

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市发展和改革委员会信息中心

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

## 上海市发展和改革委员会信息中心主要职能

上海市发展和改革委员会信息中心是上海市发展和改革委员会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市发展改革委信息化建设和管理工作；
2. 为市发展改革委的决策提供信息采集和分析研究服务；
3. 受市发展改革委委托，承担编纂相关地方志书的工作；
4. 承担市发展改革委委托的其他工作。

## 上海市发展和改革委员会信息中心机构设置

上海市发展和改革委员会信息中心内设3个机构，包括综合部、信息部、系统部。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市发展和改革委员会信息中心预算支出总额为805万元，其中：财政拨款支出预算795万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算795万元，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705万元，主要用于信息中心人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及市发展改革委信息化建设和管理工作、为市发展改革委的决策提供信息采集分析研究服务、受市发展改革委委托，承担编纂相关地方志书的工作以及其他市发展改革委委托工作所需经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目53万元，主要用于本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24万元，主要用于本单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳。

## 2018年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信息中心

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	7,952,600	一、一般公共服务支出	7,145,608	2,088,264	854,769	4,202,575
1、一般公共预算资金	7,952,600	二、社会保障和就业支出	533,600	510,000		23,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	245,892	245,892		
二、事业收入	100,000	四、住房保障支出	127,500	127,500		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,052,600	支出总计	8,052,600	2,971,656	854,769	4,226,175

## 2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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	7,145,608	7,045,608	100,000		
201	04		发展与改革事务	7,145,608	7,045,608	100,000		
201	04	07	经济体制改革研究	4,102,575	4,102,575			
201	04	50	事业运行	3,043,033	2,943,033	100,000		
208			社会保障和就业支出	533,600	533,600			
208	05		行政事业单位离退休	533,600	533,600			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,284	364,284			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,716	145,716			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	245,892	245,892			
210	11		行政事业单位医疗	245,892	245,892			
210	11	02	事业单位医疗	245,892	245,892			
221			住房保障支出	127,500	127,500			
221	02		住房改革支出	127,500	127,500			
221	02	01	住房公积金	127,500	127,500			
合计				8,052,600	7,952,600	100,000		



## 2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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	7,145,608	2,943,033	4,202,575
201	04		发展与改革事务	7,145,608	2,943,033	4,202,575
201	04	07	经济体制改革研究	4,102,575		4,102,575
201	04	50	事业运行	3,043,033	2,943,033	100,000
208			社会保障和就业支出	533,600	510,000	23,600
208	05		行政事业单位离退休	533,600	510,000	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,284	364,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,716	145,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	245,892	245,892	
210	11		行政事业单位医疗	245,892	245,892	
210	11	02	事业单位医疗	245,892	245,892	
221			住房保障支出	127,500	127,500	
221	02		住房改革支出	127,500	127,500	
221	02	01	住房公积金	127,500	127,500	
合计				8,052,600	3,826,425	4,226,175

## 2018年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信息中心

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	7,952,600	一、 一般公共服务支出	7,045,608	7,045,608	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	533,600	533,600	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	245,892	245,892	
		四、 住房保障支出	127,500	127,500	
收入总计	7,952,600	支出总计	7,952,600	7,952,600	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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	7,045,608	2,943,033	4,102,575
201	04		发展与改革事务	7,045,608	2,943,033	4,102,575
201	04	07	经济体制改革研究	4,102,575		4,102,575
201	04	50	事业运行	2,943,033	2,943,033	
208			社会保障和就业支出	533,600	510,000	23,600
208	05		行政事业单位离退休	533,600	510,000	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,284	364,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,716	145,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	245,892	245,892	
210	11		行政事业单位医疗	245,892	245,892	
210	11	02	事业单位医疗	245,892	245,892	
221			住房保障支出	127,500	127,500	
221	02		住房改革支出	127,500	127,500	
221	02	01	住房公积金	127,500	127,500	
合计				7,952,600	3,826,425	4,126,175

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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						

## 2018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：上海市发展和改革委员会信息中心

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	2,971,656	2,971,656	
301	01	基本工资	427,872	427,872	
301	02	津贴补贴	59,952	59,952	
301	07	绩效工资	1,333,608	1,333,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,284	364,284	
301	09	职业年金缴费	145,716	145,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	245,892	245,892	
301	12	其他社会保障缴费	36,432	36,432	
301	13	住房公积金	127,500	127,500	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	817,169		817,169
302	01	办公费	46,371		46,371
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	200,500		200,500
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	51,000		51,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	9,450		9,450
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	6,900		6,900
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	36,428		36,428
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	70,000		70,000
310		资本性支出	37,600		37,600
310	02	办公设备购置	37,600		37,600
合计			3,826,425	2,971,656	854,769

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
8.99	5.1	0.69	3.2	0	3.2	0

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为8.99万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5.1万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.69万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算157万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金407万元。