

上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：011上海市松江区发展和改革委员会

制表人：

审核人：

日期：

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、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区发展和改革委员会主要职能

上海市松江区发展和改革委员会是综合管理全区国民经济和社会发展的区政府工作部门,为正处级。内设办公室、组织人事科、综合规划科、综合改革科、产业发展科、社会发展科、社会信用推进科、城镇发展科、投资管理科、节能管理科、综合价格科、价价认证中心、金融发展科、金融服务科、营商环境建设科、高新技术促进科16个科室。下设上海市松江区发展和改革委员会本部、上海市松江区发展研究中心（价格认证中心）。主要工作职责如下;负责编制本区国民经济和社会发展的中长期规划;统筹协调本区经济体制改革,研究和协调改革、发展中的重大问题;提出本区产业发展的总体方向和基本思路;加强各产业间的发展协调,推动产业发展。编制全社会固定资产投资计划,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目;负责全区政府投资项目的年度计划编制、基础设施和社会事业土地计划、区重点工程实事项目的年度计划编制、跟踪和督查;组织编制本区能源发展规划,负责本区节能减排的综合协调工作;负责本区社会发展与国民经济发展的衔接平衡,协调社会事业发展和改革的重大问题;按照管理权限,制定并调整区域内的商品和服务的收费标准,充分发挥价格的杠杆调节作用;负责涉案财产价格鉴定、开展价格咨询服务和价格认证评估工作;贯彻国家金融政策,加强金融服务和监管,促进金融业服务区域经济社会发展;统筹全区优化营商环境改革工作,组织指导、统筹协调各单位营商环境建设工作;承办区政府交办的其他事项。

上海市松江区发展和改革委员会机构设置

上海市松江区发展和改革委员会部门预算包括上海市松江区发展和改革委员会本部以及下属1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1家。

纳入上海市松江区发展和改革委员会2023年度部门预算编制范围的单位名称见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区发展和改革委员会	
2	上海市松江区发展研究中心	

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年部门预算编制说明

2023年，上海市松江区发展和改革委员会部门预算支出总额为15858.09万元，其中：财政拨款支出预算15851.18万元，比2022年预算增加2834.15万元，增长21.77%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入6.91万元。

支出预算15858.09万元，其中：财政拨款支出预算15851.18万元，比2022年预算增加2834.15万元，增长21.75%，主要原因是：人员经费及金融政策补贴（企业上市挂牌）增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15851.18万元，比2022年预算增加2834.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”1951.90万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 2、“一般行政管理事务”880.80万元，主要用于：松江区政府投资项目、大居配套和核准类项目委托咨询评估费、产业项目评审费等支出。
- 3、“行政单位离退休”32.10万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。
- 4、“事业单位离退休”1.83万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”155.55万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”82.83万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 7、“行政单位医疗”83.20万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8、“事业单位医疗”18.88万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 9、“减排专项支出”95万元，主要用于：节能审查及验收。
- 10、“可再生能源”765万元，主要用于：可再生能源和清洁能源利用补贴。

11、“中小企业发展专项”7590万元，主要用于：金融政策补贴（企业上市挂牌）、新基建专项资金。

12、“其他商业服务业等支出”3845万，主要用于：服务业发展引导资金。

13、“住房公积金”158.29万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

14、“购房补贴”190.80万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：011 上海市松江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	158,511,831.28	一、一般公共服务支出	28,396,078.27
1. 一般公共预算资金	158,511,831.28	二、社会保障和就业支出	2,723,157.60
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,020,827.57
二、事业收入		四、节能环保支出	8,600,000.00
三、事业单位经营收入		五、资源勘探工业信息等支出	75,900,000.00
四、其他收入	69,100.00	六、商业服务业等支出	38,450,000.00
		七、住房保障支出	3,490,867.84
收 入 总 计	158,580,931.28	支 出 总 计	158,580,931.28

