

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区发展和改革委员会

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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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、项目经费情况说明

八、绩效目标

上海市普陀区发展和改革委员会主要职能

上海市普陀区发展和改革委员会是主管全区国民经济和社会发展的区政府工作部门，主要职能包括：

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出本区经济、社会发展战略，拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划。

（二）加强规划的编制和统筹协调，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整本区发展战略规划的制度机制，强化规划的约束和导向作用。

（三）组织编制年度国民经济和社会发展计划，研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（四）加强国民经济运行的分析、预测和监控，围绕区域经济社会发展重点、热点问题开展调研，针对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。

（五）做好本区国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接；参与研究制定全区综合性发展规划、总体布局与重大调控措施。

（六）研究拟订本区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，组织编制本区政府投资重大项目专项规划；组织编制年度经济社会发展重大项目计划草案；做好投资计划的实施、跟踪、协调和服务。

（七）按权限核准、备案内资企业和外商投资的固定资产投资项目；按权限审批本区相关政府性投资项目；审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目；审核并上报申请中央预算内投资补助和贴息的项目资金申请报告。

（八）组织开展本区国民经济动员潜力调查；组织编制本区国民经济动员规划和国民经济动员预案；推进本区经济建设与国防建设的协调发展工作，加强基础设施、产业发展等领域与国防建设的统筹融合。

（九）组织编制本区社会事业发展相关规划；统筹优化全区公共社会资源配置；协调社会事业和社会发展领域重大问题。

（十）开展人口发展战略和人口综合调控政策研究；配合协调推进全区人口服务管理工作。

（十一）推动本区社会信用体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享，营造良好社会信用环境。

（十二）根据国家、本市产业政策，组织研究提出本区产业发展战略和产业布局，推进经济结构战略性调整；组织拟订本区产业发展导向和综合性产业政策。

（十三）牵头编制服务业、战略性新兴产业发展规划和重大政策；协调推进上海市服务业、战略性新兴产业等领域专项资金的项目申报和实施。

（十四）参与有关部门研究科技创新发展的重大问题。

（十五）负责综合协调本区节能和相关减排工作；负责全区能源资源的统筹平衡和能源消费总量控制、预测预警；推进资源节约和综合利用、循环经济，研究提出相关政策和规划建议；协调推进固定资产投资项目节能评估和审查。

（十六）统筹协调本区经济、社会发展改革，参与研究、衔接经济、社会发展专项改革方案，协调推进本区专项改革；统筹协调本区经济和社会发展改革试点工作；研究本区经济和社会发展改革的重大问题，并提出相关政策意见。

（十七）负责本区行政事业性收费管理，开展成本调查和监审，按权限制定调整商品和服务价格，承担价格公共服务，负责本区市场价格监测预警。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区发展和改革委员会机构设置

上海市普陀区发展和改革委员会部门预算包括上海市普陀区发展和改革委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区发展和改革委员会本部
2. 上海市普陀区发展改革管理事务中心
合署办公，预算不单列。

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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区发展和改革委员会预算支出总额为1570.95万元，其中：财政拨款支出预算1570.95万元，比2021年预算执行数减少98.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1570.95万元，比2021年预算执行数减少98.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）” 525.26万元，主要用于行政单位的基本支出。2021年当年预算执行数为619.10万元，2022年预算安排525.26万元，比2021年预算执行数减少15.16%。主要原因是：人员变动。

2. “一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）” 595万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。2021年当年预算执行数为562.14万元，2022年预算安排595万元，比2021年预算执行数增加5.85%。主要原因是：因工作需要增加项目经费。

3. “一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）” 155.79万元，主要用于事业单位的基本支出。2021年当年预算执行数为141.41万元，2022年预算安排155.79万元，比2021年预算执行数增加10.17%。主要原因是：人员变动。

4. “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）” 14.20万元，主要用于离退休经费。2021年当年预算执行数为14.20万元，2022年预算安排14.20万元，与2021年预算执行数持平。主要原因是：没有人员变动。

5. “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）” 61.04万元，主要用于基本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为87.50万元，2022年预算安排61.04万元，比2021年预算执行数减少30.24%。主要原因是：人员变动。

6. “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）” 30.52万元，主要用于职业年金支出。2021年当年预算执行数为27.18万元，2022年预算安排30.52万元，比2020年预算执行数增加12.29%。主要原因是：人员变动。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 27.70万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为26.50万元，2022年预算安排27.70万元，比2021年预算执行数增加4.53%。主要原因是：人员变动。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 12.36万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为5.77万元，2022年预算安排12.36万元，比2021年预算执行数增加114.21%。主要原因是：人员变动。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 54.75万元，主要用于缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为58.93万元，2022年预算安排54.75万元，比2021年预算执行数减少7.09%。主要原因是：人员变动。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 94.32万元，主要用于购买住房的补贴。2021年当年预算执行数为91.62万元，2022年预算安排94.32万元，比2020年预算执行数增加2.95%。主要原因是：人员变动。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区发展和改革委员会

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	15,709,461	一、一般公共服务支出	12,760,467
1. 一般公共预算	15,709,461	二、社会保障和就业支出	1,057,652
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	400,606
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,490,736
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,709,461	支出总计	15,709,461

