行政机关和事业单位行政事业性收费情况。
15. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，负责政府信息公开工作。
16. 承办区委、区政府以及市发改委、市统计局和市物价局交办的其他事项。
17. 根据《关于调整本区社会信用管理体制的通知》（静编[2018]7号）要求，原由区科委承担的“统筹推进本区社会信用体系建设，落实市区两级信用体系建设相关任务”工作职能现由区发改委承担。

上海市静安区发展和改革委员会（本级）机构设置

上海市静安区发展和改革委员会设13个内设机构，包括：办公室、研究室、产业发展科、发展规划科、综合经济科、综合审批科、发展改革科（社会信用推进科）、投资管理科、环境资源科、综合统计科、统计核算科、物价管理科、价格认证科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（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年单位预算编制说明

2019年，上海市静安区发展和改革委员会（本级）预算支出总额为3316.8864万元，比2018年预算增加373.1373万元，主要原因：人员经费增加、项目经费增加。

财政拨款支出预算3300.8864万元，其中：一般公共预算拨款支出预算3300.8864万元，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2343.7854万元，主要用于机关在职职工人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出等项目经费支出
2. “社会保障和就业支出”科目196.7438万元，主要用于机关在职职工缴纳社保经费支出和离退休人员经费支出。
3. “卫生健康支出”科目47.6287万元，主要用于机关在职职工医疗保险费缴纳。
4. “节能环保支出”科目421.00万元，主要用于全区兑现节能政策、能力建设项目的支出。
5. “住房保障支出”科目291.7285万元，主要用于机关在职职工住房公积金缴纳及购房补贴。

2019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	33,008,864.00	一、一般公共服务支出	23,597,854.00	9,101,754.00	2,174,400.00	12,321,700.00
1. 一般公共预算	33,008,864.00	二、国防支出				
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、上级补助收入		五、科学技术支出				
四、经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
五、非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	1,967,438.00	1,615,158.00	352,280.00	
六、其他收入	160,000.00	八、卫生健康支出	476,287.00	476,287.00		
		九、节能环保支出	4,210,000.00			4,210,000.00
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	2,917,285.00	2,917,285.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	33,168,864.00	支出总计	33,168,864.00	14,110,484.00	2,526,680.00	16,531,700.00

2019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	上级补助收入	经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	23,597,854.00	23,437,854.00					160,000.00
201	04		发展与改革事务	23,597,854.00	23,437,854.00					160,000.00
201	04	01	行政运行	11,276,154.00	11,276,154.00					
201	04	02	一般行政管理事务	12,321,700.00	12,161,700.00					160,000.00
208			社会保障和就业支出	1,967,438.00	1,967,438.00					
208	05		行政事业单位离退休	1,967,438.00	1,967,438.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	563,644.00	563,644.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,710.00	1,002,710.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,084.00	401,084.00					
210			卫生健康支出	476,287.00	476,287.00					
210	11		行政事业单位医疗	476,287.00	476,287.00					
210	11	01	行政单位医疗	476,287.00	476,287.00					
211			节能环保支出	4,210,000.00	4,210,000.00					
211	99		其他节能环保支出	4,210,000.00	4,210,000.00					
211	99	01	其他节能环保支出	4,210,000.00	4,210,000.00					
221			住房保障支出	2,917,285.00	2,917,285.00					
221	02		住房改革支出	2,917,285.00	2,917,285.00					
221	02	01	住房公积金	1,254,085.00	1,254,085.00					
221	02	03	购房补贴	1,663,200.00	1,663,200.00					
合计				33,168,864.00	33,008,864.00					160,000.00

