

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、财政项目支出绩效目标表

闵行区发展和改革委员会（部门）主要职能

闵行区发展和改革委员会是主管本区经济发展和改革工作的区政府工作部门。

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；组织编制本区国民经济和社会发展的中长期规划，对规划实施情况进行评估、监督。
- 2.组织编制本区国民经济和社会发展年度计划，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强对本区经济运行的分析、预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出对策建议。
- 3.研究本区与其他区域经济联动发展的重大问题，提出本区服务长江三角洲、服务长江流域、服务全市、促进区域协调发展的战略、体制机制和重大政策建议。
- 4.组织编制本区人口发展战略和中、长期规划；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。
- 5.开展社会事业发展研究，推进本区社会事业建设；负责推进本区基本公共服务一体化建设；提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展重大问题。
- 6.组织政府投资项目论证，建立政府投资项目储备库；按权限审批、核准需要综合平衡的固定资产投资项目；组织编制年度区政府投资项目和资金安排计划以及年中调整计划；组织开展政府实项目征集安排；推进固定资产投资项目节能评估、审查、验收。
- 7.组织研究提出本区产业发展战略，推进产业结构调整；协调解决第二、三、一产业发展的重大问题，并平衡相关发展规划；组织研究提出本区产业布局规划和实施意见；组织开展国家、市各类产业扶持项目资金、国债建设资金的申报工作。
- 8.负责推进本区经济社会事业体制改革，统筹协调本区经济体制和社会发展改革。
- 9.组织拟定本区优化营商环境工作的总体方案和相关政策意见，统筹推进本区优化营商环境工作；开展本区优化营商环境督查、宣传、培训等工作。
- 10.负责推动建立覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系；协调推进诚信文化建设。
- 11.贯彻落实有关商品价格和收费管理政策；按照价格管理权限，制定并调整本区政府管理的重要商品和服务价格标准；加强重要商品价格的监测、分析、预警；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审。
- 12.承担电力建设、新能源建设的协调推进任务，编制本区电力事业、石油天然气管道、新能源等能源建设和综合利用发展规划；开展石油天然气管道保护区域范围内建设项目的行政许可工作。
- 13.承担本区分布式光伏发电规模管理工作，落实分布式光伏发电补贴政策。
- 14.承担35KV及以下输配电网工程、企业电动汽车充换电等电力设施建设项目的管理工作。
- 15.受政府部门和其他社会组织委托，对价格不明或争议的标的进行价格认定。

闵行区发展和改革委员会（部门）机构设置

闵行区发展和改革委员会部门预算包括闵行区发展和改革委员会本部以及下属2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2家，具体包括：

1. 闵行区发展和改革委员会本部
2. 闵行区能源管理和价格认证中心
3. 闵行区发展研究中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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年部门预算编制说明

2023年，闵行区发展和改革委员会收入预算15,504.93万元，其中：财政拨款收入15,504.93万元，比2022年预算减少2,184.30万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算15,504.93万元，其中：财政拨款支出预算15,504.93万元，比2022年预算减少2,184.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,898.93万元，比2022年预算增加1,896.70万元；政府性基金拨款支出预算9,606.00万元，比2022年预算减少4,081万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目933.05万元，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2. “战略规划与实施”科目249.90万元，主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的支出。
3. “社会事业发展规划”科目195.82万元，主要用于社会事业发展规划方面的支出。
4. “经济体制改革研究”科目300.00万元，主要用于经济体制改革和研究方面的支出。
5. “物价管理”科目61.77万元，主要用于价格管理和服务、涉案物品价格鉴证等方面的支出。
6. “事业运行”科目578.27万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
7. “其他发展与改革事务支出”科目133.86万元，主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
8. “共性技术研究与开发”科目1,600万元，主要用于为国民经济和社会发展主要领域提高支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。
9. “行政单位离退休”科目29.37万元，主要用于行政单位开支的离退休人员经费支出。
10. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目142.63万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目71.32万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12. “其他社会保障和就业支出”科目9.26万元，主要用于除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
13. “行政单位医疗”科目51.10万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
14. “事业单位医疗”科目58.55万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. “公务员医疗补助”科目19.47万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16. “其他城乡社区公共设施支出”科目1,165.00万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
17. “城市建设支出”科目9,606.00万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
18. “住房公积金”科目158.20万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
19. “购房补贴”科目141.36万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购买住房的补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行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	155,049,305.52	一、一般公共服务支出	24,526,715.52
1. 一般公共预算资金	58,989,305.52	二、国防支出	
2. 政府性基金	96,060,000.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	16,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,525,835.00
		八、卫生健康支出	1,291,159.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	107,710,000.00
		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、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,995,596.00

