

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 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设8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合计划科、投资管理科（行政审批服务科）、社会发展科（信用推进科）、产业发展科、综合改革科（节能管理科）、综合价格科。

## 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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区发展和改革委员会收入预算2087.63万元，其中：财政拨款收入2087.63万元，比2022年预算执行数增加516.68万元；事业收入0万元，与2022年预算执行数持平；事业单位经营收入0万元，与2022年预算执行数持平；其他收入0万元，与2022年预算执行数持平。

支出预算2087.63万元，其中：财政拨款支出预算2087.63万元，比2022年预算执行数增加516.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2087.63万元，比2022年预算执行数增加516.68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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2022年预算执行数持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加以及因工作需要项目支出增加。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）”650.27万元，主要用于行政单位的基本支出。2022年当年预算执行数为586.80万元，2023年预算安排650.27万元，比2022年预算执行数增加10.82%。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）”642.16万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为1460.11万元，2023年预算安排642.16万元，比2022年预算执行数减少56.02%。主要原因是：减少了疫情工作经费。

3. “一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）”50.00万元，主要用于十四五中期规划评估。2022年无此科目。

4. “一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）”20.00万元，主要用于物价管理工作的支出。2022年无此科目。

5. “一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）”208.61万元，主要用于事业单位的基本支出。2022年当年预算执行数为166.50万元，2023年预算安排208.61万元，比2022年预算执行数增加25.29%。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）行政单位离退休（项）”87.62万元，主要用于离退休经费。2022年当年预算执行数为29.23万元，2023年预算安排87.62万元，比2022年预算执行数增加199.76%。主要原因是：增加了退休生活补贴。

7. “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）” 106.41万元，主要用于基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为242.67万元，2023年预算安排106.41万元，比2022年预算执行数减少56.15%。主要原因是：人员变动。

8. “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）” 50.20万元，主要用于职业年金支出。2022年当年预算执行数为30.52万元，2023年预算安排50.20万元，比2022年预算执行数增加64.48%。主要原因是：人员变动。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.83万元，主要用于退休人员活动费。2022年无此科目。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 47.14万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为27.70万元，2023年预算安排47.14万元，比2022年预算执行数增加70.18%。主要原因是：人员变动。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 18.75万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为12.00万元，2023年预算安排18.75万元，比2022年预算执行数增加56.25%。主要原因是：人员变动。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 95.35万元，主要用于缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为54.75万元，2023年预算安排95.35万元，比2022年预算执行数增加74.16%。主要原因是：公积金调整。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 110.28万元，主要用于购买住房的补贴。2022年当年预算执行数为99.97万元，2023年预算安排110.28万元，比2022年预算执行数增加10.31%。主要原因是：人员变动。



## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	20,876,290	一、一般公共服务支出	15,710,376	7,263,536	1,325,240	7,121,600
1. 一般公共预算资金	20,876,290	二、社会保障和就业支出	2,450,686	2,390,686		60,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	658,929	658,929		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,056,299	2,056,299		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,876,290	支出总计	20,876,290	12,369,450	1,325,240	7,181,600

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：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	15,710,376	15,710,376			
201	04		发展与改革事务	15,710,376	15,710,376			
201	04	01	行政运行	6,502,717	6,502,717			
201	04	02	一般行政管理事务	6,421,600	6,421,600			
201	04	04	战略规划与实施	500,000	500,000			
201	04	08	物价管理	200,000	200,000			
201	04	50	事业运行	2,086,059	2,086,059			
208			社会保障和就业支出	2,450,686	2,450,686			
208	05		行政事业单位养老支出	2,450,686	2,450,686			
208	05	01	行政单位离退休	876,240	876,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064,084	1,064,084			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,042	502,042			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320			
210			卫生健康支出	658,929	658,929			
210	11		行政事业单位医疗	658,929	658,929			
210	11	01	行政单位医疗	471,434	471,434			
210	11	02	事业单位医疗	187,495	187,495			
221			住房保障支出	2,056,299	2,056,299			
221	02		住房改革支出	2,056,299	2,056,299			
221	02	01	住房公积金	953,499	953,499			
221	02	03	购房补贴	1,102,800	1,102,800			
合计				20,876,290	20,876,290			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：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	15,710,376	8,588,776	7,121,600
201	04		发展与改革事务	15,710,376	8,588,776	7,121,600
201	04	01	行政运行	6,502,717	6,502,717	
201	04	02	一般行政管理事务	6,421,600		6,421,600
201	04	04	战略规划与实施	500,000		500,000
201	04	08	物价管理	200,000		200,000
201	04	50	事业运行	2,086,059	2,086,059	
208			社会保障和就业支出	2,450,686	2,390,686	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,450,686	2,390,686	60,000
208	05	01	行政单位离退休	876,240	876,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064,084	1,004,084	60,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,042	502,042	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	
210			卫生健康支出	658,929	658,929	
210	11		行政事业单位医疗	658,929	658,929	
210	11	01	行政单位医疗	471,434	471,434	
210	11	02	事业单位医疗	187,495	187,495	
221			住房保障支出	2,056,299	2,056,299	
221	02		住房改革支出	2,056,299	2,056,299	
221	02	01	住房公积金	953,499	953,499	
221	02	03	购房补贴	1,102,800	1,102,800	
合计				20,876,290	13,694,690	7,181,600

