

# 上海市发展和改革委员会机关2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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规划，受市政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告；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. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

19. 承办市政府交办的其他事项。

## 上海市发展和改革委员会本部机构设置

上海市发展和改革委员会单位设26个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处、国民经济综合处、发展规划处、综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区与区域经济处（农村经济处）、城市发展处（交通发展处）、产业发展处（服务业发展处）、高技术产业处、能源处、资源节约和环境保护处、社会发展处（人口综合处）、就业分配保障处、经贸流通处、财政金融综合协调处、价格监测监督处、价格管理处、收费管理处、医药卫生体制改革处、市纪委驻市发展改革委纪检组、直属机关党委、上海市国防动员委员会经济动员办公室、上海市重大项目稽察特派员办。

## 上海市发展和改革委员会本部2017年单位预算编制说明

2017年，上海市发展和改革委员会预算支出总额为12,038万元，其中：财政拨款支出预算12,008万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,008万元，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9,721万元，主要用于人员经费支出、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、课题研究等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目685万元，主要用于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342万元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目1,260万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳等。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	120,080,228	一、一般公共服务支出	97,509,820
1. 一般公共预算资金	120,080,228	二、社会保障和就业支出	6,850,636
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,419,580
二、事业收入		四、住房保障支出	12,600,192
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	300,000		
收入总计	120,380,228	支出总计	120,380,228

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	97,509,820	97,209,820			300,000
201	04		发展与改革事务	97,509,820	97,209,820			300,000
201	04	01	行政运行	48,719,692	48,419,692			300,000
201	04	02	一般行政管理事务	45,242,128	45,242,128			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,548,000	3,548,000			
208			社会保障和就业支出	6,850,636	6,850,636			
208	05		行政事业单位离退休	6,850,636	6,850,636			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,963,584	1,963,584			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,838,652	4,838,652			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400	48,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,419,580	3,419,580			
210	11		行政事业单位医疗	3,341,580	3,341,580			

210	11	01	行政单位医疗	3,341,580	3,341,580			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	12,600,192	12,600,192			
221	02		住房改革支出	12,600,192	12,600,192			
221	02	01	住房公积金	4,905,792	4,905,792			
221	02	03	购房补贴	7,694,400	7,694,400			
合计				120,380,228	120,080,228			300,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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	97,509,820	45,519,692	51,990,128
201	04		发展与改革事务	97,509,820	45,519,692	51,990,128
201	04	01	行政运行	48,719,692	45,519,692	3,200,000
201	04	02	一般行政管理事务	45,242,128		45,242,128
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,548,000		3,548,000
208			社会保障和就业支出	6,850,636	6,291,636	559,000
208	05		行政事业单位离退休	6,850,636	6,291,636	559,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,963,584	1,452,984	510,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,838,652	4,838,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400		48,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,419,580	3,341,580	78,000
210	11		行政事业单位医疗	3,341,580	3,341,580	

210	11	01	行政单位医疗	3,341,580	3,341,580	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	12,600,192	12,600,192	
221	02		住房改革支出	12,600,192	12,600,192	
221	02	01	住房公积金	4,905,792	4,905,792	
221	02	03	购房补贴	7,694,400	7,694,400	
合计				120,380,228	67,753,100	52,627,128

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会

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
一、一般公共预算资金	120,080,228	一、一般公共服务支出	97,209,820	97,209,820	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,850,636	6,850,636	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,419,580	3,419,580	
		四、住房保障支出	12,600,192	12,600,192	
收入总计	120,080,228	支出总计	120,080,228	120,080,228	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	97,209,820	45,519,692	51,690,128
201	04		发展与改革事务	97,209,820	45,519,692	51,690,128
201	04	01	行政运行	48,419,692	45,519,692	2,900,000
201	04	02	一般行政管理事务	45,242,128		45,242,128
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,548,000		3,548,000
208			社会保障和就业支出	6,850,636	6,291,636	559,000
208	05		行政事业单位离退休	6,850,636	6,291,636	559,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,963,584	1,452,984	510,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,838,652	4,838,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400		48,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,419,580	3,341,580	78,000
210	11		行政事业单位医疗	3,341,580	3,341,580	
210	11	01	行政单位医疗	3,341,580	3,341,580	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	12,600,192	12,600,192	
221	02		住房改革支出	12,600,192	12,600,192	
221	02	01	住房公积金	4,905,792	4,905,792	
221	02	03	购房补贴	7,694,400	7,694,400	
合计				120,080,228	67,753,100	52,327,128

## 2017年预算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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：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			
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	42,868,684	42,868,684	
301	01	基本工资	8,729,112	8,729,112	
301	02	津贴补贴	24,428,136	24,428,136	
301	03	奖金	715,000	715,000	
301	04	其他社会保障缴费	3,917,784	3,917,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,838,652	4,838,652	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	10,106,240		10,106,240
302	01	办公费	924,545		924,545
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	11	差旅费	1,650,000		1,650,000
302	12	因公出国（境）费用	1,822,352		1,822,352

