

# 上海市青浦区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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、中央基建补助项目经费情况说明

# 上海市青浦区发展和改革委员会主要职能

上海市青浦区发展和改革委员会是财政全额拨款预算单位。  
主要职能包括：

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施，组织编制实施国民经济和社会发展中长期规划，负责国民经济和社会发展区级专项规划的立项管理，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划，研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策。配合上级部门协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作。研究起草涉及发展改革工作领域的相关规范性文件。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

（三）统筹协调、指导推进经济体制改革，研究经济体制的重大问题，拟订经济体制改革中长期规划和年度工作重点，配合协调推进社会发展改革。参与研究、衔接专项经济体制方案，协调推进专项改革，协调解决改革进程中的重大问题，指导推进经济体制试点和改革试验区工作，统筹协调指导对接自贸试验区的重要改革事项以及可复制可推广工作。统筹协调推进优化营商环境建设，持续优化营商环境，研究优化营商环境重大问题。

（四）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划。配合组织提出年度重大项目计划草案，组织编制区级建设财力和政府性建设基金投资计划。负责权限内固定资产投资项目的审批、概算核定、核准、备案工作，负责审核并上报由上级部门审批（审核）的投资项目，负责做好区级政府性资金项目的统筹协调，组织编制区政府实事工程计划，汇总和储备区域重要政府性投资备选项目。对各类政府性投资项目加强事中事后监管，牵头协调对年度政府性投资计划执行情况开展监督管理。

（五）组织研究提出产业发展战略，推进区域经济结构战略性调整，组织拟订产业发展导向和综合性产业政策，统筹规划和综合协调产业发展，负责协调一、二、三产业发展中的重大问题，协调推进服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展战略、规划和重大政策，协调推进有关重大项目的实施和专项资金的统筹平衡，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划。配合研究提出产业布局及各类开发园区的设立、调整和产业导向的意见，协调推进有关新产业项目的实施。协调推进特殊监管区域的建设与发展。

（六）研究提出政府投资的重大项目投融资方案，对财政预算资金、政府性基金资金及区级公司资金等用于建设项目的资金平衡协调提出意见。协调指导区级融资平台公司的投融资工作，按照分工做好区级融资平台公司的政府性债务管理，指导开展政府和社会资本合作

（PPP），参与直接融资、间接融资有关工作，负责企业债券发行的转报和资金使用情况监督，牵头协调推进区级创业投资的发展，参与研究区域财税政策。

（七）负责重大价格改革与政策协调，监测预测价格总水平的变动，研究提出价格总水平的价格政策措施和价格改革的建议，修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施，按照分工负责行政事业性收费的管理，负责经营服务性收费的管理，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。负责价格认定工作。

（八）研究分析街镇经济社会发展改革情况，提出推进城乡发展一体化的有关政策，统筹协调涉及区、街镇的相关重要事项，指导街镇的

经济社会发展改革工作，会同有关部门研究提出城镇化发展战略和城镇布局的政策意见，推进城镇建设，研究提出并指导\_\_\_\_\_推进区域协调发展的战略、体制、机制和重大政策建议。

（九）负责社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划，协调平衡人口和科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业和社会管理的发展政策，综合协调推进社会事业发展和改革的重大问题和重点项目，提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展和改革的重大问题。

（十）参与协调解决基础设施有关重大问题，参与研究住房发展和保障性住房建设的相关政策并协调推进落实。

（十一）研究提出能源发展战略，组织编制能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策，综合平衡能源发展的重大政策和重大事项。

（十二）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，衔接和统筹平衡国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划，配合编制土地利用年度计划，负责推进循环经济发展，统筹发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策，综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作，综合协调节能工作，牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

（十三）配合研究提出促进就业、深化收入分配制度改革、完善社会保障与经济协调发展的政策，配合协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题，组织编制人口发展战略、规划和年度计划，配合拟订人口综合调控政策，配合协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

（十四）负责协调推进社会信用体系建设，配合建立和完善社会信用制度，协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用，积极培育和发展信用服务行业，指导推进公共信用信息服务平台建设，推进诚信文化建设，配合推动跨省市信用体系建设。