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区发展和改革委员会

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	12,760,467	12,760,467			
201	04		发展与改革事务	12,760,467	12,760,467			
201	04	01	行政运行	5,252,582	5,252,582			
201	04	02	一般行政管理事务	5,950,000	5,950,000			
201	04	50	事业运行	1,557,885	1,557,885			
208			社会保障和就业支出	1,057,652	1,057,652			
208	05		行政事业单位养老支出	1,057,652	1,057,652			
208	05	01	行政单位离退休	141,980	141,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,448	610,448			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,224	305,224			
210			卫生健康支出	400,606	400,606			
210	11		行政事业单位医疗	400,606	400,606			
210	11	01	行政单位医疗	276,975	276,975			
210	11	02	事业单位医疗	123,631	123,631			

221			住房保障支出	1,490,736	1,490,736			
221	02		住房改革支出	1,490,736	1,490,736			
221	02	01	住房公积金	547,536	547,536			
221	02	03	购房补贴	943,200	943,200			
合计				15,709,461	15,709,461			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区发展和改革委员会

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	12,760,467	6,810,467	5,950,000
201	04		发展与改革事务	12,760,467	6,810,467	5,950,000
201	04	01	行政运行	5,252,582	5,252,582	
201	04	02	一般行政管理事务	5,950,000		5,950,000
201	04	50	事业运行	1,557,885	1,557,885	
208			社会保障和就业支出	1,057,652	1,057,652	
208	05		行政事业单位养老支出	1,057,652	1,057,652	
208	05	01	行政单位离退休	141,980	141,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,448	610,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,224	305,224	
210			卫生健康支出	400,606	400,606	
210	11		行政事业单位医疗	400,606	400,606	
210	11	01	行政单位医疗	276,975	276,975	
210	11	02	事业单位医疗	123,631	123,631	

221			住房保障支出	1,490,736	1,490,736	
221	02		住房改革支出	1,490,736	1,490,736	
221	02	01	住房公积金	547,536	547,536	
221	02	03	购房补贴	943,200	943,200	
合计				15,709,461	9,759,461	5,950,000

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区发展和改革委员会

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	12,760,467	6,810,467	5,950,000
201	04		发展与改革事务	12,760,467	6,810,467	5,950,000
201	04	01	行政运行	5,252,582	5,252,582	
201	04	02	一般行政管理事务	5,950,000		5,950,000
201	04	50	事业运行	1,557,885	1,557,885	
208			社会保障和就业支出	1,057,652	1,057,652	
208	05		行政事业单位养老支出	1,057,652	1,057,652	
208	05	01	行政单位离退休	141,980	141,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,448	610,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,224	305,224	
210			卫生健康支出	400,606	400,606	
210	11		行政事业单位医疗	400,606	400,606	
210	11	01	行政单位医疗	276,975	276,975	
210	11	02	事业单位医疗	123,631	123,631	

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				
221			住房保障支出	1,490,736	1,490,736	
221	02		住房改革支出	1,490,736	1,490,736	
221	02	01	住房公积金	547,536	547,536	
221	02	03	购房补贴	943,200	943,200	
合计				15,709,461	9,759,461	5,950,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区发展和改革委员会

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						

注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区发展和改革委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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：上海市普陀区发展和改革委员会

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	8,402,800	8,402,800	
301	01	基本工资	1,198,668	1,198,668	
301	02	津贴补贴	4,172,609	4,172,609	
301	03	奖金	82,493	82,493	
301	07	绩效工资	968,177	968,177	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	610,448	610,448	
301	09	职业年金缴费	305,224	305,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,606	400,606	
301	12	其他社会保障缴费	117,039	117,039	
301	13	住房公积金	547,536	547,536	
302		商品和服务支出	901,081		901,081
302	01	办公费	199,192		199,192
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	15,000		15,000

302	11	差旅费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	4,500		4,500
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	101,069		101,069
302	29	福利费	138,240		138,240
302	39	其他交通费用	211,080		211,080
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	145,580	145,580	
303	02	退休费	141,980	141,980	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
310		资本性支出	310,000		310,000
310	02	办公设备购置	310,000		310,000
合计			9,759,461	8,548,380	1,211,081

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区发展和改革委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.45		0.45				96.11

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.45万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年持平，主要原因是此项经费由外办统筹。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.45万元。与2021年预算持平，主要原因是工作需要。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区发展和改革委员会（部门）下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为96.11万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算427万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算397万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额427万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为427万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金595万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产91.95万元。固定资产247.87万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项350.63万元。

“项目审批评估”项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步完善区政府投资项目可行性研究报告（项目建议书）评估评审等工作，需委托中介机构或组织有关专家对有关项目可行性研究报告（项目建议书）进行评估。

二、立项依据

根据2019年11月27日区政府颁布的《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕3号），第三章第十七条。

三、实施主体

普陀区发改委负责该项目的具体实施。

四、实施方案

区发改委对项目（法人）单位上报的可行性研究报告开展评估论证。项目评估论证应按有关要求对项目建设方案、投资测算和节能措施等进行评估，通过咨询评估方可获得项目可行性研究报告。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算300万元，主要用于对可行性研究报告开展评估论证。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	项目审批评估	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区发展和改革委员会	实施单位	上海市普陀区发展和改革委员会	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	3000000	年度资金申请总额	3000000
	其中：财政资金	3000000	其中：当年财政拨款	3000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	通过对政府投资项目前期研究论证，确保政府投资项目的必要性、可行性、科学性以及投资的合理性		有效减少政府投资的盲目性，以及投资的随意性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	财务监控有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	项目质量可控性	可控
		社会效益指标	政府采购规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意