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、金融支出	
收入总计	155,049,305.52	支出总计	155,049,305.52

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行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	24,526,715.52	24,526,715.52			
201	04		发展与改革事务	24,526,715.52	24,526,715.52			
201	04	01	行政运行	9,330,507.00	9,330,507.00			
201	04	04	战略规划与实施	2,499,000.00	2,499,000.00			
201	04	06	社会事业发展规划	1,958,200.00	1,958,200.00			
201	04	07	经济体制改革研究	3,000,000.00	3,000,000.00			
201	04	08	物价管理	617,700.00	617,700.00			
201	04	50	事业运行	5,782,677.52	5,782,677.52			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,338,631.00	1,338,631.00			
206			科学技术支出	16,000,000.00	16,000,000.00			
206	04		技术与研究与开发	16,000,000.00	16,000,000.00			
206	04	05	共性技术与研究与开发	16,000,000.00	16,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,525,835.00	2,525,835.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,433,191.00	2,433,191.00			
208	05	01	行政单位离退休	293,760.00	293,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426,271.00	1,426,271.00			

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	713,160.00	713,160.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	92,644.00	92,644.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92,644.00	92,644.00			
210			卫生健康支出	1,291,159.00	1,291,159.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,291,159.00	1,291,159.00			
210	11	01	行政单位医疗	510,993.00	510,993.00			
210	11	02	事业单位医疗	585,502.00	585,502.00			
210	11	03	公务员医疗补助	194,664.00	194,664.00			
212			城乡社区支出	107,710,000.00	107,710,000.00			
212	03		城乡社区公共设施	11,650,000.00	11,650,000.00			
212	03	99	其他城乡社区支出	11,650,000.00	11,650,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96,060,000.00	96,060,000.00			
212	08	03	城市建设支出	96,060,000.00	96,060,000.00			
221			住房保障支出	2,995,596.00	2,995,596.00			
221	02		住房改革支出	2,995,596.00	2,995,596.00			
221	02	01	住房公积金	1,581,996.00	1,581,996.00			
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00			
合 计				155,049,305.52	155,049,305.52			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行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	24,526,715.52	15,113,184.52	9,413,531.00
201	04		发展与改革事务	24,526,715.52	15,113,184.52	9,413,531.00
201	04	01	行政运行	9,330,507.00	9,330,507.00	
201	04	04	战略规划与实施	2,499,000.00		2,499,000.00
201	04	06	社会事业发展规划	1,958,200.00		1,958,200.00
201	04	07	经济体制改革研究	3,000,000.00		3,000,000.00
201	04	08	物价管理	617,700.00		617,700.00
201	04	50	事业运行	5,782,677.52	5,782,677.52	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,338,631.00		1,338,631.00
206			科学技术支出	16,000,000.00		16,000,000.00
206	04		技术与研究开发	16,000,000.00		16,000,000.00
206	04	05	共性技术与研究开发	16,000,000.00		16,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,525,835.00	2,433,191.00	92,644.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,433,191.00	2,433,191.00	
208	05	01	行政单位离退休	293,760.00	293,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426,271.00	1,426,271.00	

