

上海市融合发展促进中心

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收支预算表
 - 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

上海市融合发展促进中心主要职能

(略)。

上海市融合发展促进中心（单位）机构设置

（略）。

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用车的报废更新，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，上海市融合发展促进中心收入预算973万元，其中：财政拨款收入973万元，比2022年预算减少133万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算973万元，其中：财政拨款支出预算973万元，比2022年预算减少133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算973万元，比2022年预算减少133万元；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0万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目802万元，主要用于事业运行。
2. “社会保障和就业支出”科目99万元，主要用于职工社会保障缴费。
3. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	9,733,040	一、一般公共服务支出	8,017,440	4,284,198	3,733,242	
1、一般预算资金	9,733,040	二、社会保障和就业支出	992,169	992,169		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	434,048	434,048		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	289,383	289,383		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,733,040	支出总计	9,733,040	5,999,798	3,733,242	

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	8,017,440	8,017,440			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,017,440	8,017,440			
201	31	50	事业运行	8,017,440	8,017,440			
208			社会保障和就业支出	992,169	992,169			
208	05		行政事业单位养老支出	992,169	992,169			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,449	661,449			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,720	330,720			
210			卫生健康支出	434,048	434,048			
210	11		行政事业单位医疗	434,048	434,048			
210	11	02	事业单位医疗	434,048	434,048			
221			住房保障支出	289,383	289,383			
221	02			289,383	289,383			
221	02	01	住房公积金	289,383	289,383			

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			9,733,040	9,733,040				

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	8,017,440	8,017,440	
201	31		75	8,017,440	8,017,440	
201	31	50	事业运行	8,017,440	8,017,440	
208			社会保障和就业支出	992,169	992,169	
208	05		行政事业单位养老支出	992,169	992,169	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,449	661,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,720	330,720	
210			卫生健康支出	434,048	434,048	
210	11		行政事业单位医疗	434,048	434,048	
210	11	02	事业单位医疗	434,048	434,048	
221			住房保障支出	289,383	289,383	
221	89		住房改革支出	289,383	289,383	
221	02	01	住房公积金	289,383	289,383	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			9,733,040	9,733,040	

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	9,733,040	一、一般公共服务支出	8,017,440	8,017,440		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	992,169	992,169		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	434,048	434,048		
		四、住房保障支出	289,383	289,383		
收入总计	9,733,040	支出总计	9,733,040	9,733,040		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	项			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	8,017,440	4,284,198	3,733,242	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,017,440	4,284,198	3,733,242	
201	31	50	事业运行	8,017,440	4,284,198	3,733,242	
208			社会保障和就业支出	992,169	992,169		
208	05		行政事业单位养老支出	992,169	992,169		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,449	661,449		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,720	330,720		
210			卫生健康支出	434,048	434,048		
210	11		行政事业单位医疗	434,048	434,048		
210	11	02	事业单位医疗	434,048	434,048		
221			住房保障支出	289,383	289,383		
221	02		住房改革支出	289,383	289,383		

221	02	01	住房公积金	289,383	289,383		
合计				9,733,040	5,999,798	3,733,242	

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：上海市融合发展促进中心

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	8,017,440	8,017,440	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,017,440	8,017,440	
201	31	50	事业运行	8,017,440	8,017,440	
208			社会保障和就业支出	992,169	992,169	
208	05		行政事业单位养老支出	992,169	992,169	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,449	661,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,720	330,720	
210			卫生健康支出	434,048	434,048	
210	11		行政事业单位医疗	434,048	434,048	
210	11	02	事业单位医疗	434,048	434,048	
221			住房保障支出	289,383	289,383	
221	02		住房改革支出	289,383	289,383	
221	02	01	住房公积金	289,383	289,383	

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						

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：上海市融合发展促进中心

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						

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：上海市融合发展促进中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算09表

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：上海市融合发展促进中心

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	5,999,798	5,999,798	
301	01	基本工资	780,600	780,600	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	3,256,620	3,256,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	661,449	661,449	
301	09	职业年金缴费	330,720	330,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	434,048	434,048	
301	12	其他社会保障缴费	28,938	28,938	
301	13	住房公积金	289,383	289,383	
301	99	其他工资福利支出	123,000	123,000	
302		商品和服务支出	3,695,242		3,695,242
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

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	04	手续费			2000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	84,000		84,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	367,200		367,200
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	2,277,600		2,277,600
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	82,682		82,682
302	29	福利费	77,760		77,760

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	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			9,733,040	5,999,798	3,733,242

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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				
合 计						

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	
13.20	8.00	2.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明