

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海化学工业区公共事务中心

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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机构设置

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

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。

单位编制说明

2023年，上海化学工业区公共事务中心收入预算607万元，其中：财政拨款收入607万元，比2022年预算增加34万元；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607万元，其中：财政拨款支出预算607万元，比2022年预算增加34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算607万元，比2022年预算增加34万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目520万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目50万元，主要用于事业单位养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于事业单位住房公积金。

2023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	6,065,776	一、一般公共服务支出	5,198,122	2,057,982	689,140	2,451,000
1、一般预算资金	6,065,776	二、社会保障和就业支出	503,178	489,018	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	221,868	221,868		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	142,608	142,608		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,065,776	支出总计	6,065,776	2,911,476	703,300	2,451,000

2023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	5,198,122	5,198,122			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,198,122	5,198,122			
201	03	50	事业运行	26,200	26,200			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,171,922	5,171,922			
208			社会保障和就业支出	503,178	503,178			
208	05		行政事业单位养老支出	503,178	503,178			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,010	326,010			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,008	163,008			
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	221,868	221,868			
210	11		行政事业单位医疗	221,868	221,868			
210	11	02	事业单位医疗	221,868	221,868			

221			住房保障支出	142,608	142,608			
221	02		住房改革支出	142,608	142,608			
221	02	01	住房公积金	142,608	142,608			
合计				6,065,776	6,065,776			

2023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	5,198,122	2,747,122	2,451,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,198,122	2,747,122	2,451,000
201	03	50	事业运行	26,200		26,200
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,171,922	2,747,122	2,424,800
208			社会保障和就业支出	503,178	503,178	
208	05		行政事业单位养老支出	503,178	503,178	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,010	326,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,008	163,008	
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	221,868	221,868	
210	11		行政事业单位医疗	221,868	221,868	
210	11	02	事业单位医疗	221,868	221,868	

221			住房保障支出	142,608	142,608	
221	02		住房改革支出	142,608	142,608	
221	02	01	住房公积金	142,608	142,608	
合计				6,065,776	3,614,776	2,451,000

2023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
一、一般预算资金	6,065,776	一、一般公共服务支出	5,198,122	5,198,122		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	503,178	503,178		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	221,868	221,868		
		四、住房保障支出	142,608	142,608		
收入总计	6,065,776	支出总计	6,065,776	6,065,776		

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	5,198,122	2,747,122	2,451,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,198,122	2,747,122	2,451,000
201	03	50	事业运行	26,200		26,200
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,171,922	2,747,122	2,424,800
208			社会保障和就业支出	503,178	503,178	
208	05		行政事业单位养老支出	503,178	503,178	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,010	326,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,008	163,008	
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	221,868	221,868	
210	11		行政事业单位医疗	221,868	221,868	
210	11	02	事业单位医疗	221,868	221,868	

221			住房保障支出	142,608	142,608	
221	02		住房改革支出	142,608	142,608	
221	02	01	住房公积金	142,608	142,608	
合计				6,065,776	3,614,776	2,451,000

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
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：上海化学工业区公共事务中心

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				功能分类科目名称
合计						

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	2,911,476	2,911,476	
301	01	基本工资	449,556	449,556	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,539,090	1,539,090	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326,010	326,010	
301	09	职业年金缴费	163,008	163,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221,868	221,868	
301	12	其他社会保障缴费	20,376	20,376	
301	13	住房公积金	142,608	142,608	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	655,800		655,800
302	01	办公费	42,000		42,000
302	02	印刷费	18,000		18,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	93,240		93,240
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	87,500		87,500
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
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	40,700		40,700
302	29	福利费	56,160		56,160
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
310		资本性支出	47,500		47,500
310	02	办公设备购置	47,500		47,500
合计			3,614,776	2,911,476	703,300

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

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	
9.20	4.50	1.50	3.20		3.20	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.20万元，比2022年预算减少0.80万元其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算减少0.80万元，主要原因是车改后公务用车实际支出减少。其中：公务用车购置费为0，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算减少0.80万元，主要原因是车改后公务用车实际支出减少。

（三）公务接待费1.50万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算8.10万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算2.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算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；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金242.48万元。