（十五）统筹金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究提出金融促进经济发展的政策建议。会同相关部门研究起草服务和促进金融机构发展的相关政策措施并组织实施，吸引各类金融机构在辖区内集聚发展，提升各类金融机构核心竞争力。配合推进金融服务国家重大战略和区域经济社会发展，推进发展普惠金融、绿色金融，促进各类金融业态发展，配合推进企业场外市场挂牌，配合推进上市公司利用资本市场并购重组。承担融资租赁公司、商业保理公司、典当行等三类机构的日常管理、促进发展、属地风险防控等相关工作。协调建立区域金融机构和经济社会发展需求对接机制和合作平台。配合推进区域金融合作交流与协调发展。

（十六）配合对辖区内各类金融机构及其业务范围开展日常管理、属地风险防控、统计等工作，跟踪分析、监测、预测金融运行状况。配合防范和打击各类涉及金融的违法违规行为，协调处理金融风险防范和化解工作，维护区域内金融稳定与安全。指导开展金融风险防范工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

# 上海市青浦区发展和改革委员会机构设置

上海市青浦区发展和改革委员会部门预算包括青浦区发展和改革委员会机关本部以及下属0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：上海市青浦区发展和改革委员会（本部）；上海市青浦区发展研究中心；上海市青浦区政府和社会资本合作管理中心。

上海市青浦区财政局本部内设科室有：办公室、组织人事科、综合规划科、产业发展科、金融发展科、投资管理科、社会发展科、价格管理科、政策法规科、综合监管科、体制改革科。青浦区发展和改革委员会下属2家事业单位收支预决算、财务核算均纳入发展和改革委员会本部核算。

（一）办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调，承担公文处理、机要、保密、会务、接待、应急、督查、信访、史志、档案、信息、政务公开、信息化、财务、资产、后勤、安全等工作。

（二）组织人事科。协助落实党风廉政建设、基层党建、意识形态等党务工作，协助开展党员教育管理、宣传等工作，承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、工资福利、队伍建设、教育培训、出国（境）和退休人员管理等工作。

（三）综合规划科。承担区委财经工作办公室的日常事务，组织开展经济领域重大问题的调查研究，组织推进重大经济工作的全面规划、经济工作经验的总结推广和创新等经济领域重大事项。组织研究并提出国民经济和社会发展年度思路建议，编制并下达经济社会发展的年度计划，负责国民经济的平衡和调控，组织开展经济社会形势监测分析和年度经济社会发展重大问题调研工作，针对重大问题及时提出调控政策建议，研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策。组织拟订国民经济和社会发展中长期规划草案，研究提出经济社会中

长期发展战略和城市发展战略及相应的政策措施，指导各部门和各街镇中长期规划编制工作，组织编制重大区域性规划和重大综合性规划，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各区域和各专项规划。研究提出并推进落实区域协调发展、统筹城乡发展的相关战略和政策措施。

（四）体制改革科。研究深化经济体制改革的有关重大问题，拟订经济体制改革规划和年度改革工作安排，组织拟订经济体制改革方案和措施，指导推进经济体制改革和改革试验区工作，统筹协调对接自贸区试验区的重要改革事项以及可复制可推广工作，参与协调其他专项体制改革工作，协调解决改革进程中的重大问题，研究分析街镇发展改革情况，指导各街镇发展改革工作，统筹协调涉及区、街镇的相关重要事项。负责制定营商环境建设方案及年度计划，研究提出深化营商环境改革相关政策建议，统筹各街镇各部门制定优化营商环境政策措施，推进完善服务企业的体制机制、公共服务平台、窗口服务功能等，协调营商环境建设的重大问题。

（五）产业发展科。组织研究提出产业发展战略和发展导向，组织拟订综合性产业政策，统筹规划和协调推进先进制造业、现代服务业等产业发展规划、重大问题和重大政策，推进产业重点区域和重大项目建设，统筹协调新兴产业发展，协调推进新产业项目，推进区域经济结构战略性调整，研究提出产业布局意见，开展服务业企业监测。研究解决经济社会与环境资源协调发展的重大问题，衔接平衡资源节约和综合利用、生态环保、水务和绿化市容等方面的规划和政策，组织编制节能、循环经济方面规划和政策并协调推进落实，负责节能的综合协调、专项考核等工作。协调推进特殊监管区域的建设与发展。承担国防经济动员相关工作任务。

