

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海化学工业区管理委员会

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

上海化学工业区管理委员会主要职能

上海化学工业区管理委员会是上海化学工业区管理委员会是人民政府派出机构。根据上海市人民政府第67号公布的《上海市化学工业区管理办法》，负责化工区内的有关行政事务的归口管理。

主要职能包括：

- 1.参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策。
- 2.组织实施开发建设、指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。
- 3.按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务。
- 4.负责突发事件的防范与处置等应急管理工作。
- 5.协调海关、检验检疫、外事等行政管理部门对企业的日常行政管理。
- 6.完成人民政府交办的其他事项。

上海化学工业区管理委员会（单位）机构设置

上海化学工业区管理委员会单位设5个内设机构，包括：综合办公室（组织人事处、纪检监察室）、经济发展处、规划土地建设处（环境保护办公室）、计划财务处、安全生产监督处（应急管理办公室）。

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

2023年，上海化学工业区管理委员会收入预算50,324万元，其中：财政拨款收入50,324万元，比2022年预算增加170万元；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50,324万元，其中：财政拨款支出预算50,324万元，比2022年预算增加170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,324万元，比2022年预算增加170万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,530万元，主要用于机关本部门人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目178万元，主要用于机关本部基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目108万元，主要用于机关本部按规定缴纳的职工医疗保险等支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目47,114万元，主要用于按照《上海化学工业区专项发展资金管理办法》确定的公共基础设施建设、公共管理和服务能力保障等项目支出。
5. “住房保障支出”科目395万元，主要用于机关本部按规定缴纳的职工住房公积金等支出。

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	503,243,000	一、一般公共服务支出	25,297,635	10,881,105	5,565,430	8,851,100
1、一般预算资金	503,243,000	二、社会保障和就业支出	1,776,240	1,733,760	42,480	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,077,478	1,047,478		30,000
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	471,140,000			471,140,000
二、事业收入		五、住房保障支出	3,951,647	3,951,647		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	503,243,000	支出总计	503,243,000	17,613,990	5,607,910	480,021,100

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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						
201			一般公共服务支出	25,297,635	25,297,635			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,297,635	25,297,635			
201	03	01	行政运行	16,526,535	16,526,535			
201	03	02	一般行政管理事务	8,771,100	8,771,100			
208			社会保障和就业支出	1,776,240	1,776,240			
208	05		行政事业单位养老支出	1,776,240	1,776,240			
208	05	01	行政单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,833	1,155,833			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,927	577,927			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	1,077,478	1,077,478			
210	11		行政事业单位医疗	1,047,478	1,047,478			
210	11	01	行政单位医疗	1,047,478	1,047,478			
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			
215			资源勘探工业信息等支出	471,140,000	471,140,000			

215	02		制造业	471,140,000	471,140,000			
215	02	99	其他制造业支出	471,140,000	471,140,000			
221			住房保障支出	3,951,647	3,951,647			
221	02		住房改革支出	3,951,647	3,951,647			
221	02	01	住房公积金	1,819,847	1,819,847			
221	02	03	购房补贴	2,131,800	2,131,800			
合计				503,243,000	503,243,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	25,297,635	16,446,535	8,851,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,297,635	16,446,535	8,851,100
201	03	01	行政运行	16,526,535	16,446,535	80,000
201	03	02	一般行政管理事务	8,771,100		8,771,100
208			社会保障和就业支出	1,776,240	1,776,240	
208	05		行政事业单位养老支出	1,776,240	1,776,240	
208	05	01	行政单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,833	1,155,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,927	577,927	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	1,077,478	1,047,478	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,047,478	1,047,478	
210	11	01	行政单位医疗	1,047,478	1,047,478	
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
215			资源勘探工业信息等支出	471,140,000		471,140,000

215	02		制造业	471,140,000		471,140,000
215	02	99	其他制造业支出	471,140,000		471,140,000
221			住房保障支出	3,951,647	3,951,647	
221	02		住房改革支出	3,951,647	3,951,647	
221	02	01	住房公积金	1,819,847	1,819,847	
221	02	03	购房补贴	2,131,800	2,131,800	
合计				503,243,000	23,221,900	480,021,100

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、一般预算资金	503,243,000	一、一般公共服务支出	25,297,635	25,297,635		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,776,240	1,776,240		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,077,478	1,077,478		
		四、资源勘探工业信息等支出	471,140,000	471,140,000		
		五、住房保障支出	3,951,647	3,951,647		
收入总计	503,243,000	支出总计	503,243,000	503,243,000		

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				
201			一般公共服务支出	25,297,635	16,446,535	8,851,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,297,635	16,446,535	8,851,100
201	03	01	行政运行	16,526,535	16,446,535	80,000
201	03	02	一般行政管理事务	8,771,100		8,771,100
208			社会保障和就业支出	1,776,240	1,776,240	
208	05		行政事业单位养老支出	1,776,240	1,776,240	
208	05	01	行政单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,833	1,155,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,927	577,927	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	1,077,478	1,047,478	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,047,478	1,047,478	
210	11	01	行政单位医疗	1,047,478	1,047,478	
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
215			资源勘探工业信息等支出	471,140,000		471,140,000
215	02		制造业	471,140,000		471,140,000

215	02	99	其他制造业支出	471,140,000		471,140,000
221			住房保障支出	3,951,647	3,951,647	
221	02		住房改革支出	3,951,647	3,951,647	
221	02	01	住房公积金	1,819,847	1,819,847	
221	02	03	购房补贴	2,131,800	2,131,800	
合计				503,243,000	23,221,900	480,021,100

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	17,613,990	17,613,990	
301	01	基本工资	2,458,091	2,458,091	
301	02	津贴补贴	10,333,734	10,333,734	
301	03	奖金	204,841	204,841	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155,833	1,155,833	
301	09	职业年金缴费	577,927	577,927	
301	10	职工基本医疗保险缴费	758,515	758,515	
301	11	公务员医疗补助缴费	288,963	288,963	
301	12	其他社会保障缴费	11,559	11,559	
301	13	住房公积金	1,819,847	1,819,847	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	5,534,863		5,534,863
302	01	办公费	370,600		370,600
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	643,680		643,680
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	2,017,860		2,017,860
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	28	工会经费	270,210		270,210
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	565,520		565,520
302	99	其他商品和服务支出	182,953		182,953
310		资本性支出	73,047		73,047
310	02	办公设备购置	73,047		73,047
合计			23,221,900	17,613,990	5,607,910

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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	
140.98	61.98	20.00	59.00		59.00	560.79

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140.98万元，比2022年预算减少1.30万元其中：

（一）因公出国（境）费61.98万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费59.00万元，比2022年预算减少1.30万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费59.00万元，比2022年预算减少1.30万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费20.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海化学工业区管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为560.79万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算656.45万元，其中：政府采购货物预算7.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算649.14万元。

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3个，涉及预算资金47991.11万元。