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	713,160.00	713,160.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	92,644.00		92,644.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92,644.00		92,644.00
210			卫生健康支出	1,291,159.00	1,291,159.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,291,159.00	1,291,159.00	
210	11	01	行政单位医疗	510,993.00	510,993.00	
210	11	02	事业单位医疗	585,502.00	585,502.00	
210	11	03	公务员医疗补助	194,664.00	194,664.00	
212			城乡社区支出	107,710,000.00		107,710,000.00
212	03		城乡社区公共设施	11,650,000.00		11,650,000.00
212	03	99	其他城乡社区支出	11,650,000.00		11,650,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96,060,000.00		96,060,000.00
212	08	03	城市建设支出	96,060,000.00		96,060,000.00
221			住房保障支出	2,995,596.00	2,995,596.00	
221	02		住房改革支出	2,995,596.00	2,995,596.00	
221	02	01	住房公积金	1,581,996.00	1,581,996.00	
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00	
合计				155,049,305.52	21,833,130.52	133,216,175.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行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	58,989,305.52	一、一般公共服务支出	24,526,715.52	24,526,715.52		
二、政府性基金	96,060,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	16,000,000.00	16,000,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,525,835.00	2,525,835.00		
		八、卫生健康支出	1,291,159.00	1,291,159.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	107,710,000.00	11,650,000.00	96,060,000.00	
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,995,596.00	2,995,596.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	155,049,305.52	支出总计	155,049,305.52	58,989,305.52	96,060,000.00	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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	24,526,715.52	15,113,184.52	9,413,531.00
201	04		发展与改革事务	24,526,715.52	15,113,184.52	9,413,531.00
201	04	01	行政运行	9,330,507.00	9,330,507.00	
201	04	04	战略规划与实施	2,499,000.00		2,499,000.00
201	04	06	社会事业发展规划	1,958,200.00		1,958,200.00
201	04	07	经济体制改革研究	3,000,000.00		3,000,000.00
201	04	08	物价管理	617,700.00		617,700.00
201	04	50	事业运行	5,782,677.52	5,782,677.52	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,338,631.00		1,338,631.00
206			科学技术支出	16,000,000.00		16,000,000.00
206	04		技术与开发	16,000,000.00		16,000,000.00
206	04	05	共性技术与开发	16,000,000.00		16,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,525,835.00	2,433,191.00	92,644.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,433,191.00	2,433,191.00	
208	05	01	行政单位离退休	293,760.00	293,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426,271.00	1,426,271.00	

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	713,160.00	713,160.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	92,644.00		92,644.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92,644.00		92,644.00
210			卫生健康支出	1,291,159.00	1,291,159.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,291,159.00	1,291,159.00	
210	11	01	行政单位医疗	510,993.00	510,993.00	
210	11	02	事业单位医疗	585,502.00	585,502.00	
210	11	03	公务员医疗补助	194,664.00	194,664.00	
212			城乡社区支出	11,650,000.00		11,650,000.00
212	03		城乡社区公共设施	11,650,000.00		11,650,000.00
212	03	99	其他城乡社区支出	11,650,000.00		11,650,000.00
221			住房保障支出	2,995,596.00	2,995,596.00	
221	02		住房改革支出	2,995,596.00	2,995,596.00	
221	02	01	住房公积金	1,581,996.00	1,581,996.00	
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00	
合计				58,989,305.52	21,833,130.52	37,156,175.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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				
212			城乡社区支出	96,060,000.00		96,060,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96,060,000.00		96,060,000.00
212	08	03	城市建设支出	96,060,000.00		96,060,000.00
合计				96,060,000.00		96,060,000.00

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区发展和改革委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：闵行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	18,859,199.00	18,859,199.00	
301	01	基本工资	2,360,532.00	2,360,532.00	
301	02	津贴补贴	4,089,768.00	4,089,768.00	
301	03	奖金	3,032,112.00	3,032,112.00	
301	07	绩效工资	3,335,968.00	3,335,968.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,426,271.00	1,426,271.00	
301	09	职业年金缴费	713,160.00	713,160.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,096,495.00	1,096,495.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	194,664.00	194,664.00	
301	12	其他社会保障缴费	34,505.00	34,505.00	
301	13	住房公积金	1,581,996.00	1,581,996.00	
301	99	其他工资福利支出	993,728.00	993,728.00	
302		商品和服务支出	2,467,651.52		2,467,651.52
302	01	办公费	55,400.00		55,400.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	64,000.00		64,000.00