（六）社会发展科。研究提出社会发展、人口发展的战略和总体规划，组织拟订社会事业发展和建设、人口综合调控和服务管理的政策及年度计划并推进落实，研究提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策，协调社会发展和改革、人口与经济社会协调发展的重大问题及政策。配合协调人才政策与公共服务

政策落实。配合协调解决有关劳动就业、收入分配、社会保障的重大问题。负责协调推进社会信用体系建设，研究提出推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路，组织编制社会信用体系建设中长期规划、年度划，研究拟订重大政策，指导推进公共信用信息服务平台建设。

（七）投资管理科。监测分析全社会固定资产投资运行状况，管理区政府性投资项目库，负责政府性资金用于建设方面资金的平衡调度，编制年度投资计划并进行监督检查及考核，制定重大项目资金平衡方案，组织编制并协调推进政府实事工程计划，协调指导区级公司投融资工作，负责指导开展政府和社会资本合作（PPP），负责固定资产投资项目的节能评估和社会稳定风险评估，负责权限范围内项目的审批、概算核定、核准、备案或审核转报工作。负责交通运输、住房发展和保障性住房建设相关规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调有关重大问题，提出有关政策意见。研究提出能源、资源的发展规划、战略和相关政策，协调能源发展和改革中的重大问题，参与协调推进电力设施建设、石油、天然气等能源建设。组织拟订城镇化发展战略和城镇布局的政策意见，推进城镇建设。

（八）综合监管科。负责各类政府投资项目的推进和事中事后监管，协调配合对企业在区内投资建设的固定资产项目开展事中事后监督管理，共享公开事中事后监管中形成的项目异常名录和失信企业名单，并实施联合惩戒，开展各类事项事中事后监管体制机制的政策研究。承担机关和所属单位部门预算资金的绩效管理，协调配合对区级财政专项资金开展绩效管理，承担内部审计工作。

（九）金融发展科。组织编制实施金融服务业发展的中长期规划和年度计划，牵头研究起草并组织实施促进金融业发展、金融机构集聚发展的政策建议和工作措施，联系区内金融机构，配合开展区内金融人才服务工作，协助推进区域金融合作交流与协调发展。配合推进企业场外市场挂牌、上市公司利用资本市场并购重组等工作，协助推进创业投资和产业投资基金发展。配合对辖区内各类金融机构及其业务范围开展日常管理、属地风险防控、统计等工作，承担小额贷款公司、融资担保公司的日常管理和风险防范等工作。承担融资租赁公司、商业保理公司、典当行等三类机构的日常管理、促进发展、属地风险防控等相关工作。承担辖区内打击非法金融活动工作的指导协调、信息汇总等工作。

（十）价格管理科。负责价格总水平和重要商品价格的监测、分析和综合调控，研究提出价格政策措施和价格改革的建议，负责权限范围内的商品、服务、公用事业等价格的制定和调整工作，修订政府定价目录。负责组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审，负责重点农副产品和有关生产资料价格的跟踪、监测、预测，承担上级下达的各项价格成本调查任务。负责行政事业性收费管理和统计工作，负责经营服务性收费管理工作。

