

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行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单位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

闵行区发展和改革委员会（单位）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。

闵行区发展和改革委员会（单位）机构设置

闵行区发展和改革委员会设14个内设机构，包括：办公室（法制科）、党群科、发展规划科、社会发展科（人口发展科）、综合改革科、营商环境科、长三角一体化发展科、节能办、投资管理科（能源科）、产业发展科、行政审批科、社会信用科、价格管理科、价格监测监审科。

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。

（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年单位预算编制说明

2023年，闵行区发展和改革委员会收入预算14,421.15万元，其中：财政拨款收入14,421.15万元，比2022年预算减少2,468.23万元；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14,421.15万元，其中：财政拨款支出预算14,421.15万元，比2022年预算减少2,468.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,815.15万元，比2022年预算增加1,612.77万元；政府性基金拨款支出预算9,606.00万元，比2022年预算减少4,081.00万元；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. “物价管理”科目43.27万元，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。
5. “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。
6. “共性技术与研究与开发”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与研究开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。
7. “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。
8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目77.87万元，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。
9. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目38.93万元，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。
10. “其他社会保障和就业支出”科目7.30万元，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。
11. “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。
12. “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。
13. “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。
14. “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。
15. “住房公积金”科目128.85万元，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。
16. “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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	144,211,498.00	一、一般公共服务支出	15,559,038.00	7,793,173.00	1,537,334.00	6,228,531.00
1、一般公共预算资金	48,151,498.00	二、国防支出	0.00			
2、政府性基金	96,060,000.00	三、公共安全支出	0.00			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	0.00			
二、事业收入		五、科学技术支出	16,000,000.00			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	0.00			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,534,751.00	1,461,755.00		72,996.00
		八、卫生健康支出	705,657.00	705,657.00		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	107,710,000.00			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				

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	
		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	2,702,052.00	2,702,052.00		
		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				
		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	144,211,498.00	支出总计	144,211,498.00	12,662,637.00	1,537,334.00	130,011,527.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	15,559,038.00	15,559,038.00			
201	04		发展与改革事务	15,559,038.00	15,559,038.00			
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	08	物价管理	432,700.00	432,700.00			
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	1,534,751.00	1,534,751.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,461,755.00	1,461,755.00			
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	778,655.00	778,655.00			

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	389,340.00	389,340.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	72,996.00	72,996.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	72,996.00	72,996.00			
210			卫生健康支出	705,657.00	705,657.00			
210	11		行政事业单位医疗	705,657.00	705,657.00			
210	11	01	行政单位医疗	510,993.00	510,993.00			
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	2,702,052.00	2,702,052.00			
221	02		住房改革支出	2,702,052.00	2,702,052.00			
221	02	01	住房公积金	1,288,452.00	1,288,452.00			
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00			
合计				144,211,498.00	144,211,498.00			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：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	15,559,038.00	9,330,507.00	6,228,531.00
201	04		发展与改革事务	15,559,038.00	9,330,507.00	6,228,531.00
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	08	物价管理	432,700.00		432,700.00
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	1,534,751.00	1,461,755.00	72,996.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,461,755.00	1,461,755.00	
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	778,655.00	778,655.00	

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	389,340.00	389,340.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	72,996.00		72,996.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	72,996.00		72,996.00
210			卫生健康支出	705,657.00	705,657.00	
210	11		行政事业单位医疗	705,657.00	705,657.00	
210	11	01	行政单位医疗	510,993.00	510,993.00	
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	2,702,052.00	2,702,052.00	
221	02		住房改革支出	2,702,052.00	2,702,052.00	
221	02	01	住房公积金	1,288,452.00	1,288,452.00	
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00	
合计				144,211,498.00	14,199,971.00	130,011,527.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	48,151,498.00	一、一般公共服务支出	15,559,038.00	15,559,038.00		
二、政府性基金	96,060,000.00	二、国防支出	0.00			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00			
		四、教育支出	0.00			
		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	0.00			
		七、社会保障和就业支出	1,534,751.00	1,534,751.00		
		八、卫生健康支出	705,657.00	705,657.00		
		九、节能环保支出	0.00			
		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				

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
		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	2,702,052.00	2,702,052.00		
		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				
		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	144,211,498.00	支出总计	144,211,498.00	48,151,498.00	96,060,000.00	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	15,559,038.00	9,330,507.00	6,228,531.00
201	04		发展与改革事务	15,559,038.00	9,330,507.00	6,228,531.00
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	08	物价管理	432,700.00		432,700.00
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	1,534,751.00	1,461,755.00	72,996.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,461,755.00	1,461,755.00	
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	778,655.00	778,655.00	

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	389,340.00	389,340.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	72,996.00		72,996.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	72,996.00		72,996.00
210			卫生健康支出	705,657.00	705,657.00	
210	11		行政事业单位医疗	705,657.00	705,657.00	
210	11	01	行政单位医疗	510,993.00	510,993.00	
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	2,702,052.00	2,702,052.00	
221	02		住房改革支出	2,702,052.00	2,702,052.00	
221	02	01	住房公积金	1,288,452.00	1,288,452.00	
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00	
合计				48,151,498.00	14,199,971.00	33,951,527.00

2023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：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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算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：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		
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	12,367,437.00	12,367,437.00	
301	01	基本工资	1,528,056.00	1,528,056.00	
301	02	津贴补贴	3,978,168.00	3,978,168.00	
301	03	奖金	3,032,112.00	3,032,112.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	778,655.00	778,655.00	
301	09	职业年金缴费	389,340.00	389,340.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,993.00	510,993.00	
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	7,787.00	7,787.00	
301	13	住房公积金	1,288,452.00	1,288,452.00	
301	99	其他工资福利支出	659,210.00	659,210.00	
302		商品和服务支出	1,427,334.00		1,427,334.00
302	01	办公费	35,400.00		35,400.00

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				
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	64,000.00		64,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	62,000.00		62,000.00
302	06	电费	62,000.00		62,000.00
302	07	邮电费	7,000.00		7,000.00
302	11	差旅费	23,000.00		23,000.00
302	13	维修(护)费	110,000.00		110,000.00
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
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	176,474.00		176,474.00
302	29	福利费	358,560.00		358,560.00
302	39	其他交通费用	303,920.00		303,920.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	93,980.00		93,980.00
303		对个人和家庭的补助	295,200.00	295,200.00	
303	01	离休费	293,760.00	293,760.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	110,000.00		110,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00		90,000.00
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			14,199,971.00	12,662,637.00	1,537,334.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
2.00		2.00				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2.00万元，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2.00万元，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（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年度本单位政府采购预算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

2023年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展绩效目标编报，编报绩效目标的项目共21个，涉及项目预算资金12,993.85万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。