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区发展和改革委员会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	20,876,290	一、一般公共服务支出	15,710,376	15,710,376		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,450,686	2,450,686		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	658,929	658,929		
		四、住房保障支出	2,056,299	2,056,299		
收入总计	20,876,290	支出总计	20,876,290	20,876,290		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	15,710,376	8,588,776	7,121,600
201	04		发展与改革事务	15,710,376	8,588,776	7,121,600
201	04	01	行政运行	6,502,717	6,502,717	
201	04	02	一般行政管理事务	6,421,600		6,421,600
201	04	04	战略规划与实施	500,000		500,000
201	04	08	物价管理	200,000		200,000
201	04	50	事业运行	2,086,059	2,086,059	
208			社会保障和就业支出	2,450,686	2,390,686	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,450,686	2,390,686	60,000
208	05	01	行政单位离退休	876,240	876,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064,084	1,004,084	60,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,042	502,042	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	

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			卫生健康支出	658,929	658,929	
210	11		行政事业单位医疗	658,929	658,929	
210	11	01	行政单位医疗	471,434	471,434	
210	11	02	事业单位医疗	187,495	187,495	
221			住房保障支出	2,056,299	2,056,299	
221	02		住房改革支出	2,056,299	2,056,299	
221	02	01	住房公积金	953,499	953,499	
221	02	03	购房补贴	1,102,800	1,102,800	
合计				20,876,290	13,694,690	7,181,600



## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位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：本单位2023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。

## 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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			
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	11,631,450	11,631,450	
301	01	基本工资	1,355,796	1,355,796	
301	02	津贴补贴	5,307,451	5,307,451	
301	07	绩效工资	1,379,997	1,379,997	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,004,084	1,004,084	
301	09	职业年金缴费	502,042	502,042	
301	10	职工基本医疗保险缴费	658,929	658,929	
301	12	其他社会保障缴费	40,305	40,305	
301	13	住房公积金	953,499	953,499	
301	99	其他工资福利支出	429,347	429,347	
302		商品和服务支出	1,090,840		1,090,840
302	01	办公费	243,848		243,848
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	138,795		138,795
302	29	福利费	289,440		289,440
302	39	其他交通费用	221,880		221,880
302	99	其他商品和服务支出	80,877		80,877
303		对个人和家庭的补助	738,000	738,000	
303	02	退休费	738,000	738,000	
310		资本性支出	234,400		234,400
310	02	办公设备购置	234,400		234,400
合计			13,694,690	12,369,450	1,325,240

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区发展和改革委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	132.52

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.40万元，比2022年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是此项经费由外办统筹。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022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2022年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.40万元。比2022年预算减少0.05万元，主要原因是公务接待任务减少。

### 二、机关运行经费预算

2023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132.52万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算330.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额330.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为330.00万元。

### 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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金712.16万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产99.19万元。固定资产1141.26万元，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。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 《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

2023年1月1日-2023年12月31日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算310.00万元，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

(2023年度)

项目名称	项目审批评估	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,100,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	3,100,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率		≥90.00(元)
		质量指标	项目质量可控性		规范
	效益指标	可持续影响指标	支出方向符合度		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标合理性		合理