

杭州市发改委（部门）2018年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市发展和改革委员会是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划，进行统筹协调、总量平衡、结构调整，指导总体经济体制改革的市政府工作部门。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位4家，其中：行政单位1家、事业单位3家。具体为：杭州市发改委（本级）、杭州市信息中心、国家信息系统杭州培训中心（杭州市发改委培训中心）、杭州市政府与社会资本合作项目服务中心（杭州市PPP中心）。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计14225.25万元。其中：财政拨款收入13784.10万元，专户资金收入137.10万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入304.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计14225.25万元。其中：

(1)按支出功能分类:一般公共服务支出 7770.83 万元,教育支出 150.00 万元,科学技术支出 180.00 万元,社会保障和就业支出 765.83 万元,医疗卫生与计划生育支出 193.59 万元,节能环保支出 557.00 万元,城乡社区支出 1190.00 万元,资源勘探信息等支出 671.00 万元,商业服务业等支出 2747.00 万元。

按支出用途分类:基本支出 5404.25 万元,项目支出 8821.00 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2)年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 13784.10 万元。其中:一般公共预算拨款收入 12594.10 万元,政府性基金预算拨款收入 1190.00 万元,上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 13784.10 万元。按支出功能分类:一般公共服务支出 7398.77 万元,教育支出 150.00 万元,科学技术支出 180.00 万元,社会保障和就业支出 704.74 万元,医疗卫生与计划生育支出 185.59 万元,节能环保支出 557.00 万元,城乡社区支出 1190.00 万元,资源勘探信息等支出 671.00 万元,商业服务业等支出 2747.00 万元;年末结余分

配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 12594.10 万元，预算数是上年执行数的 113.47%，主要原因是去年年中职能调整，原市经合办部分项目经费转入增加及实行新的公用经费部门分类和定额标准导致部分科目金额增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）预算为 2937.02 万元，主要用于委本级的人员工资福利和整个部门日常工作运转等方面的支出。预算数是上年执行数的 112.38%，主要原因是根据预算编制要求，2018 年调整完善了公用经费定额标准，委本级原在项目中编列的 7 个经济科目全部纳入公用经费定额，导致 2018 年公用经费定额增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）预算为 2608.76 万元，主要用于委本级履行职责，开展业务等专项工作业务支出。预算数是上年执行数的 88.72%，主要原因是根据预算编制要求，2018 年调整完善了公用经费定额标准，委本级原在项目中编列的 7 个经济科目全部纳入公用经费定额，导致 2018 年项目经费减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（项）预算为 1372.75 万元，主要用

于下属事业单位人员工资福利和保障日常工作运转等方面的支出。预算数是上年执行数的 121.29%，主要原因是根据杭州市财政局的要求，2018 年调整完善了公用经费定额标准，下属事业单位原在项目中编列的 7 个经济科目全部纳入公用经费定额，导致 2018 年公用经费定额增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算为 480.24 万元，主要用于下属事业单位履行职责，开展业务等专项工作业务支出。预算数是上年执行数的 112.41%，主要原因是下属事业单位增加了杭州市 PPP 项目的中期评估业务等专项工作支出。

教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）150 万元，主要用于委本级和下属事业单位开展信用工作、军民融合工作、发改系统干部综合能力提升等专项业务培训的支出。预算数是上年执行数的 137.40%，主要原因是计划安排的专项培训批次和人员增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）180 万元，主要用于委本级专项信息化项目支出。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）240.83 万元，主要用于委本级离退休人员经费方面的支出。预算数是上年执行数的 81.12%，主要原因是标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.45 万元，主要用于委属事业单位退休人员经费方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）321.58 万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。预算数是上年执行数的 117.46%，主要原因是 2018 年基本养老保险缴费基数调整及在职在编人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.88 万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。预算数是上年执行数的 108.93%，主要原因是 2018 年职业年金缴费基数调整及在职在编人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）56.66 万元，主要用于委本级为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。预算数是上年执行数的 113.11%，主要原因是 2018 年行政单位医疗缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）31.72 万元，主要用于委属事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。预算数是上年执行数的 121.35%，主要原因是 2018 年事业单位缴费基数调整及在职在编人员增加。

医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）97.21 万元，主要用于委本级及下属事业单位的公务员医疗补助经费的支出。预算数是上年执行数的 84.31%，主要原因是 2018 年公务员医疗补助缴费比例调整，由原来的 14% 调减至 10.5%。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）557 万元，主要用于委本级循环经济专项资金支出。预算数与上年执行数持平。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）671.00 万元，主要用于对口支援涪陵项目和山海协作对口地区的帮扶资金。预算数是上年执行数的 130.29%，主要原因是 2017 年年中职能调整，原市经合办对口支援涪陵项目帮扶资金 2018 年调整增加至我委部门预算（2017 年年中转入时为非当年全年预算数），且山海协作对口地区的帮扶资金根据要求需逐年递增 5%。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2747.00 万元，主要用于委本级 2018 年战略性新兴产业发展试点和基地建设专项资金和现代服务业专项资金等产业发展类专项资金支出。预算数是上年执行数的 161.74%，主要原因是 2018 年产业发展类专项资金列入委本级拨付部分增加。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 1190.00 万元，预算数是上年执行数的 907.7%，主要原因是年初预算安排的重大项目前期经费，根据实际情况支出，2017 年实际支出较少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 1190 万元，主要用于重大项目前期经费方面的支出。预算数是上年执行数的 907.7%，主要原因是年初预算安排的重大项目前期经费，根据实际情况支出，2017 年实际支出较少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 5200.10 万元，其中：

