

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区发展和改革委员会

2025年1月

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2025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

10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2025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

上海市嘉定区发展和改革委员会（单位）主要职能

上海市嘉定区发展和改革委员会是主管全区综合经济和社会发展的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究提出经济、社会发展战略，组织编制国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业规划。
2. 研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，编制年度国民经济和社会发展计划；加强对国民经济运行的预测和监控；针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；负责发布重要综合经济信息。
3. 根据国家产业政策，提出产业发展的导向意见，加强各产业间的协调发展研究，拟订生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；围绕科技创新中心重要承载区建设等重点工作，落实上级部门产业规划、政策，推动区域转型发展，扶持、引导重点产业；协调推进国家技能人才专项激励计划和收入监测试点工作。
4. 建立政府投资项目动态储备库，组织编制年度政府投资计划，审批、核准、备案固定资产投资项目，开展固定资产投资项目节能审查，加强事中事后监管。负责审核并上报由上海市发展和改革委员会审批（审核）的投资项目；负责电力基础设施的协调推进。
5. 负责科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，协调社会事业发展的政策和重大问题。
6. 研究全区深化改革的总体思路，制定改革工作计划、实施方案和有关的政策措施；推进全区企业经营机制的转换和政府管理职能的转变；收集、汇总区内外有关体制改革的信息和资料；对经济、社会发展中的重点、难点、热点问题开展专题调查研究。
7. 贯彻执行价格政策和重要价格调整方案，监督价格政策的执行；调控价格总体水平，制定和调整政府管理的重要商品和服务价格；负责本地区行政事业性收费管理；负责价格认定工作。
8. 健全和完善价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动做好跟踪监测，预测市场价格变动趋势；针对价格异常波动及时作出预测、预警；制定政府定价和政府指导价时，开展价格、成本调查或成本监审工作；对低保、低收入家庭收支情况进行跟踪调查；开展种植业、养殖业的成本收益调查。
9. 研究人口、经济、社会协调发展的重大问题，组织、协调、推进、督促、检查街镇和有关部门开展人口规模综合调控和管理服务工作，落实工作考核，加强工作指导及经费管理。
10. 研究提出本区推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路，编制社会信用体系建设中长期规划和年度计划；研究拟订全区社会信用体系建设相关政策建议，推动完善社会信用制度体系；统筹推进公共和市场信用信息资源的开发和利用，健全信用基础设施。
11. 根据长三角一体化国家战略部署，组织研究本区与长三角兄弟城市合作相关事宜，推动长江三角洲区域一体化发展；提出落实并跟踪各项合作事项，协调解决合作中的重大问题，开展协同合作创新路径和方式研究。
12. 协调推进优化营商环境建设。

上海市嘉定区发展和改革委员会（单位）机构设置

上海市嘉定区发展和改革委员会单位设12个内设机构，包括：办公室、综合规划科、社会事业发展科、产业发展科、投资计划科、价格管理科、综合监督科、资源环境科、体改科、人口综合科、信用推进科、长三角一体化发展科。

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。

（五）嘉定区发展和改革委员会2023年无相关专有名词解释。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，上海市嘉定区发展和改革委员会预算收入总额为4026万元，其中：财政拨款收入4026万元，占100%。比上年单位收入减少2398.23万元，减幅37.33%，主要原因是强电设施建设补贴资金减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，上海市嘉定区发展和改革委员会预算支出总额4026万元，其中：基本支出1615.25万元，占40.12%；项目支出2410.75万元，占59.88%；比上年单位支出减少2398.23万元，减幅37.33%，主要原因是强电设施建设补贴资金减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，上海市嘉定区发展和改革委员会预算一般公共预算财政拨款支出总额为2532万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务支出”科目1812.49万元，其中：“行政运行”1005.29万元，主要用于：单位行政事务工作运行支出。“一般行政管理事务”649.2万元，主要用于：单位项目事务工作运行支出。“社会事业发展规划”128万元，主要用于“十五五”规划编制，“物价管理”30万元，主要用于价格监测工作。

2.“社会保障和就业支出”科目242.04万元，其中：“行政单位离退休”89.30万元，主要用于：支付行政单位退休人员活动费、福利费、体检费等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”101.83万元，主要用于：支付行政单位养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”50.91万元，主要用于：支付行政单位职业年金。

3.“卫生健康支出”科目50.75万元，其中：“行政单位医疗”50.75万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。

4.“节能环保支出”科目100万元，主要用于分布式光伏发电项目扶持资金。

5.“城乡社区支出”科目1494万元，主要用于强电建设补贴。

6.“住房保障支出”科目326.73万元，其中：“住房公积金”120.53万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。“购房补贴”206.2万元，主要用于：行政单位职工的购房补贴。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，上海市嘉定区发展和改革委员会预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1615.25万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”1382.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2.“商品和服务支出”157.83万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费和其他商品和服务支出。

