

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室（单位）主要职能

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室是市商务委所属全额拨款行政单位。

主要职能包括：

1. 负责全国一般贸易项下的钻石进出口和上海钻石交易所内钻石交易的联合监管和统计。
2. 指导支持上海钻石交易所有限公司发展，负责审核其章程，对其执行交易规则、运营等情况和管理人员进行监管，为会员企业提供政策咨询服务。
3. 负责对通过中国（上海）宝玉石交易中心有限公司交易的宝玉石进出口实施联合监管和统计。
4. 指导支持中国（上海）宝玉石交易中心有限公司发展，负责审核其章程和交易规则，对其运营情况和管理人员进行监管，为会员企业提供政策咨询等服务。
5. 参与制定钻石宝玉石进出口、交易管理、金伯利进程和产业发展相关法规和政策。
6. 联系指导相关行业协会和组织，开展国内外合作交流，推动钻石宝玉石行业国际机构和国内外市场主体落户上海。
7. 协助促进本市钻石宝玉石行业发展和市场销售，做好相关数据收集汇总工作。
8. 协调联合本市相关部门，指导上海亚太示范电子口岸网络运行中心，落实推进亚太示范电子口岸网络建设。
9. 承担委领导交办的其他事项。

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室（单位）机构设置

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室设2个内设机构，包括：综合事务处、管理协调处。

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。

单位编制说明

2024年，上海钻石宝玉石交易联合管理办公室收入预算757万元，其中：财政拨款收入757万元，比2023年预算减少14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算757万元，其中：财政拨款支出预算757万元，比2023年预算减少14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算757万元，比2023年预算减少14万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费较上年有所减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目719万元，主要用于行政单位基本支出及行政单位一般项目支出；
2. “住房保障支出”科目38万元，主要用于在职人员住房补贴等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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	7,565,979	一、一般公共服务支出	7,192,950	2,051,022	3,871,928	1,270,000
1、一般预算资金	7,565,979	二、住房保障支出	373,029	373,029		
2、政府性资金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,565,979	支出总计	7,565,979	2,424,051	3,871,928	1,270,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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						
201			一般公共服务支出	7,192,950	7,192,950			
201	13		商贸事务	7,192,950	7,192,950			
201	13	01	行政运行	5,922,950	5,922,950			
201	13	02	一般行政管理事务	1,270,000	1,270,000			
221			住房保障支出	373,029	373,029			
221	02		住房改革支出	373,029	373,029			
221	02	03	购房补贴	373,029	373,029			
合计				7,565,979	7,565,979			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海钻石宝石交易联合管理办公室

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				
201			一般公共服务支出	7,192,950	5,922,950	1,270,000
201	13		商贸事务	7,192,950	5,922,950	1,270,000
201	13	01	行政运行	5,922,950	5,922,950	
201	13	02	一般行政管理事务	1,270,000		1,270,000
221			住房保障支出	373,029	373,029	
221	02		住房改革支出	373,029	373,029	
221	02	03	购房补贴	373,029	373,029	
合计				7,565,979	6,295,979	1,270,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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	7,565,979	一、一般公共服务支出	7,192,950	7,192,950		
二、政府性基金		二、住房保障支出	373,029	373,029		
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,565,979	支出总计	7,565,979	7,565,979		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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	7,192,950	2,051,022	3,871,928	1,270,000
201	13		商贸事务	7,192,950	2,051,022	3,871,928	1,270,000
201	13	01	行政运行	5,922,950	2,051,022	3,871,928	
201	13	02	一般行政管理事务	1,270,000			1,270,000
221			住房保障支出	373,029	373,029		
221	02		住房改革支出	373,029	373,029		
221	02	03	购房补贴	373,029	373,029		
合计				7,565,979	2,424,051	3,871,928	1,270,000

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：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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				
201			一般公共服务支出	7,192,950	5,922,950	1,270,000
201	13		商贸事务	7,192,950	5,922,950	1,270,000
201	13	01	行政运行	5,922,950	5,922,950	
201	13	02	一般行政管理事务	1,270,000		1,270,000
221			住房保障支出	373,029	373,029	
221	02		住房改革支出	373,029	373,029	
221	02	03	购房补贴	373,029	373,029	
合计				7,565,979	6,295,979	1,270,000

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：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

单位：元

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

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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	2,424,051	2,424,051	
301	01	基本工资	437,952	437,952	
301	02	津贴补贴	1,891,643	1,891,643	
301	03	奖金	36,496	36,496	
301	99	其他工资福利支出	57,960	57,960	
302		商品和服务支出	3,871,928		3,871,928
302	01	办公费	62,000		62,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	6,000		6,000
302	06	电费	94,000		94,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	534,910		534,910
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000

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	14	租赁费	2,696,000		2,696,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	7,664		7,664
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	83,794		83,794
合计			6,295,979	2,424,051	3,871,928

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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				
201			一般公共服务支出			1,270,000
201	13		商贸事务			1,270,000
201	13	02	一般行政管理事务			1,270,000
				1	钻石宝玉石产业发展专项	270,000
				2	亚太示范电子口岸网络	1,000,000
合 计						1,270,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
18.10	12.60	2.00	3.50		3.50	387.19

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18.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，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3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海钻石宝玉石交易联合管理办公室财政拨款的机关运行经费预算为387.19万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算157.19万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算156.99万元。

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2个，涉及项目预算资金127.00万元。

按照本市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；项目绩效目标2个，设计预算资金127万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海钻石宝玉石交易联合管理办公室共有车辆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；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）。