

上海市2023年市级单位预算

上海市长兴岛开发建设管理委员会

2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市长兴岛开发建设管理委员会主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会是正局级市政府派出机构。

主要职能包括：

1. 组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划；
2. 拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案；
3. 接受有关行政管理部门的委托，负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批；
4. 统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理；
5. 协调有关行政管理部门对长兴岛开发的行政管理工作；
6. 统筹协调推进长兴岛产业发展。

上海市长兴岛开发建设管理委员会（单位）机构设置

上海市长兴岛开发建设管理委员会设5个内设机构，包括：综合协调处（组织人事处）、投资管理处、规划土地处、建设管理处和产业发展处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

单位编制说明

2023年，上海市长兴岛开发建设管理委员会收入预算3,006万元，其中：财政拨款收入3,006万元，比2022年预算增加643万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算3,006万元，其中：财政拨款支出预算3,006万元，比2022年预算增加643万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,006万元，比2022年预算增加643万元；政府性基金拨款支出预算为0，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. “社会保障和就业支出”科目185万元，主要用于机关在职人员社会保险支出。
2. “卫生健康支出”科目116万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,289万元，主要用于部门所属单位人员公用支出和围绕长兴岛开发建设任务所需的项目支出。
4. “住房保障支出”科目416万元，主要用于机关在职人员住房公积金费用支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	30,063,190	一、社会保障和就业支出	1,850,365	1,823,245	27,120	
1、一般预算资金	30,063,190	二、卫生健康支出	1,156,785	1,062,445		94,340
2、政府性资金		三、城乡社区支出	22,892,548	9,179,106	4,238,602	9,474,840
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,163,492	4,163,492		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,063,190	支出总计	30,063,190	16,228,288	4,265,722	9,569,180

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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						
208			社会保障和就业支出	1,850,365	1,850,365			
208	05		行政事业单位养老支出	1,850,365	1,850,365			
208	05	01	行政单位离退休	33,120	33,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,032	1,111,032			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,013	705,013			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,156,785	1,156,785			
210	11		行政事业单位医疗	1,126,785	1,126,785			
210	11	01	行政单位医疗	1,062,445	1,062,445			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64,340	64,340			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
212			城乡社区支出	22,892,548	22,892,548			
212	01		城乡社区管理事务	22,892,548	22,892,548			
212	01	01	行政运行	22,892,548	22,892,548			
221			住房保障支出	4,163,492	4,163,492			

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						
221	02		住房改革支出	4,163,492	4,163,492			
221	02	01	住房公积金	2,400,692	2,400,692			
221	02	03	购房补贴	1,762,800	1,762,800			
合计				30,063,190	30,063,190			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	1,850,365	1,850,365	
208	05		行政事业单位养老支出	1,850,365	1,850,365	
208	05	01	行政单位离退休	33,120	33,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,032	1,111,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,013	705,013	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	1,156,785	1,062,445	94,340
210	11		行政事业单位医疗	1,126,785	1,062,445	64,340
210	11	01	行政单位医疗	1,062,445	1,062,445	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64,340		64,340
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	22,892,548	13,417,708	9,474,840
212	01		城乡社区管理事务	22,892,548	13,417,708	9,474,840
212	01	01	行政运行	22,892,548	13,417,708	9,474,840
221			住房保障支出	4,163,492	4,163,492	

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				
221	02		住房改革支出	4,163,492	4,163,492	
221	02	01	住房公积金	2,400,692	2,400,692	
221	02	03	购房补贴	1,762,800	1,762,800	
合计				30,063,190	20,494,010	9,569,180

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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、一般预算资金	30,063,190	一、社会保障和就业支出	1,850,365	1,850,365		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,156,785	1,156,785		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	22,892,548	22,892,548		
		四、住房保障支出	4,163,492	4,163,492		
收入总计	30,063,190	支出总计	30,063,190	30,063,190		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