2019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	23,597,854.00	11,276,154.00	12,321,700.00
201	04		发展与改革事务	23,597,854.00	11,276,154.00	12,321,700.00
201	04	01	行政运行	11,276,154.00	11,276,154.00	
201	04	02	一般行政管理事务	12,321,700.00		12,321,700.00
208			社会保障和就业支出	1,967,438.00	1,967,438.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,967,438.00	1,967,438.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	563,644.00	563,644.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,710.00	1,002,710.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,084.00	401,084.00	
210			卫生健康支出	476,287.00	476,287.00	
210	11		行政事业单位医疗	476,287.00	476,287.00	
210	11	01	行政单位医疗	476,287.00	476,287.00	
211			节能环保支出	4,210,000.00		4,210,000.00
211	99		其他节能环保支出	4,210,000.00		4,210,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	4,210,000.00		4,210,000.00
221			住房保障支出	2,917,285.00	2,917,285.00	
221	02		住房改革支出	2,917,285.00	2,917,285.00	
221	02	01	住房公积金	1,254,085.00	1,254,085.00	
221	02	03	购房补贴	1,663,200.00	1,663,200.00	
合计				33,168,864.00	16,637,164.00	16,531,700.00

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	33,008,864.00	一、一般公共服务支出	23,437,854.00	23,437,854.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,967,438.00	1,967,438.00	
		八、卫生健康支出	476,287.00	476,287.00	
		九、节能环保支出	4,210,000.00	4,210,000.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2,917,285.00	2,917,285.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	33,008,864.00	支出总计	33,008,864.00	33,008,864.00	

2019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	23,437,854.00	11,276,154.00	12,161,700.00
201	04		发展与改革事务	23,437,854.00	11,276,154.00	12,161,700.00
201	04	01	行政运行	11,276,154.00	11,276,154.00	
201	04	02	一般行政管理事务	12,161,700.00		12,161,700.00
208			社会保障和就业支出	1,967,438.00	1,967,438.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,967,438.00	1,967,438.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	563,644.00	563,644.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,710.00	1,002,710.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,084.00	401,084.00	
210			卫生健康支出	476,287.00	476,287.00	
210	11		行政事业单位医疗	476,287.00	476,287.00	
210	11	01	行政单位医疗	476,287.00	476,287.00	
211			节能环保支出	4,210,000.00		4,210,000.00
211	99		其他节能环保支出	4,210,000.00		4,210,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	4,210,000.00		4,210,000.00
221			住房保障支出	2,917,285.00	2,917,285.00	
221	02		住房改革支出	2,917,285.00	2,917,285.00	
221	02	01	住房公积金	1,254,085.00	1,254,085.00	
221	02	03	购房补贴	1,663,200.00	1,663,200.00	
合计				33,008,864.00	16,637,164.00	16,371,700.00

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2019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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,648,300.00	13,648,300.00	
301	01	基本工资	1,758,204.00	1,758,204.00	
301	02	津贴补贴	7,407,208.00	7,407,208.00	
301	03	奖金	146,517.00	146,517.00	
301	06	伙食补助费	441,600.00	441,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002,710.00	1,002,710.00	
301	09	职业年金缴费	401,084.00	401,084.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	476,287.00	476,287.00	
301	12	其他社会保障缴费	80,217.00	80,217.00	
301	13	住房公积金	1,254,085.00	1,254,085.00	
301	99	其他工资福利支出	680,388.00	680,388.00	
302		商品和服务支出	2,508,680.00		2,508,680.00
302	01	办公费	368,585.00		368,585.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	92,160.00		92,160.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	570,000.00		570,000.00
302	27	委托业务费	170,000.00		170,000.00
302	28	工会经费	153,695.00		153,695.00
302	29	福利费	518,400.00		518,400.00
302	39	其他交通费用	396,240.00		396,240.00
302	99	其他商品和服务支出	32,600.00		32,600.00
303		对个人和家庭的补助	462,184.00	462,184.00	
303	01	离休费	211,364.00	211,364.00	
303	04	抚恤金	245,780.00	245,780.00	
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00
310	02	办公设备购置	18,000.00		18,000.00
合计			16,637,164.00	14,110,484.00	2,526,680.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
1.5	0	1.5	0	0	0	252.668

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1.5万元，比2018年预算减少0.5万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是因公出国费用由区外办统一安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费1.5万元。比2018年预算减少0.5万元，主要原因是逐年平稳下降。

二、机关运行经费预算

2019年上海市静安区发展和改革委员会财政拨款的机关运行经费预算为252.668万元。

三、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

四、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算682.70万元，其中：政府采购货物预算9.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算673.00万元

。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市静安区发展和改革委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。通用设备407.9744万元，专用设备1.57万元。

六、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金1653.17万元。