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	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	64,000.00		64,000.00
302	06	电费	107,000.00		107,000.00
302	07	邮电费	17,000.00		17,000.00
302	09	物业管理费	57,522.24		57,522.24
302	11	差旅费	88,000.00		88,000.00
302	13	维修(护)费	166,200.00		166,200.00
302	14	租赁费	493,521.28		493,521.28
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	27,000.00		27,000.00
302	17	公务接待费	29,000.00		29,000.00
302	26	劳务费	41,000.00		41,000.00
302	27	委托业务费	40,000.00		40,000.00
302	28	工会经费	265,548.00		265,548.00
302	29	福利费	509,760.00		509,760.00
302	39	其他交通费用	303,920.00		303,920.00
302	99	其他商品和服务支出	121,780.00		121,780.00
303		对个人和家庭的补助	296,280.00	296,280.00	
303	01	离休费	293,760.00	293,760.00	

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				
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出	210,000.00		210,000.00
310	02	办公设备购置	190,000.00		190,000.00
310	03	专用设备购置	10,000.00		10,000.00
310	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
合计			21,833,130.52	19,155,479.00	2,677,651.52

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行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	
2.90		2.90				153.73

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2.90万元，比2022年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.90万元。比2022年预算减少2.00万元，主要原因是积极响应中央八项规定，厉行节约，预算安排减少。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区发展和改革委员会（部门）下属1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153.73万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算167.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额141.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为26.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3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24个，涉及项目预算资金13,312.35万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

服务业发展引导资金项目项目经费情况说明

一、项目概述

为支持和促进服务业发展，中央财政设立服务业发展专项资金。根据国家有关文件精神 and 上海市加快形成以服务经济为主产业结构的总体要求，上海市也设立服务业发展引导专项资金，用于加大对服务业发展的扶持。根据《上海市服务业发展引导资金使用和管理办法》（沪府规〔2018〕5号），获得市级引导资金支持的重大示范项目和重点项目企业的所在区，原则上应按照不低于市级支持1:1的比例，安排资金予以支持。本项目设立的目的是通过对市服务业发展引导资金支持项目的资金配套扶持，用于支持服务业发展中的薄弱环节、关键领域、重点区域和新兴行业的项目建设、业务开展、重大问题研究等，培育服务业“新技术、新业态、新模式、新产业”，促进服务业的国际化、市场化、社会化和规模化。2023年设立的该项目预算，主要用于拨付2022年经验收通过后的项目配套资金（711 中航通用创米正帆）；如有资金结余，可用于拨付2023先期验收的项目。

二、立项依据

根据《上海市服务业发展引导资金使用和管理办法》（沪府规〔2018〕5号），获得市级引导资金支持的重大示范项目和重点项目企业的所在区，原则上应按照不低于市级支持1:1的比例，安排资金予以支持。

三、实施主体

1.由区发改委、区财政局、区经委、区科委等部门组成服务业引导资金项目管理小组，负责引导资金的申报受理、初审、转报、监督稽查和验收等工作。

2.区发改委负责编制专项资金预算、资金拨付、受理项目申报、组织项目的联合初审及转报，对项目申报单位信用信息情况进行查询。对项目实施情况进行监督、检查和评估，并负责组织项目验收。

3.区财政局负责专项支持资金的保障工作，并对专项支持资金的使用情况加强监督检查，配合做好对专项资金项目的联合初审及验收工作。

4.区经委负责配合对专项资金项目的联合初审及验收，根据区域产业发展规划筛选优质项目，避免项目和资金的重复申报。

5.区科委负责配合对专项资金项目的联合初审及验收，根据区域科技发展规划筛选优质项目，避免项目和资金的重复申报。

6.各镇以及街道、开发园区负责配合各自区域内市引导资金申报的宣传启动、申报受理、初步审核、材料汇总、实施跟踪、项目验收、资金监管等工作。

四、实施方案

区配套资金待获得市服务业引导资金支持的项目实施完成并通过验收后，一次性拨付到位。区发改委根据市引导资金年度计划的下达通知，书面向区财政局申请相应资金额度，经区财政局批复授权后，由区发改委在年度部门专项预算中拨付资金。

五、实施周期

2023年6月前完成区级配套资金拨付。

六、年度预算安排

2023年服务业发展引导资金项目申报财政预算总金额为1,600万元，对市发改委已下达的服务业发展引导资金支持的项目，企业已完成并申报验收，由区发改委牵头组织验收，验收通过后，按市服务业发展引导扶持资金，1:1进行区级资金配套拨付。