1. 工资福利支出 3799.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 1101.46 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 261.48 万元，主要包括离

休费、退休费、救济费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 资本性支出 38.10 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 204.70 万元，比上年增长 5.4%。增长的主要原因是计划出国任务和老干部租车费用增加。其中：

1.因公出国（境）经费 71.00 万元，比上年增长 26.78%。主要用于机关及下属事业单位人员的公务出国（境）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。增长的主要原因是因公出国（境）的标准提高及计划安排出国批次增加。

2.公务接待费支出 122.50 万元，比上年下降 4.68%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）方面等支出。下降的主要原因是预计 2018 年接待的次数减少。

3.公务用车购置及运行费支出 11.20 万元，比上年增长 9.8%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 11.20 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。增长的主要原因是活动用车需求增加。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年，本部门委本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 892.31 万元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 1554.68 万元，其中：政府采购货物 38.6 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1516.08 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 7394 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门下属事业单位共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

- 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预

表1：2018年市级部门收支预算总表

部门名称：发改委

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	13784.10	合计	14225.25
其中：一般公共预算	12594.10	一般公共服务支出	7770.83
政府性基金预算	1190.00	教育支出	150.00
专户资金收入	137.10	科学技术支出	180.00
事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	765.83
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	193.59
上级补助收入		节能环保支出	557.00
附属单位上缴收入		城乡社区支出	1190.00
其他收入	304.05	资源勘探信息等支出	671.00
		商业服务业等支出	2747.00
本年收入合计	14225.25	本年支出合计	14225.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	14225.25	支出总计	14225.25

表2：2018年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：发改委

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	14225.25	13784.10	12594.10	1190.00	137.10					304.05		
一般公共服务支出	7770.83	7398.77	7398.77		80.76					291.30		
发展与改革事务	7770.83	7398.77	7398.77		80.76					291.30		
行政运行（发展与改革事务）	2937.02	2937.02	2937.02									
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2658.76	2608.76	2608.76							50.00		
事业运行（发展与改革事务）	1507.81	1372.75	1372.75		80.76					54.30		
其他发展与改革事务支出	667.24	480.24	480.24							187.00		
教育支出	150.00	150.00	150.00									
进修及培训	150.00	150.00	150.00									
培训支出	150.00	150.00	150.00									
科学技术支出	180.00	180.00	180.00									
技术与开发	180.00	180.00	180.00									
科技成果转化与扩散	180.00	180.00	180.00									
社会保障和就业支出	765.83	704.74	704.74		48.34					12.75		
行政事业单位离退休	765.83	704.74	704.74		48.34					12.75		
归口管理的行政单位离退休	240.83	240.83	240.83									
事业单位离退休	59.13	16.45	16.45		29.93					12.75		

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.58	321.58	321.58		12.00							
机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	125.88	125.88		6.41							
医疗卫生与计划生育支出	193.59	185.59	185.59		8.00							
行政事业单位医疗	193.59	185.59	185.59		8.00							
行政单位医疗	56.66	56.66	56.66									
事业单位医疗	35.93	31.72	31.72		4.21							
公务员医疗补助	101.00	97.21	97.21		3.79							
节能环保支出	557.00	557.00	557.00									
循环经济	557.00	557.00	557.00									
循环经济	557.00	557.00	557.00									
城乡社区支出	1190.00	1190.00		1190.00								
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1190.00	1190.00		1190.00								
城市建设支出	1190.00	1190.00		1190.00								
资源勘探信息等支出	671.00	671.00	671.00									
其他资源勘探信息等支出	671.00	671.00	671.00									
其他资源勘探信息等支出	671.00	671.00	671.00									
商业服务业等支出	2747.00	2747.00	2747.00									
其他商业服务业等支出	2747.00	2747.00	2747.00									
其他商业服务业等支出	2747.00	2747.00	2747.00									

表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：发改委

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	14225.25	5404.25	8821.00					
一般公共服务支出	7770.83	4444.83	3326.00					
发展与改革事务	7770.83	4444.83	3326.00					
行政运行（发展与改革事务）	2937.02	2937.02						
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2658.76		2658.76					
事业运行（发展与改革事务）	1507.81	1507.81						
其他发展与改革事务支出	667.24		667.24					
教育支出	150.00		150.00					
进修及培训	150.00		150.00					
培训支出	150.00		150.00					
科学技术支出	180.00		180.00					
技术与开发	180.00		180.00					
科技成果转化与扩散	180.00		180.00					
社会保障和就业支出	765.83	765.83						
行政事业单位离退休	765.83	765.83						