（十一）政策法规科。协调推进依法行政、行政审批制度改革工作，组织、参与和协调有关规范性文件的起草、修改和废止工作，宣传贯彻相关法律法规方针政策，负责有关行政复议、行政诉讼相关工作，做好价格认定工作。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区发展和改革委员会预算支出总额为11951.38万元，其中：财政拨款支出预算11951.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11951.38万元，比上年执行数减少4130.8万元，主要原因是中央资金下达是三年累计数，本年中央资金为最后一年故金额减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目2598.19万元，主要用于机关及所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及经济形势监测分析、项目咨询评估、物价管理、课题研究、金融监管等项目经费支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目250.57元，主要用于机关事业单位离退休人员方面的支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目110.88万元，主要用于按照国家政策规定为机关及所属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 4、“节能环保支出”科目500.00万元，主要用于区内企业循环发展专项项目的支持性资金。
- 5、“资源勘探信息等支出”科目3425.3万元，主要用于新三板和上海市股交中心挂牌企业的补贴，中央资金补贴的企业和管理支出。
- 6、“商业服务等支出”科目4965万元，主要用于上海市服务业发展引导资金青浦区获得项目的补贴及金融服务业项目的补贴。
- 7、“住房保障支出”科目101.44万元，主要用于按照国家政策规定为机关及所属事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

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	119,513,763	一、一般公共服务支出	25,981,902
1. 一般公共预算	119,513,763	二、社会保障和就业支出	2,505,737
2. 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	1,108,778
二、事业收入		四、节能环保支出	5,000,000
三、事业单位经营收入		五、资源勘探信息等支出	34,253,000
四、其他收入		六、商业服务等支出	49,650,000
五、财政专项资金		七、住房保障支出	1,014,346
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	119,513,763	支出总计	119,513,763

2020年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	25,981,902	25,981,902						
201	04		发展与改革事务	25,981,902	25,981,902						
201	04	01	行政运行	14,188,202	14,188,202						
201	04	08	物价管理	208,000	208,000						
201	04	99	其他发展和改革事务支出	11,585,700	11,585,700						
208			社会保障和就业支出	2,505,737	2,505,737						
208	05		行政事业单位离退休	2,505,737	2,505,737						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	290,840	290,840						
208	05	02	事业单位离退休	23,600	23,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,865	1,460,865						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,432	730,432						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,108,778	1,108,778						
210	11		行政事业单位医疗	1,108,778	1,108,778						
210	11	01	行政单位医疗	938,042	938,042						
210	11	02	事业单位医疗	170,736	170,736						
211			节能环保支出	5,000,000	5,000,000						
211	11		污染减排	5,000,000	5,000,000						
211	11	03	减排专项支出	5,000,000	5,000,000						
215			资源勘探信息等支出	34,253,000	34,253,000						
215	02		制造业	33,443,000	33,443,000						
215	02	99	其他制造业支出	33,443,000	33,443,000						

215	08		支持中小企业发展和管理支出	810,000	810,000						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	810,000	810,000						
216			商业服务业支出	49,650,000	49,650,000						
216	99		其他商业服务业支出	49,650,000	49,650,000						
216	99	99	其他商业服务业支出	49,650,000	49,650,000						
221			住房保障支出	1,014,346	1,014,346						
221	02		住房改革支出	1,014,346	1,014,346						
221	02	01	住房公积金	1,014,346	1,014,346						
合计				119,513,763	119,513,763						

## 2020年部门支出预算总表

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	25,981,902	14,188,202	11,793,700
201	04		发展与改革事务	25,981,902	14,188,202	11,793,700
201	04	01	行政运行	14,188,202	14,188,202	
201	04	08	物价管理	208,000		208,000
201	04	99	其他发展和改革事务支出	11,585,700		11,585,700
208			社会保障和就业支出	2,505,737	2,505,737	
208	05		行政事业单位离退休	2,505,737	2,505,737	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	290,840	290,840	
208	05	02	事业单位离退休	23,600	23,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,865	1,460,865	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,432	730,432	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,108,778	1,108,778	
210	11		行政事业单位医疗	1,108,778	1,108,778	
210	11	01	行政单位医疗	938,042	938,042	
210	11	02	事业单位医疗	170,736	170,736	

211			节能环保支出	5,000,000		5,000,000
211	11		污染减排	5,000,000		5,000,000
211	11	03	减排专项支出	5,000,000		5,000,000
215			资源勘探信息等支出	34,253,000		34,253,000
215	02		制造业	33,443,000		33,443,000
215	02	99	其他制造业支出	33,443,000		33,443,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	810,000		810,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	810,000		810,000
216			商业服务业支出	49,650,000		49,650,000
216	99		其他商业服务业支出	49,650,000		49,650,000
216	99	99	其他商业服务业支出	49,650,000		49,650,000
221			住房保障支出	1,014,346	1,014,346	
221	02		住房改革支出	1,014,346	1,014,346	
221	02	01	住房公积金	1,014,346	1,014,346	
合计				119,513,763	18,817,063	100,696,700