七、绩效目标

通过对市服务业发展引导资金支持项目的资金配套扶持，充分发挥市、区两级服务业发展引导资金的合力，用于支持服务业发展中的薄弱环节、关键领域、重点区域和新兴行业的项目建设、业务开展、重大问题研究等,培育服务业“新技术、新业态、新模式、新产业”，促进服务业的国际化、市场化、社会化和规模化。2023年预计完成4个项目资金拨付。（具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	服务业发展引导资金项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区发展和改革委员会		实施单位	闵行区发展和改革委员会	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,600.00	
			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 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	进一步巩固发挥服务经济在国民经济和社会发展中的主体作用，全面提升服务业的整体质量和能级水平，改善本市服务业发展环境，引导社会资金加大对服务业投入。强化财政资金的高效、安全和规范使用。			对于2022年（中航通用、创米、正帆）、2023年（711）验收通过项目，给予市级引导资金1:1的配套支持，完成不少于4个项目尾款资金拨付。	
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	补助服务业发展引导资金项目数		≥4.00(项)
		质量指标	补助资金发放足额率		100%
			补助资金发放准确率		100%
	时效指标	补助发放及时性（22年验收项目）		2023年6月前	
	效益指标	经济效益指标	服务业项目总投资额		≥4000万
		社会效益指标	促进服务业结构能级提升		有效提升
			技术成果数	≥10.00(个)	
		带动就业人数	≥100.00(人)		
	可持续影响指标	评审管理机制健全性		健全	
长效管理机制健全性		健全			
档案管理机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	

政府投资计划项目项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区政府投资项目是指使用区级预算安排的资金投资建设的公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域的项目，以及区政府确定的其他投资项目，包括固定资产投资项目和城市维护类项目。区政府投资坚持符合国家、本市发展战略及本区国民经济和社会发展规划，遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则，坚持“尽力而为、量力而行”，着力保基本、保民生、保重点，同时与本区经济社会发展水平和财政收支状况相适应。根据《政府投资管理条例》（中华人民共和国国务院令第712号）、《闵行区政府投资管理“三个平台”实施意见及其细则》（闵府办发[2019]35号）、《闵行区政府投资项目管理办法》等相关文件要求，会同各相关单位，根据年度经济社会发展目标和工作重点，综合平衡区政府需求，提出下年度政府投资项目和资金安排计划，经区政府审定后，会同区财政局下达该计划。

二、立项依据

《政府投资管理条例》（中华人民共和国国务院令第712号）、《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》（闵府办发[2019]35号）、《闵行区政府投资项目管理办法》

三、实施主体

- 1.区发改委依照有关法律、规定，履行区政府投资综合管理职责。
- 2.区政府其他各有关职能部门、区代建公司、各街镇依照《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》规定的职责分工，各司其职，共同做好区政府投资项目的规划、计划、审批、建设、竣工等全过程闭环管理工作。

四、实施方案

每年9月，区发改委会同相关单位，根据年度经济社会发展目标和工作重点，综合平衡区政府投资需求，提出下年度政府投资项目和资金安排计划，经区政府审定后，由区发改委会同区财政局下达计划。年中，区发改委会同相关单位启动政府投资项目和资金安排计划调整工作，对资金计划进行合理调整。

五、实施周期

2023年9月完成下年度政府投资项目和资金安排计划，年中完成年度政府投资项目和资金安排计划调整。

六、年度预算安排

2023年预算安排金额10,771万元，用于政府投资计划项目安排。

七、绩效目标

充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，激发社会投资活力。进一步加强我区政府投资项目管理，根据项目建设的轻重缓急，统筹平衡，做好政府投资计划项目落实工作。（具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区发展和改革委员会	实施单位	闵行区发展和改革委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,771.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,771.00
				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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	根据《闵行区政府投资项目管理办法》等相关文件要求，进一步加强我区政府投资项目 管理，提高政府投资效益。		根据联席会议发文，做好政府投资计划项目 相关工作。	
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	落实政府投资项目数量	6个
		质量指标	投资金额落实准确率	100%
		时效指标	投资金额落实及时性	5个工作日
		成本指标	资金监管机制健全性	健全
	效益指标	经济效益指标	建设项目资金保障情况	保障
		社会效益指标	社会民生建设保障情况	保障
		生态效益指标	生态环境建设保障情况	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%