2023年本部门收入预算15858.09万元，比上年增加2834.15万元，增长21.75%。主要原因是人员经费及金融政策补贴（企业上市挂牌）增加；支出预算15858.09万元，比上年增加2834.15万元，增长21.75%。主要原因是人员经费及金融政策补贴（企业上市挂牌）增加。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：011 上海市松江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						
合 计				158,580,931.28	158,511,831.28			69,100.00
201			一般公共服务支出	28,396,078.27	28,326,978.27			69,100.00
201	04		发展与改革事务	28,396,078.27	28,326,978.27			69,100.00
201	04	01	行政运行	19,518,978.27	19,518,978.27			
201	04	02	一般行政管理事务	8,877,100.00	8,808,000.00			69,100.00
208			社会保障和就业支出	2,723,157.60	2,723,157.60			
208	05		行政事业单位养老支出	2,723,157.60	2,723,157.60			
208	05	01	行政单位离退休	320,960.00	320,960.00			
208	05	02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555,546.77	1,555,546.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,330.83	828,330.83			
210			卫生健康支出	1,020,827.57	1,020,827.57			
210	11		行政事业单位医疗	1,020,827.57	1,020,827.57			
210	11	01	行政单位医疗	832,021.61	832,021.61			
210	11	02	事业单位医疗	188,805.96	188,805.96			
211			节能环保支出	8,600,000.00	8,600,000.00			
211	11		污染减排	950,000.00	950,000.00			
211	11	03	减排专项支出	950,000.00	950,000.00			
211	12		可再生能源	7,650,000.00	7,650,000.00			
211	12	01	可再生能源	7,650,000.00	7,650,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	75,900,000.00	75,900,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	75,900,000.00	75,900,000.00			

215	08	05	中小企业发展专项	75,900,000.00	75,900,000.00			
216			商业服务业等支出	38,450,000.00	38,450,000.00			
216	99		其他商业服务业等支出	38,450,000.00	38,450,000.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	38,450,000.00	38,450,000.00			
221			住房保障支出	3,490,867.84	3,490,867.84			
221	02		住房改革支出	3,490,867.84	3,490,867.84			
221	02	01	住房公积金	1,582,867.84	1,582,867.84			
221	02	03	购房补贴	1,908,000.00	1,908,000.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：011上海市松江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				
合 计				158,580,931.28	22,720,231.28	135,860,700.00
201			一般公共服务支出	28,396,078.27	15,485,378.27	12,910,700.00
201	04		发展与改革事务	28,396,078.27	15,485,378.27	12,910,700.00
201	04	01	行政运行	19,518,978.27	15,485,378.27	4,033,600.00
201	04	02	一般行政管理事务	8,877,100.00		8,877,100.00
208			社会保障和就业支出	2,723,157.60	2,723,157.60	
208	05		行政事业单位养老支出	2,723,157.60	2,723,157.60	
208	05	01	行政单位离退休	320,960.00	320,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555,546.77	1,555,546.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,330.83	828,330.83	
210			卫生健康支出	1,020,827.57	1,020,827.57	
210	11		行政事业单位医疗	1,020,827.57	1,020,827.57	
210	11	01	行政单位医疗	832,021.61	832,021.61	
210	11	02	事业单位医疗	188,805.96	188,805.96	
211			节能环保支出	8,600,000.00		8,600,000.00
211	11		污染减排	950,000.00		950,000.00
211	11	03	减排专项支出	950,000.00		950,000.00
211	12		可再生能源	7,650,000.00		7,650,000.00
211	12	01	可再生能源	7,650,000.00		7,650,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	75,900,000.00		75,900,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	75,900,000.00		75,900,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	75,900,000.00		75,900,000.00