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

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	119,513,763	一、一般公共服务支出	25,981,902	25,981,902	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,505,737	2,505,737	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,108,778	1,108,778	
		四、节能环保支出	5,000,000	5,000,000	
		五、资源勘探信息等支出	34,253,000	34,253,000	
		六、商业服务等支出	49,650,000	49,650,000	
		七、住房保障支出	1,014,346	1,014,346	
收入总计	119,513,763	支出总计	119,513,763	119,513,763	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	25,981,902	14,188,202	11,793,700
201	04		发展与改革事务	25,981,902	14,188,202	11,793,700
201	04	01	行政运行	14,188,202	14,188,202	
201	04	08	物价管理	208,000		208,000
201	04	99	其他发展和改革事务支出	11,585,700		11,585,700
208			社会保障和就业支出	2,505,737	2,505,737	
208	05		行政事业单位离退休	2,505,737	2,505,737	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	290,840	290,840	
208	05	02	事业单位离退休	23,600	23,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,865	1,460,865	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,432	730,432	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,108,778	1,108,778	
210	11		行政事业单位医疗	1,108,778	1,108,778	
210	11	01	行政单位医疗	938,042	938,042	
210	11	02	事业单位医疗	170,736	170,736	

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				
211			节能环保支出	5,000,000		5,000,000
211	11		污染减排	5,000,000		5,000,000
211	11	03	减排专项支出	5,000,000		5,000,000
215			资源勘探信息等支出	34,253,000		34,253,000
215	02		制造业	33,443,000		33,443,000
215	02	99	其他制造业支出	33,443,000		33,443,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	810,000		810,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	810,000		810,000
216			商业服务业支出	49,650,000		49,650,000
216	99		其他商业服务业支出	49,650,000		49,650,000
216	99	99	其他商业服务业支出	49,650,000		49,650,000
221			住房保障支出	1,014,346	1,014,346	
221	02		住房改革支出	1,014,346	1,014,346	
221	02	01	住房公积金	1,014,346	1,014,346	
合计				119,513,763	18,817,063	100,696,700

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：上海市青浦区发展和改革委员会2020年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	15,621,897	15,621,897	
301	01	基本工资	2,102,952	2,102,952	
301	02	津贴补贴	5,101,404	5,101,404	
301	03	奖金	2,204,445	2,204,445	
301	06	伙食补助费	446,832	446,832	
301	07	绩效工资	1,215,224	1,215,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,460,865	1,460,865	
301	09	职业年金	730,432	730,432	
301	12	社会保障缴费	1,322,753	1,322,753	
301	99	其他工资福利支出	1,036,990	1,036,990	
302		商品和服务支出			1,831,480
302	01	办公费			476,793
302	02	印刷费			36,000
302	03	咨询费			35,000

302	07	邮电费			25,000
302	11	差旅费			35,000
302	13	维修（护）费			178,591
302	15	会议费			20,000
302	16	培训费			20,000
302	17	公务接待费			25,000
302	28	工会费			182,608
302	29	福利费			183,600
302	39	其他交通费用			422,880
302	99	其他商品和服务支出			191,008
303		对个人和家庭的补助支出		1,331,186	
303	01	离休费		106,760	
303	02	退休费		207,680	
303	11	住房公积金		1,014,346	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		2,400	
310		其他资本性支出			32,500
310	02	办公设备购置费			32,500
合计			18,817,063	16,953,083	1,863,980

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
		2.50				183.90

## 其他相关情况说明

:

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为2.5万元，比上年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。主要原因是该经费支出从2017年起由外事办统一安排

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区发展和改革委员会已实行公车改革，截止2019年12月31日，青浦区发展和改革委员会无公务车辆。