3.“对个人和家庭的补助”74.91万元，主要用于：退休费和奖励金。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 2025年，上海市嘉定区发展和改革委员会预算政府性基金预算财政拨款支出总额为1494万元，具体情况如下：“农村基础设施建设支出”科目1494万元，主要用于强电建设补贴。

(六) 关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区发展和改革委员会2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定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
一、财政拨款收入	40,260,012	一、一般公共服务支出	18,124,850	8,524,393	1,432,994
1、一般公共预算资金	25,320,012	二、社会保障和就业支出	2,420,357	2,275,080	145,277
2、政府性基金	14,940,000	三、卫生健康支出	507,500	507,500	
3、国有资本经营预算		四、节能环保支出	1,000,000		1,000,000
二、事业收入		五、城乡社区支出	14,940,000		14,940,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	3,267,305	3,267,305	
四、其他收入					
收入总计	40,260,012	支出总计	40,260,012	14,574,278	1,578,271
					24,107,463

单位预算02表

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定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	18,124,850	18,124,850			
201	04		发展与改革事务	18,124,850	18,124,850			
201	04	01	行政运行	10,052,850	10,052,850			
201	04	02	一般行政管理事务	6,492,000	6,492,000			
201	04	06	社会事业发展规划	1,280,000	1,280,000			
201	04	08	物价管理	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	2,420,357	2,420,357			
208	05		行政事业单位养老支出	2,420,357	2,420,357			
208	05	01	行政单位离退休	892,957	892,957			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,267	1,018,267			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,133	509,133			
210			卫生健康支出	507,500	507,500			

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						
210	11		行政事业单位医疗	507,500	507,500			
210	11	01	行政单位医疗	507,500	507,500			
211			节能环保支出	1,000,000	1,000,000			
211	11		污染减排	1,000,000	1,000,000			
211	11	03	减排专项支出	1,000,000	1,000,000			
212			城乡社区支出	14,940,000	14,940,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,940,000	14,940,000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	14,940,000	14,940,000			
221			住房保障支出	3,267,305	3,267,305			
221	02		住房改革支出	3,267,305	3,267,305			
221	02	01	住房公积金	1,205,305	1,205,305			
221	02	03	购房补贴	2,062,000	2,062,000			
合计				40,260,012	40,260,012			

单位预算03表

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定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				
201		一般公共服务支出	18,124,850	9,957,387	8,167,463
201	04	发展与改革事务	18,124,850	9,957,387	8,167,463
201	04	01 行政运行	10,052,850	9,957,387	95,463
201	04	02 一般行政管理事务	6,492,000		6,492,000
201	04	06 社会事业发展规划	1,280,000		1,280,000
201	04	08 物价管理	300,000		300,000
208		社会保障和就业支出	2,420,357	2,420,357	
208	05	行政事业单位养老支出	2,420,357	2,420,357	
208	05	01 行政单位离退休	892,957	892,957	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,267	1,018,267	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	509,133	509,133	
210		卫生健康支出	507,500	507,500	

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				
210	11		行政事业单位医疗	507,500	507,500
210	11	01	行政单位医疗	507,500	507,500
211			节能环保支出	1,000,000	1,000,000
211	11		污染减排	1,000,000	1,000,000
211	11	03	减排专项支出	1,000,000	1,000,000
212			城乡社区支出	14,940,000	14,940,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,940,000	14,940,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	14,940,000	14,940,000
221			住房保障支出	3,267,305	3,267,305
221	02		住房改革支出	3,267,305	3,267,305
221	02	01	住房公积金	1,205,305	1,205,305
221	02	03	购房补贴	2,062,000	2,062,000
合计			40,260,012	16,152,549	24,107,463

单位预算04表

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定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	25,320,012	一、一般公共服务支出	18,124,850	18,124,850		
二、政府性基金	14,940,000	二、社会保障和就业支出	2,420,357	2,420,357		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	507,500	507,500		
		四、节能环保支出	1,000,000	1,000,000		
		五、城乡社区支出	14,940,000		14,940,000	
		六、住房保障支出	3,267,305	3,267,305		
收入总计	40,260,012	支出总计	40,260,012	25,320,012	14,940,000	

单位预算05表

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区发展和改革委员会

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
201		一般公共服务支出	18,124,850	8,524,393	1,432,994	8,167,463
201	04	发展与改革事务	18,124,850	8,524,393	1,432,994	8,167,463
201	04	01 行政运行	10,052,850	8,524,393	1,432,994	95,463
201	04	02 一般行政管理事务	6,492,000			6,492,000
201	04	06 社会事业发展规划	1,280,000			1,280,000
201	04	08 物价管理	300,000			300,000
208		社会保障和就业支出	2,420,357	2,275,080	145,277	
208	05	行政事业单位养老支出	2,420,357	2,275,080	145,277	
208	05	01 行政单位离退休	892,957	747,680	145,277	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,267	1,018,267		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	509,133	509,133		
210		卫生健康支出	507,500	507,500		

