

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海化学工业区公共事务中心

2024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. 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

上海化学工业区公共事务中心（单位）主要职能

上海化学工业区公共事务中心是上海化学工业区管理委员会下属市级预算单位。

主要职能包括：

1. 建设工程安全质量监督管理。
2. 国有资产管理。
3. 化工区区域内应急响应。
4. 土地储备等相关事务性工作。

上海化学工业区公共事务中心（单位）机构设置

上海化学工业区公共事务中心单位暂设3个内设机构，包括：建设工程安全质量监督办公室、国资管理办公室、综合事务办公室。

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，上海化学工业区公共事务中心收入预算1,497万元，其中：财政拨款收入1,497万元，比2023年预算增加890万元；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1,497万元，其中：财政拨款支出预算1,497万元，比2023年预算增加890万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算642万元，比2023年预算增加36万元；政府性基金拨款支出预算855万元，比2023年预算增加855万元；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本年度新增政府性基金预算项目收入支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目537万元，主要用于基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目69万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出。
3. “卫生健康支出”科目21万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “城乡社区支出”科目855万元，主要用于土地出让业务支出。
5. “住房保障支出”科目15万元，主要用于事业单位住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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	14,968,400	一、一般公共服务支出	5,368,176	2,171,016	746,160	2,451,000
1、一般公共预算资金	6,423,200	二、社会保障和就业支出	689,608	667,168	22,440	
2、政府性基金	8,545,200	三、卫生健康支出	214,950	214,950		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	8,545,200			8,545,200
二、事业收入		五、住房保障支出	150,466	150,466		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,968,400	支出总计	14,968,400	3,203,600	768,600	10,996,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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	5,368,176	5,368,176			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,368,176	5,368,176			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,368,176	5,368,176			
208			社会保障和就业支出	689,608	689,608			
208	05		行政事业单位养老支出	689,608	689,608			
208	05	02	事业单位离退休	172,545	172,545			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,915	343,915			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,948	171,948			
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	214,950	214,950			
210	11		行政事业单位医疗	214,950	214,950			
210	11	02	事业单位医疗	214,950	214,950			

212			城乡社区支出	8,545,200	8,545,200			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,545,200	8,545,200			
212	08	06	土地出让业务支出	8,545,200	8,545,200			
221			住房保障支出	150,466	150,466			
221	02		住房改革支出	150,466	150,466			
221	02	01	住房公积金	150,466	150,466			
合计				14,968,400	14,968,400			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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	5,368,176	2,917,176	2,451,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,368,176	2,917,176	2,451,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,368,176	2,917,176	2,451,000
208			社会保障和就业支出	689,608	689,608	
208	05		行政事业单位养老支出	689,608	689,608	
208	05	02	事业单位离退休	172,545	172,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,915	343,915	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,948	171,948	
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	214,950	214,950	
210	11		行政事业单位医疗	214,950	214,950	
210	11	02	事业单位医疗	214,950	214,950	

212			城乡社区支出	8,545,200		8,545,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,545,200		8,545,200
212	08	06	土地出让业务支出	8,545,200		8,545,200
221			住房保障支出	150,466	150,466	
221	02		住房改革支出	150,466	150,466	
221	02	01	住房公积金	150,466	150,466	
合计				14,968,400	3,972,200	10,996,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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
	14,968,400		14,968,400	6,423,200	8,545,200	
一、一般预算资金	6,423,200	一、一般公共服务支出	5,368,176	5,368,176		
二、政府性基金	8,545,200	二、社会保障和就业支出	689,608	689,608		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	214,950	214,950		
		四、城乡社区支出	8,545,200		8,545,200	
		五、住房保障支出	150,466	150,466		
收入总计	14,968,400	支出总计	14,968,400	6,423,200	8,545,200	

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：上海化学工业区公共事务中心

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	5,368,176	2,917,176	2,451,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,368,176	2,917,176	2,451,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,368,176	2,917,176	2,451,000
208			社会保障和就业支出	689,608	689,608	
208	05		行政事业单位养老支出	689,608	689,608	
208	05	02	事业单位离退休	172,545	172,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,915	343,915	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,948	171,948	
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	214,950	214,950	
210	11		行政事业单位医疗	214,950	214,950	
210	11	02	事业单位医疗	214,950	214,950	
221			住房保障支出	150,466	150,466	

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	150,466	150,466	
221	02	01	住房公积金	150,466	150,466	
合计				6,423,200	3,972,200	2,451,000

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：上海化学工业区公共事务中心

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				
212			城乡社区支出	8,545,200		8,545,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,545,200		8,545,200
212	08	06	土地出让业务支出	8,545,200		8,545,200
合计				8,545,200		8,545,200

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：

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：上海化学工业区公共事务中心

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	3,052,295	3,052,295	
301	01	基本工资	459,276	459,276	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,642,590	1,642,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343,915	343,915	
301	09	职业年金缴费	171,948	171,948	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214,950	214,950	
301	12	其他社会保障缴费	21,480	21,480	
301	13	住房公积金	150,466	150,466	
301	99	其他工资福利支出	150	150	
302		商品和服务支出	729,000		729,000
302	01	办公费	64,500		64,500
302	02	印刷费	18,000		18,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	68,000		68,000
302	09	物业管理费	92,480		92,480
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	29,900		29,900
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	28	工会经费	42,800		42,800
302	29	福利费	60,120		60,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
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	151,305	151,305	
303	02	退休费	151,305	151,305	
310		资本性支出	39,600		39,600
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
310	99	其他资本性支出	3,600		3,600
合计			3,972,200	3,203,600	768,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
9.20	4.50	1.50	3.20		3.20	

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9.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，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9.11万元，其中：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.70万元。

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6个，涉及项目预算资金1,097.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海化学工业区公共事务中心共有车辆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0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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0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）。