（三）公务接待费2.5万元。比上年预算减少2万元，主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外事团组接待接待交流等执行公务或开展业务所需支出。与2019年预算减少，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2020年青浦区发展和改革委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为183.9万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算323.95万元，其中：政府采购货物预算56.95万元（办公家具更新）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算267万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为48.06万元。本部门2020年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门本级预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金3104.3万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

# 中央基建补助项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室创新能力建设（圆通速递有限公司）项目建设总投资为8000万元，其中企业自有资金6000万元，中央基建投资预算（拨款）指标2000万元。

2、北斗产业园区创新发展专项项目（华测导航、西虹桥导航、势航网络）项目总投资48824万元，其中企业自有资金39064万元，中央基建投资预算（拨款）指标9760万元。

## 二、立项依据

1、《国家发改委关于下达新兴产业重大工程包科目（产业创新能力建设）2018年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2018]411号）

2、《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于北斗产业园区创新发展专项行动实施方案的复函》（发改办高技[2018]472号）

。

## 三、实施主体

圆通速递有限公司、华测导航、西虹桥导航、势航网络。

## 四、实施方案

在物流信息互联互通、开放共享和物联网智能装备等重点研究方向取得一批关键技术成果并成功转化，构建“互联网+物流”领域自主知识产权和标准体系，形成可持续的产学研协同创新机制，为推动物流信息互通共享的技术进步和产业发展提供技术支撑。以及加快北斗相关产业集聚和发展。

## 五、实施周期

2018年5月1日到2020年12月31日。

## 六、年度预算安排

2020年度预算安排金额为3104.3万元

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区发展和改革委员会

项目名称*:	中央基建投资项目资金	项目类别*:	其他一次性项目
资金用途*:	政策补贴类	资金来源*:	中央资金
是否含有政府购买服务*:	无	计划开始日期*:	2018年5月1日
计划完成日期*:	2020年12月31日	项目总预算(元)*:	117600000元
项目当年预算(元)*:	31043000元	同名项目上年预算额(元)*:	67897000元
同名项目上年预算执行数(元)*:	67897000元	预算执行率(%)*:	100
项目概况*:	1、物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室创新能力建设(圆通速递有限公司)项目建设总投资为8000万元,其中企业自有资金6000万元,中央基建投资预算(拨款)指标2000万元。 2、北斗产业园区创新发展专项项目(华测导航、西虹桥导航、热航网络)项目总投资48824万元,其		
立项依据*:	1、《国家发改委关于下达新兴产业重大工程包科目(产业创新能力建设)2018年第一批中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2018]411号) 2、《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于北斗产业园区创新发展专项行动实施方案的		
项目设立的必要性*:	增强物流信息互联互通、弥补物流供需信息的不对称,统一信息交换标准,搭建物流信息的共享平台,提升装备信息化、智能化水平,大力推进物联网技术的应用,		
保证项目实施的制度、措施*:	开展绩效运行自查、项目跟踪管理报告、项目绩效自评		
项目实施计划*:	进行事中事后监管,建立征信和质量排名体系指标(安全、时效、服务质量等)。梳理平台运输业务模型,提供行业数据支撑。装备研制、;智能装备批量试制,投入示范应用建设。		
项目总目标*:	在物流信息互联互通、开放共享和物联网智能装备等重点研究方向取得一批关键技术成果并成功转化,构建“互联网+物流”领域自主知识产权和标准体系,形成可持续的产学研协同创新机制,为推动物流信息互通共享的技术进步和产业发展提供技术支撑,以及加快北斗相关产业集聚和发展		
年度绩效目标*:	在物流信息互联互通、开放共享和物联网智能装备等重点研究方向取得一批关键技术成果并成功转化,构建“互联网+物流”领域自主知识产权和标准体系,形成可持续的产学研协同创新机制,为推动物流信息互通共享的技术进步和产业发展提供技术支撑,以及加快北斗相关产业集聚和发展		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入目标	投入管理	预算编制的合理性	合理
	投入管理	预算执行率(%)	100
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率(%)	100
	财务管理	财务制度健全性	健全