302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	535,703		535,703
302	28	工会经费	550,000		550,000
302	29	福利费	752,400		752,400
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,121,240		2,121,240
303		对个人和家庭的补助	14,053,176	14,053,176	
303	01	离休费	1,369,464	1,369,464	
303	02	退休费	83,520	83,520	
303	11	住房公积金	4,905,792	4,905,792	
303	13	购房补贴	7,694,400	7,694,400	
310		其他资本性支出	725,000		725,000
310	02	办公设备购置	725,000		725,000
合计			67,753,100	56,921,860	10,831,240

2017年上海市发展和改革委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
270.81	182.24	53.57	35		35	1083.12

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市发展和改革委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为270.81万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少42万元。其中：

因公出国（境）费预算182.24万元，与2016年预算持平，主要安排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。

公务接待费预算53.57万元，与2016年预算持平，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预算35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），主要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。比2016年预算减少42万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市发展和改革委员会机关2017年度机关运行经费财政拨款预算1083.12万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1319.09万元，其中：政府采购货物预算150.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1168.69万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额544.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额3923.48万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市发展和改革委员会

项目名称	上海市公共信用信息服务中心专项				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	张勇	联系人	严继东	联系电话	23119466
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	为了规范公共信用信息的归集和使用，提升社会诚信水平，营造社会诚信环境，国务院制定了《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》等规定，上海市也出台了《上海市公共信用信息归集和使用管理试行办法》等相关文件。2014年4月30日，市信用中心正式成立并对外提供服务。2014年6月1日起实施的《上海市公共信用信息归集和使用管理试行办法》明确市公共信用信息服务中心承担市信用平台的建设、运行和维护工作，负责归集公共信用信息，提供信息查询、异议处理等服务。				
立项依据	1、《关于同意上海市信息中心增挂上海市公共信用信息服务中心牌子的批复》（沪编〔2014〕184号）； 2、上海市公共信用信息归集和使用管理办法（沪府令38号）。				
项目设立的必要性	项目经费用于上海市公共信用信息服务平台的建设、运行和维护，研究公共信用信息标准规范，归集公共信用信息，具体编制公共信用信息目录，提供公共信用信息查询、异议处理、监测预警、统计分析等工作。				
保证项目实施的制度、措施	（1）项目管理制度：2016年3月1日起实施《上海市公共信用信息归集和使用管理办法》，规范了全市公共信用信息的归集和使用行为、明确市公共信用信息服务平台的职责和功能，以及建设需要。同时，市信用中心也建立了市公共信用信息服务平台内部管理制度体系（包括信息安全等18项内部管理制度）。 （2）财务管理制度：加强经费合理使用和资金使用监管，完善部门执行预算制度和经费使用管理，所有经费均纳入部门预算。项目落实责任，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。				
项目总预算（元）	4,000,000.00		项目当年预算（元）	4,000,000.00	
同名项目上年预算额（元）	4,390,000.00		同名项目上年预算执行数（元）	4,390,000.00	
	子项目名称			预算金额（元）	
	子项目1名称：数据归集			600,000.00	
	子项目2名称：数据整理			480,000.00	
	子项目3：异议处理			240,000.00	
	子项目4名称：平台运维及管理			360,000.00	
	子项目5名称：子平台系统服务			360,000.00	
	子项目6名称：查询服务			240,000.00	
	子项目7名称：运行情况统计分析			160,000.00	

项目当年投入资金构成	子项目8名称：三清单编制	240,000.00
	子项目9名称：平台账号开设及管理	80,000.00
	子项目10名称：服务大厅运维管理	240,000.00
	子项目11名称：信用主题系列活动及论坛	250,000.00
	子项目12名称：市信用平台2017年度政府部门重点应用推进	250,000.00
	子项目13名称：市信用平台2017年度市场领域重点应用推进	250,000.00
	子项目14名称：平台支撑政府和市场重点应用专题研究	250,000.00
项目实施计划	2017年上半年,通过政府购买服务方式开展。	
项目总目标	继续推进平台各项数据归集工作、平台建设及系统开发工作、支撑维护市信用平台运行及应用开展,完成推进市信用平台的政府、行业、社会应用推广、推进信用法律法规及标准化工作、普及公共信用知识,提高全社会的信用意识。	
年度绩效目标	完成行政机关、司法机关、公用事业单位、人民团体以及其他组织等单位数据归集,推进重点信用信息数据归集;对各单位向平台直接报送的数据进行清洗比对,完成数据关联入库;提高异议申请处理的时效性和满意度;服务市级和区县子平台及子服务窗口20个;2017年度平台运行报告编辑出版;编制发布2017版三清单;完成相关部门账号开设管理及应用推广;推进相关重点领域应用的落实,对于优秀且可复制推广经验,形成政府应用情况专题总结;扩大公共信用信息在市场应用的领域和行业,服务好市场主体,满足市场对公共信用信息的需求。针对典型的市场应用,形成市场应用情况专题报告;提高市信用中心研究水平支持市信用平台建设,为政府、市场形成典型示范应用,扩大平台应用范围奠定基础。开办信用论坛及走进系列活动。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数据归集单位数	100家
	查询服务使用次数	≥200万人次
	平台支撑政府和市场重点应用专题研究报告完成率	100%
效果目标	平台应用范围情况	扩大
	平台相关应用研究论文、著作或刊物数量	≥1
影响力目标	人员到位情况	充足
	长效管理机制健全性	健全
	运行维护机制健全性	健全
备注		