216			商业服务业等支出	38,450,000.00		38,450,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	38,450,000.00		38,450,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	38,450,000.00		38,450,000.00
221			住房保障支出	3,490,867.84	3,490,867.84	
221	02		住房改革支出	3,490,867.84	3,490,867.84	
221	02	01	住房公积金	1,582,867.84	1,582,867.84	
221	02	03	购房补贴	1,908,000.00	1,908,000.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：011上海市松江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	158,511,831.28	一、一般公共服务支出	28,326,978.27	28,326,978.27		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,723,157.60	2,723,157.60		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,020,827.57	1,020,827.57		
		四、节能环保支出	8,600,000.00	8,600,000.00		
		五、资源勘探工业信息等支出	75,900,000.00	75,900,000.00		
		六、商业服务业等支出	38,450,000.00	38,450,000.00		
		七、住房保障支出	3,490,867.84	3,490,867.84		
收 入 总 计	158,511,831.28	支 出 总 计	158,511,831.28	158,511,831.28		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：011上海市松江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				
合 计				158,511,831.28	22,720,231.28	135,791,600.00
201			一般公共服务支出	28,326,978.27	15,485,378.27	12,841,600.00
201	04		发展与改革事务	28,326,978.27	15,485,378.27	12,841,600.00
201	04	01	行政运行	19,518,978.27	15,485,378.27	4,033,600.00
201	04	02	一般行政管理事务	8,808,000.00		8,808,000.00
208			社会保障和就业支出	2,723,157.60	2,723,157.60	
208	05		行政事业单位养老支出	2,723,157.60	2,723,157.60	
208	05	01	行政单位离退休	320,960.00	320,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555,546.77	1,555,546.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,330.83	828,330.83	
210			卫生健康支出	1,020,827.57	1,020,827.57	
210	11		行政事业单位医疗	1,020,827.57	1,020,827.57	
210	11	01	行政单位医疗	832,021.61	832,021.61	
210	11	02	事业单位医疗	188,805.96	188,805.96	
211			节能环保支出	8,600,000.00		8,600,000.00
211	11		污染减排	950,000.00		950,000.00
211	11	03	减排专项支出	950,000.00		950,000.00
211	12		可再生能源	7,650,000.00		7,650,000.00
211	12	01	可再生能源	7,650,000.00		7,650,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	75,900,000.00		75,900,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	75,900,000.00		75,900,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	75,900,000.00		75,900,000.00

216			商业服务业等支出	38,450,000.00		38,450,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	38,450,000.00		38,450,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	38,450,000.00		38,450,000.00
221			住房保障支出	3,490,867.84	3,490,867.84	
221	02		住房改革支出	3,490,867.84	3,490,867.84	
221	02	01	住房公积金	1,582,867.84	1,582,867.84	
221	02	03	购房补贴	1,908,000.00	1,908,000.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：011上海市松江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				
合 计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区发展和改革委员会2023年无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表格无数据。

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：011上海市松江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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区发展和改革委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表格无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：011上海市松江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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			22,720,231.28	21,344,628.97	1,375,602.31
301		工资福利支出	21,239,788.97	21,239,788.97	
301	01	基本工资	2,238,048.00	2,238,048.00	
301	02	津贴补贴	5,740,092.00	5,740,092.00	
301	03	奖金	4,109,207.34	4,109,207.34	
301	06	伙食补助费	52,800.00	52,800.00	
301	07	绩效工资	2,157,768.00	2,157,768.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,555,546.77	1,555,546.77	
301	09	职业年金缴费	828,330.83	828,330.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,020,827.57	1,020,827.57	
301	12	其他社会保障缴费	335,199.62	335,199.62	
301	13	住房公积金	1,582,867.84	1,582,867.84	
301	99	其他工资福利支出	1,619,101.00	1,619,101.00	
302		商品和服务支出	1,326,602.31		1,326,602.31
302	01	办公费	412,100.00		412,100.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	284,902.31		284,902.31
302	29	福利费	444,960.00		444,960.00

302	99	其他商品和服务支出	25,640.00		25,640.00
303		对个人和家庭的补助	104,840.00	104,840.00	
303	01	离休费	97,640.00	97,640.00	
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	49,000.00		49,000.00
310	02	办公设备购置	49,000.00		49,000.00
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：011上海市松江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	
1.5		1.5				137.56

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”经费财政拨款预算数为1.5万元，比2022年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中：

（一）、因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因：上海市松江区发展和改革委员会因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）、上海市松江区发展和改革委员会目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是上海市松江区发展和改革委员会已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区发展和改革委员会无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）、2023年公务接待经费预算1.5万元，比2022年预算减少0.5万元。主要原因：例行节约。

主要安排：

（一）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

（二）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

2023年度上海市松江区发展和改革委员会下属1家机关和1家事业单位财政笔款的机关运行经费财政拨款预算137.56万元。

三、政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算707.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购服务预算700万元、政府采购工程预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额707.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.9万。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区发展和改革委员会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标填报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及预算资金1386.07万元。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表