

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市核电办公室

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市核电办公室主要职能

上海市核电办公室是作为市政府协调本市核电产业发展的专设机构。

主要职能包括：

1. 承担本市核电的规划编制。
2. 承担核电项目的协调管理。
3. 承担核电事业的培训交流和信息发布等。

上海市核电办公室机构设置

上海市核电办公室设三个内设机构，包括：综合处、核电产业处、核电信息处。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市核电办公室收入预算1,279万元，其中：财政拨款收入1,229万元，比2023年预算增加82万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,279万元，其中：财政拨款支出预算1,229万元，比2023年预算增加82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,229万元，比2023年预算增加82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是实有在职人数的增加、离退休人员的费用、交通工具更新。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目200万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、事业单位离退休人员各类项目支出。
2. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目937万元，主要用于事业单位人员经费支出、事业单位日常运行支出、本市核电的规划编制、核电项目的协调管理、核电事业的培训交流和信息发布工作的项目支出。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	12,292,000	一、社会保障和就业支出	1,998,402	1,889,842	108,560	
1、一般预算资金	12,292,000	二、卫生健康支出	546,834	540,834		6,000
2、政府性资金		三、资源勘探工业信息等支出	9,868,180	5,462,445	1,881,835	2,523,900
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	378,584	378,584		
二、事业收入	500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,792,000	支出总计	12,792,000	8,271,705	1,990,395	2,529,900

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	1,998,402	1,998,402			
208	05		行政事业单位养老支出	1,998,402	1,998,402			
208	05	02	事业单位离退休	691,200	691,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,335	865,335			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,667	432,667			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	546,834	546,834			
210	11		行政事业单位医疗	540,834	540,834			
210	11	02	事业单位医疗	540,834	540,834			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
215			资源勘探工业信息等支出	9,868,180	9,368,180	500,000		

215	05		工业和信息产业监管	9,868,180	9,368,180	500,000		
215	05	17	产业发展	9,868,180	9,368,180	500,000		
221			住房保障支出	378,584	378,584			
221	02		住房改革支出	378,584	378,584			
221	02	01	住房公积金	378,584	378,584			
合计				12,792,000	12,292,000	500,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	1,998,402	1,998,402	
208	05		行政事业单位养老支出	1,998,402	1,998,402	
208	05	02	事业单位离退休	691,200	691,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,335	865,335	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,667	432,667	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	546,834	540,834	6,000
210	11		行政事业单位医疗	540,834	540,834	
210	11	02	事业单位医疗	540,834	540,834	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
215			资源勘探工业信息等支出	9,868,180	7,344,280	2,523,900

215	05		工业和信息产业监管	9,868,180	7,344,280	2,523,900
215	05	17	产业发展	9,868,180	7,344,280	2,523,900
221			住房保障支出	378,584	378,584	
221	02		住房改革支出	378,584	378,584	
221	02	01	住房公积金	378,584	378,584	
合计				12,792,000	10,262,100	2,529,900

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市核电办公室

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	1,998,402	1,998,402	
208	05		行政事业单位养老支出	1,998,402	1,998,402	
208	05	02	事业单位离退休	691,200	691,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,335	865,335	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,667	432,667	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	546,834	540,834	6,000
210	11		行政事业单位医疗	540,834	540,834	
210	11	02	事业单位医疗	540,834	540,834	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
215			资源勘探工业信息等支出	9,368,180	7,344,280	2,023,900
215	05		工业和信息产业监管	9,368,180	7,344,280	2,023,900

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				
215	05	17	产业发展	9,368,180	7,344,280	2,023,900
221			住房保障支出	378,584	378,584	
221	02		住房改革支出	378,584	378,584	
221	02	01	住房公积金	378,584	378,584	
合计				12,292,000	10,262,100	2,029,900

2024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：上海市核电办公室

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			
功能分类科目名称					
合计					

2024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：上海市核电办公室

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						

2024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：上海市核电办公室

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	7,679,865	7,679,865	
301	01	基本工资	1,185,372	1,185,372	
301	02	津贴补贴	270,720	270,720	
301	07	绩效工资	3,949,750	3,949,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	865,335	865,335	
301	09	职业年金缴费	432,667	432,667	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540,834	540,834	
301	12	其他社会保障缴费	54,083	54,083	
301	13	住房公积金	378,584	378,584	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	1,990,395		1,990,395
302	01	办公费	602,720		602,720
302	05	水费	1,000		1,000

302	06	电费	27,600		27,600
302	07	邮电费	67,000		67,000
302	09	物业管理费	165,988		165,988
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	134,000		134,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	20,400		20,400
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	108,167		108,167
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	9,200		9,200
303		对个人和家庭的补助	591,840	591,840	
303	02	退休费	591,840	591,840	
合计			10,262,100	8,271,705	1,990,395

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市核电办公室

单位：万元

“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	
40.99	13.40	3.20	24.39	17.99	6.40	
40.99	13.40	3.20	24.39	17.99	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为40.99万元，比2023年预算增加17.99万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.39万元，比2023年预算增加17.99万元，主要原因是更新1辆公务用车。其中：公务用车购置费17.99万元，比2023年预算增加17.99万元，主要原因是更新1辆公务用车；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.20万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算22.63万元，其中：政府采购货物预算18.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.10万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金246.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市核电办公室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。