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
归口管理的行政单位离退休	240.83	240.83						
事业单位离退休	59.13	59.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.58	333.58						
机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	132.29						
医疗卫生与计划生育支出	193.59	193.59						
行政事业单位医疗	193.59	193.59						
行政单位医疗	56.66	56.66						
事业单位医疗	35.93	35.93						
公务员医疗补助	101.00	101.00						
节能环保支出	557.00		557.00					
循环经济	557.00		557.00					
循环经济	557.00		557.00					
城乡社区支出	1190.00		1190.00					
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1190.00		1190.00					
城市建设支出	1190.00		1190.00					
资源勘探信息等支出	671.00		671.00					
其他资源勘探信息等支出	671.00		671.00					
其他资源勘探信息等支出	671.00		671.00					

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
商业服务业等支出	2747.00		2747.00					
其他商业服务业等支出	2747.00		2747.00					
其他商业服务业等支出	2747.00		2747.00					

表5：2018年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：发改委

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	14225.25	5404.25	8821.00					
杭州市发展和改革委员会	8270.89	3601.13	4669.76					
杭州市发展和改革委员会（服务业专项）	3304.00		3304.00					
杭州市信息中心	2042.27	1442.03	600.24					
国家信息系统杭州培训中心	391.15	204.15	187.00					
杭州市政府与社会资本合作项目服务中心	216.94	156.94	60.00					

表6：2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：发改委

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	13784.10	一、本年支出合计	13784.10
其中：一般公共预算	12594.10	一般公共服务支出	7398.77
政府性基金	1190.00	教育支出	150.00
		科学技术支出	180.00
		社会保障和就业支出	704.74
		医疗卫生与计划生育支出	185.59
		节能环保支出	557.00
		城乡社区支出	1190.00
		资源勘探信息等支出	671.00
		商业服务业等支出	2747.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	13784.10	支出总计	13784.10

表7：2018年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：发改委

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	12594.10	5200.10	7394.00	
一般公共服务支出	7398.77	4309.77	3089.00	
发展与改革事务	7398.77	4309.77	3089.00	
行政运行（发展与改革事务）	2937.02	2937.02		
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2608.76		2608.76	
事业运行（发展与改革事务）	1372.75	1372.75		
其他发展与改革事务支出	480.24		480.24	
教育支出	150.00		150.00	
进修及培训	150.00		150.00	
培训支出	150.00		150.00	
科学技术支出	180.00		180.00	
技术与开发	180.00		180.00	
科技成果转化与扩散	180.00		180.00	
社会保障和就业支出	704.74	704.74		
行政事业单位离退休	704.74	704.74		
归口管理的行政单位离退休	240.83	240.83		
事业单位离退休	16.45	16.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.58	321.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	125.88	125.88		
医疗卫生与计划生育支出	185.59	185.59		
行政事业单位医疗	185.59	185.59		
行政单位医疗	56.66	56.66		
事业单位医疗	31.72	31.72		
公务员医疗补助	97.21	97.21		
节能环保支出	557.00		557.00	

循环经济	557.00		557.00	
循环经济	557.00		557.00	
资源勘探信息等支出	671.00		671.00	
其他资源勘探信息等支出	671.00		671.00	
其他资源勘探信息等支出	671.00		671.00	
商业服务业等支出	2747.00		2747.00	
其他商业服务业等支出	2747.00		2747.00	
其他商业服务业等支出	2747.00		2747.00	

表8：2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：发改委

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1190.00		1190.00	
城乡社区支出	1190.00		1190.00	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1190.00		1190.00	
城市建设支出	1190.00		1190.00	

表9：2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：发改委

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5200.10
工资福利支出	3799.06
基本工资	634.89
津贴补贴	749.84
奖金	160.96
绩效工资	562.22
机关事业单位基本养老保险缴费	321.58
职业年金缴费	125.88
职工基本医疗保险缴费	88.38
公务员医疗补助缴费	97.21
其他社会保障缴费	39.77
住房公积金	308.84
医疗费	18.36
其他工资福利支出	691.13
商品和服务支出	1101.46
办公费	51.63
印刷费	45.00
咨询费	11.50
电费	65.48
邮电费	2.50
差旅费	107.29
因公出国（境）费用	71.00
维修（护）费	10.00
会议费	28.50
培训费	44.50
公务接待费	14.00
专用材料费	2.00
劳务费	23.00
工会经费	58.67
福利费	181.23
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	11.20

其他交通费用	145.90
其他商品和服务支出	228.06
对个人和家庭的补助	261.48
离休费	152.78
退休费	99.31
救济费	3.50
医疗费补助	5.19
奖励金	0.15
其他对个人和家庭的补助支出	0.55
资本性支出	38.10
办公设备购置（资本）	38.10

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表10：2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：发改委

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	204.70	204.70
因公出国（境）费	71.00	71.00
公务接待费	122.50	122.50
公务用车购置及运行费	11.20	11.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	11.20	11.20