单位：元

项目			财政拨款支出			
功能分类科目 <small>编码</small>			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
208			社会保障和就业支出	1,850,365	1,823,245	27,120
208	05		行政事业单位养老支出	1,850,365	1,823,245	27,120
208	05	01	行政单位离退休	33,120	7,200	25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,032	1,111,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,013	705,013	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,156,785	1,062,445	94,340
210	11		行政事业单位医疗	1,126,785	1,062,445	64,340
210	11	01	行政单位医疗	1,062,445	1,062,445	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64,340		64,340
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	22,892,548	9,179,106	4,238,602
212	01		城乡社区管理事务	22,892,548	9,179,106	4,238,602
212	01	01	行政运行	22,892,548	9,179,106	4,238,602
221			住房保障支出	4,163,492	4,163,492	

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	项			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	4,163,492	4,163,492		
221	02	01	住房公积金	2,400,692	2,400,692		
221	02	03	购房补贴	1,762,800	1,762,800		
合计				30,063,190	16,228,288	4,265,722	9,569,180

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	1,850,365	1,850,365	
208	05		行政事业单位养老支出	1,850,365	1,850,365	
208	05	01	行政单位离退休	33,120	33,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,032	1,111,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,013	705,013	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	1,156,785	1,062,445	94,340
210	11		行政事业单位医疗	1,126,785	1,062,445	64,340
210	11	01	行政单位医疗	1,062,445	1,062,445	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64,340		64,340
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	22,892,548	13,417,708	9,474,840
212	01		城乡社区管理事务	22,892,548	13,417,708	9,474,840
212	01	01	行政运行	22,892,548	13,417,708	9,474,840
221			住房保障支出	4,163,492	4,163,492	

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				
221	02		住房改革支出	4,163,492	4,163,492	
221	02	01	住房公积金	2,400,692	2,400,692	
221	02	03	购房补贴	1,762,800	1,762,800	
合计				30,063,190	20,494,010	9,569,180

2023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：上海市长兴岛开发建设管理委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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						

2023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：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	16,221,088	16,221,088	
301	01	基本工资	2,041,080	2,041,080	
301	02	津贴补贴	8,599,108	8,599,108	
301	03	奖金	170,090	170,090	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111,032	1,111,032	
301	09	职业年金缴费	705,013	705,013	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,888	681,888	
301	11	公务员医疗补助缴费	380,557	380,557	
301	12	其他社会保障缴费	70,368	70,368	
301	13	住房公积金	2,400,692	2,400,692	
301	99	其他工资福利支出	61,260	61,260	
302		商品和服务支出	4,133,750		4,133,750
302	01	办公费	950,528		950,528
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	2,000		2,000

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	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国(境)费用	490,000		490,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,636,048		1,636,048
302	15	会议费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	207,074		207,074
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	79,400		79,400
302	39	其他交通费用	382,240		382,240
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	131,972		131,972
310	02	办公设备购置	131,972		131,972
合计			20,494,010	16,228,288	4,265,722

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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				
210			卫生健康支出			94,340
210	11		行政事业单位医疗			64,340
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出			64,340
				1	缴纳残疾人就业保障金	64,340
210	99		其他卫生健康支出			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出			30,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
212			城乡社区支出			9,474,840
212	01		城乡社区管理事务			9,474,840
212	01	01	行政运行			9,474,840
				3	长兴岛开发规划、计划编制费	2,100,000
				4	信息化建设项目	2,412,640
				5	长兴岛招商投资促进工作经费	1,495,000
				6	长兴岛开发建设项目管理经费	1,827,200
				7	海洋经济示范区建设经费	400,000
				8	长兴岛开发建设协调经费	840,000
				9	长兴岛建设管理经费	400,000
合 计						9,569,180

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	
57.64	49.00	0.70	7.94		7.94	426.57

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”经费预算数为57.64万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.94万元，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7.94万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市长兴岛开发建设管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为426.57万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算234.64万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算221.44万元。

四、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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金947.48万元。