	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	质量	项目推进规范性	规范
	质量	工作计划完整性	完整
	时效	项目申报审核及时性	及时
效果目标	社会效益	降低企业成本、负担	有效降低
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区发展和改革委员会			
项目名称*：	金融产业集聚扶持资金	项目类别*：	其他一次性项目
资金用途*：	政策补贴类	资金来源*：	区财政
是否含有政府购买服务*：	无	计划开始日期*：	2020年1月1日
计划完成日期*：	2022年12月31日	项目总预算(元)*：	30000000元
项目当年预算(元)*：	30000000元	同名项目上年预算额(元)：	无
同名项目上年预算执行数(元)：	无	预算执行率(%)：	
项目概况*：	深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，促进青浦区金融业发展，提高金融服务实体经济的能力，引导和促进金融机构在长三角生态绿色一体化发展示范区集聚发展。		
立项依据*：	《上海国际金融中心建设行动计划（2018-2020年）》、《提升上海金融服务能级 促进经济高质量发展专项行动实施方案（2018—2020年）》，《青浦区加快发展现代服务业实施细则》（青府办发〔2016〕79号）等文件		
项目设立的必要性*：	上海国际金融中心建设行动规划（2018-2020年）》指出，要“坚持以服务长江经济带和长江三角洲区域一体化发展等国家战略为切入点，完善长三角金融协调机制，带动长江经济带加速发展，促进长江三角洲区域一体化发展，不断提升上海国际金融中心的服各能力。”《上海市城市总体规划（2017-		
保证项目实施的制度、措施*：	依托区级层面相关领导小组各类平台，由区金融办牵头，会同相关职能部门进行联合评审，根据相关文件，对于符合条件的金融机构给予区级扶持。		
项目实施计划*：	根据市、区有关申报要求，组织符合要求的金融机构进行申报，经相关部门联合评审后，报区相关领导小组审议。		
项目总目标*：	力争三年内青浦区持牌类私募基金投资和管理机构规模达到500家以上，实际资产管理规模达到1000亿元以上。		
年度绩效目标*：	年内青浦区持牌类私募基金投资和管理机构规模达到100家以上，实际资产管理规模达到200亿元以上。		
需要说明的其他问题：			

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率（%）	100
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率（%）	100
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	引进机构规模	100家以上
	质量	资产管理规模	达到200亿以上
	时效	项目申报审核及时性	及时
效果目标	经济效益	金融机构规模	稳中有升
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区发展和改革委员会			
项目名称*：	上海市服务业发展引导资金扶持项目	项目类别*：	其他一次性项目
资金用途*：	政策补贴类	资金来源*：	上海市财政资金、区级1:1配套
是否含有政府购买服务：	无	计划开始日期*：	2020年1月1日
计划完成日期*：	2020年12月31日	项目总预算（元）*：	16450000元
项目当年预算（元）*：	16450000元	同名项目上年预算额（元）：	5800000元
同名项目上年预算执行数（元）：	5750000元	预算执行率（%）：	100

项目概况*:	历年获得市服务业引导资金补贴，计划在2020年验收的项目，予以政策支持。		
立项依据*:	《上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》，以及历年上海市发展改革委关于获得市服务业引导资金补贴的文件通知		
项目设立的必要性*:	确保获得引导资金支持的项目，按照建设内容加快推进，顺利完成项目目标。		
保证项目实施的制度、措施*:	推动企业加快项目推进、年内提请验收，委托第三方进行项目跟踪管理报告，对企业实施项目验收并拨付区级配套资金		
项目实施计划*:	根据获扶持项目的《项目申请表》，以及《项目实施框架协议书》规定的实施计划，推动企业于2020年底前完成并提请验收。		
项目总目标*:	符合条件的市服务业引导资金项目全部验收并拨付相应区级配套资金。		
年度绩效目标*:	年度验收企业7家左右，完成资金拨付1645万元		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率(%):	100
	财务管理	资金使用合规	合规
	项目管理	项目跟踪验收规范	规范
产出目标	数量	完成企业验收数量	7家左右
	质量	第三方验收	实施第三方验收
	时效	资金拨付及时性	及时
效果目标	经济效益	企业取得创新发展	引领作用
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善