

上海市发展和改革委员会信息中心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、并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设3个内设机构，包括综合部、信息部、系统部。

上海市发展和改革委员会信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市发展和改革委员会信息中心预算支出总额为633万元，其中：财政拨款支出预算599万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算599万元，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516万元，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48万元，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23万元，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12万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳。

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
一、财政拨款收入	5,989,537	一、一般公共服务支出	5,498,941
1. 一般公共预算资金	5,989,537	二、社会保障和就业支出	481,480
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	232,740
二、事业收入	340,000	四、住房保障支出	116,376
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,329,537	支出总计	6,329,537

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	5,498,941	5,158,941	340,000		
201	04		发展与改革事务	5,498,941	5,158,941	340,000		
201	04	07	经济体制改革研究	2,479,501	2,479,501			
201	04	50	事业运行	3,019,440	2,679,440	340,000		
208			社会保障和就业支出	481,480	481,480			
208	05		行政事业单位离退休	481,480	481,480			
208	05	02	事业单位离退休	14,400	14,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,484	332,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,996	132,996			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	232,740	232,740			
210	11		行政事业单位医疗	232,740	232,740			

210	11	02	事业单位医疗	232,740	232,740			
221			住房保障支出	116,376	116,376			
221	02		住房改革支出	116,376	116,376			
221	02	01	住房公积金	116,376	116,376			
合计				6,329,537	5,989,537	340,000		

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	5,498,941	2,679,440	2,819,501
201	04		发展与改革事务	5,498,941	2,679,440	2,819,501
201	04	07	经济体制改革研究	2,479,501		2,479,501
201	04	50	事业运行	3,019,440	2,679,440	340,000
208			社会保障和就业支出	481,480	465,480	16,000
208	05		行政事业单位离退休	481,480	465,480	16,000
208	05	02	事业单位离退休	14,400		14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,484	332,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,996	132,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	232,740	232,740	
210	11		行政事业单位医疗	232,740	232,740	
210	11	02	事业单位医疗	232,740	232,740	
221			住房保障支出	116,376	116,376	
221	02		住房改革支出	116,376	116,376	
221	02	01	住房公积金	116,376	116,376	
合计				6,329,537	3,494,036	2,835,501

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	5,158,941	2,679,440	2,479,501
201	04		发展与改革事务	5,158,941	2,679,440	2,479,501
201	04	07	经济体制改革研究	2,479,501		2,479,501
201	04	50	事业运行	2,679,440	2,679,440	
208			社会保障和就业支出	481,480	465,480	16,000
208	05		行政事业单位离退休	481,480	465,480	16,000
208	05	02	事业单位离退休	14,400		14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,484	332,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,996	132,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	232,740	232,740	
210	11		行政事业单位医疗	232,740	232,740	
210	11	02	事业单位医疗	232,740	232,740	
221			住房保障支出	116,376	116,376	
221	02		住房改革支出	116,376	116,376	
221	02	01	住房公积金	116,376	116,376	
合计				5,989,537	3,494,036	2,495,501

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						

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		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	2,594,220	2,594,220	
301	01	基本工资	422,244	422,244	
301	02	津贴补贴	1,240,200	1,240,200	
301	04	其他社会保障缴费	274,296	274,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332,484	332,484	
301	09	职业年金缴费	132,996	132,996	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	747,440		747,440
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	05	水费	57,600		57,600
302	06	电费	52,000		52,000
302	07	邮电费	71,000		71,000

302	09	物业管理费	151,440		151,440
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	18,000		18,000
302	16	培训费	28,000		28,000
302	17	公务接待费	6,900		6,900
302	26	劳务费	48,000		48,000
302	28	工会经费	33,262		33,262
302	29	福利费	36,000		36,000
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	20,238		20,238
303		对个人和家庭的补助	116,376	116,376	
303	11	住房公积金	116,376	116,376	
310		其他资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			3,494,036	2,710,596	783,440

2017年上海市发展和改革委员会信息中心“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	
25.49	5.1	0.69	19.7	16.5	3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市发展和改革委员会信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为25.49万元，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年预算增加16.5万元。其中：

因公出国（境）费预算5.1万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.69万元，主要安排执行接待公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算19.7万元（其中，公务用车购置费16.5万元，公务用车运行费3.2万元），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。比2016年预算增加16.5万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新。

二、机关运行经费预算

上海市发展和改革委员会信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购服务预算1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额245.37万元。