

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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

上海市长兴岛开发建设管理委员会（单位）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建设的行政管理工作；
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

2024年，上海市长兴岛开发建设管理委员会收入预算3,102万元，其中：财政拨款收入3,102万元，比2023年预算增加96万元；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3,102万元，其中：财政拨款支出预算3,102万元，比2023年预算增加96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,102万元，比2023年预算增加96万元；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人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目227万元，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103万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
3. “城乡社区支出”科目2,446万元，主要用于行政单位的基本支出。
4. “住房保障支出”科目325万元，主要用于机关在职人员住房公积金费用支出及按规定发放的用于购买住房的补贴。

2024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	31,019,000	一、社会保障和就业支出	2,272,953	2,239,913	33,040	
1、一般公共预算资金	31,019,000	二、卫生健康支出	1,032,445	1,002,445		30,000
2、政府性资金		三、城乡社区支出	24,459,750	9,040,967	5,179,783	10,239,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,253,852	3,253,852		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,019,000	支出总计	31,019,000	15,537,177	5,212,823	10,269,000

2024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	2,272,953	2,272,953			
208	05		行政事业单位养老支出	2,272,953	2,272,953			
208	05	01	行政单位离退休	194,040	194,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,100	1,341,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	735,013	735,013			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	1,032,445	1,032,445			
210	11		行政事业单位医疗	1,002,445	1,002,445			
210	11	01	行政单位医疗	1,002,445	1,002,445			
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	24,459,750	24,459,750			
212	01		城乡社区管理事务	24,459,750	24,459,750			
212	01	01	行政运行	24,459,750	24,459,750			
221			住房保障支出	3,253,852	3,253,852			
221	02		住房改革支出	3,253,852	3,253,852			

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	01	住房公积金	1,558,852	1,558,852			
221	02	03	购房补贴	1,695,000	1,695,000			
合计				31,019,000	31,019,000			

2024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	2,272,953	2,272,953	
208	05		行政事业单位养老支出	2,272,953	2,272,953	
208	05	01	行政单位离退休	194,040	194,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,100	1,341,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	735,013	735,013	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,032,445	1,002,445	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,002,445	1,002,445	
210	11	01	行政单位医疗	1,002,445	1,002,445	
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	24,459,750	14,220,750	10,239,000
212	01		城乡社区管理事务	24,459,750	14,220,750	10,239,000
212	01	01	行政运行	24,459,750	14,220,750	10,239,000
221			住房保障支出	3,253,852	3,253,852	
221	02		住房改革支出	3,253,852	3,253,852	

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	01	住房公积金	1,558,852	1,558,852	
221	02	03	购房补贴	1,695,000	1,695,000	
合计				31,019,000	20,750,000	10,269,000

2024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、一般公共预算资金	31,019,000	一、社会保障和就业支出	2,272,953	2,272,953		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,032,445	1,032,445		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	24,459,750	24,459,750		
		四、住房保障支出	3,253,852	3,253,852		
收入总计	31,019,000	支出总计	31,019,000	31,019,000		

2024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 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	
208			社会保障和就业支出	2,272,953	2,239,913	33,040	
208	05		行政事业单位养老支出	2,272,953	2,239,913	33,040	
208	05	01	行政单位离退休	194,040	163,800	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,100	1,341,100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	735,013	735,013		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800	
210			卫生健康支出	1,032,445	1,002,445		30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,002,445	1,002,445		
210	11	01	行政单位医疗	1,002,445	1,002,445		
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	24,459,750	9,040,967	5,179,783	10,239,000
212	01		城乡社区管理事务	24,459,750	9,040,967	5,179,783	10,239,000
212	01	01	行政运行	24,459,750	9,040,967	5,179,783	10,239,000
221			住房保障支出	3,253,852	3,253,852		
221	02		住房改革支出	3,253,852	3,253,852		

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	01	住房公积金	1,558,852	1,558,852		
221	02	03	购房补贴	1,695,000	1,695,000		
合计				31,019,000	15,537,177	5,212,823	10,269,000

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	2,272,953	2,272,953	
208	05		行政事业单位养老支出	2,272,953	2,272,953	
208	05	01	行政单位离退休	194,040	194,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,100	1,341,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	735,013	735,013	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,032,445	1,002,445	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,002,445	1,002,445	
210	11	01	行政单位医疗	1,002,445	1,002,445	
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	24,459,750	14,220,750	10,239,000
212	01		城乡社区管理事务	24,459,750	14,220,750	10,239,000
212	01	01	行政运行	24,459,750	14,220,750	10,239,000
221			住房保障支出	3,253,852	3,253,852	
221	02		住房改革支出	3,253,852	3,253,852	

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	01	住房公积金	1,558,852	1,558,852	
221	02	03	购房补贴	1,695,000	1,695,000	
合计				31,019,000	20,750,000	10,269,000

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					

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			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	15,373,377	15,373,377	
301	01	基本工资	1,940,696	1,940,696	
301	02	津贴补贴	8,394,579	8,394,579	
301	03	奖金	173,204	173,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,341,100	1,341,100	
301	09	职业年金缴费	735,013	735,013	
301	10	职工基本医疗保险缴费	701,888	701,888	
301	11	公务员医疗补助缴费	300,557	300,557	
301	12	其他社会保障缴费	50,368	50,368	
301	13	住房公积金	1,558,852	1,558,852	
301	99	其他工资福利支出	177,120	177,120	
302		商品和服务支出	4,980,700		4,980,700
302	01	办公费	1,023,877		1,023,877
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	18,000		18,000

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	07	邮电费	270,000		270,000
302	09	物业管理费	555,750		555,750
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国(境)费用	490,000		490,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	1,634,048		1,634,048
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	28	工会经费	187,825		187,825
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	377,240		377,240
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	163,800	163,800	
303	02	退休费	163,800	163,800	
310		资本性支出	232,123		232,123
310	02	办公设备购置	232,123		232,123
合计			20,750,000	15,537,177	5,212,823

2024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			30,000
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
				1	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
212			城乡社区支出			10,239,000
212	01		城乡社区管理事务			10,239,000
212	01	01	行政运行			10,239,000
				2	长兴岛招商投资促进工作经费	1,500,000
				3	现代海洋城市产业核建设经费	800,000
				4	JR重点区域建设经费	690,000
				5	长兴岛开发规划、计划编制费	2,850,000
				6	海洋经济示范区建设经费	900,000
				7	长兴岛开发建设项目管理经费	2,279,000
				8	缴纳残疾人就业保障金	90,000
				9	长兴岛开发建设协调经费	680,000
				10	长兴岛建设管理经费	450,000
合 计						10,269,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	
57.64	49.00	0.70	7.94		7.94	521.28

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57.64万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.94万元，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7.94万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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521.28万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算31.15万元，其中：政府采购货物预算23.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.94万元。

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8个，涉及项目预算资金1,014.90万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市长兴岛开发建设管理委员会共有车辆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）。