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	行政事业单位医疗	507,500	507,500		
210	11	01 行政单位医疗	507,500	507,500		
211		节能环保支出	1,000,000			1,000,000
211	11	污染减排	1,000,000			1,000,000
211	11	03 减排专项支出	1,000,000			1,000,000
212		城乡社区支出	14,940,000			14,940,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,940,000			14,940,000
212	08	04 农村基础设施建设支出	14,940,000			14,940,000
221		住房保障支出	3,267,305	3,267,305		
221	02	住房改革支出	3,267,305	3,267,305		
221	02	01 住房公积金	1,205,305	1,205,305		
221	02	03 购房补贴	2,062,000	2,062,000		
合计			40,260,012	14,574,278	1,578,271	24,107,463

单位预算06表

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定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				
201		一般公共服务支出	18,124,850	9,957,387	8,167,463
201	04	发展与改革事务	18,124,850	9,957,387	8,167,463
201	04	01 行政运行	10,052,850	9,957,387	95,463
201	04	02 一般行政管理事务	6,492,000		6,492,000
201	04	06 社会事业发展规划	1,280,000		1,280,000
201	04	08 物价管理	300,000		300,000
208		社会保障和就业支出	2,420,357	2,420,357	
208	05	行政事业单位养老支出	2,420,357	2,420,357	
208	05	01 行政单位离退休	892,957	892,957	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,267	1,018,267	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	509,133	509,133	
210		卫生健康支出	507,500	507,500	
210	11	行政事业单位医疗	507,500	507,500	

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				
210	11	01 行政单位医疗	507,500	507,500	
211		节能环保支出	1,000,000		1,000,000
211	11	污染减排	1,000,000		1,000,000
211	11	03 减排专项支出	1,000,000		1,000,000
221		住房保障支出	3,267,305	3,267,305	
221	02	住房改革支出	3,267,305	3,267,305	
221	02	01 住房公积金	1,205,305	1,205,305	
221	02	03 购房补贴	2,062,000	2,062,000	
合计			25,320,012	16,152,549	9,167,463

单位预算07表

2025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：上海市嘉定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				
212		城乡社区支出	14,940,000		14,940,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,940,000		14,940,000
212	08	04 农村基础设施建设支出	14,940,000		14,940,000
合计			14,940,000		14,940,000

单位预算08表

2025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：上海市嘉定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				
合计					

注：本单位2025年无国有资本经营预算安排

单位预算09表

2025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：上海市嘉定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	13,825,158	13,825,158	
301	01	基本工资	1,603,306	1,603,306	
301	02	津贴补贴	4,770,961	4,770,961	
301	03	奖金	3,396,441	3,396,441	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018,267	1,018,267	
301	09	职业年金缴费	509,133	509,133	
301	10	职工基本医疗保险缴费	422,917	422,917	
301	11	公务员医疗补助缴费	84,583	84,583	
301	12	其他社会保障缴费	10,183	10,183	
301	13	住房公积金	1,205,305	1,205,305	
301	99	其他工资福利支出	804,062	804,062	
302		商品和服务支出	1,578,271		1,578,271
302	01	办公费	404,000		404,000

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	05	水费	35,000		35,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	98,000		98,000
302	28	工会经费	200,884		200,884
302	29	福利费	300,617		300,617
302	39	其他交通费用	299,770		299,770
303		对个人和家庭的补助	749,120	749,120	
303	02	退休费	747,680	747,680	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
合计			16,152,549	14,574,278	1,578,271

单位预算表10

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区发展和改革委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			8,167,463
201	04					8,167,463
201	04	01				95,463
				1	残保金	95,463
201	04	02				6,492,000
				2	会议项目	250,000
				3	产业扶持类项目	800,000
				4	活动项目	935,000
				5	第三方评估和检测项目	4,507,000
201	04	06				1,280,000
				6	研究类项目	1,280,000
201	04	08				300,000
				7	活动项目	300,000

单位预算11表

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区发展和改革委员会

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		
3.00		3.00				157.83	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上海市嘉定区发展和改革委员会“三公”经费预算数为3.00万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2024年预算持平。主要原因因公出国（境）团组数为零、人次数为零。
- (二) 公务接待费3.00万元，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。与2024年预算持平。主要原因是预计公务接待3批次、60人次。
- (三) 公务用车购置及运行费0.00万元，(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，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。与2024年预算持平。主要原因是公务用车购置数为零和年末公务用车保有量为零。

二、机关运行经费预算

2025年上海市嘉定区发展和改革委员会财政拨款的机关运行经费预算为157.83万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算32.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算32.00万元。2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金2401.20万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区发展和改革委员会2025年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。