

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. 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

上海化学工业区管理委员会（单位）主要职能

根据上海市人民政府令第67号《上海市化学工业区管理办法》，上海化学工业区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，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.完成市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。

（九）上海化学工业区专项发展资金：指根据《上海化学工业区专项发展资金管理办法》（沪化管【2023】3号）精神，由市级财政预算内安排的专项用于化工区建设发展的补助性支出。

单位编制说明

2024年，上海化学工业区管理委员会收入预算53,277万元，其中：财政拨款收入53,277万元，比2023年预算增加2,953万元；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53,277万元，其中：财政拨款支出预算53,277万元，比2023年预算增加2,953万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,277万元，比2023年预算增加2,953万元；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化工区专项发展资金项目收入支出较上年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,496万元，主要用于机关本部的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目293万元，主要用于机关本部的基本养老保险和职业年金的缴费支出、机关退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目145万元，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50,000万元，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343万元，主要用于机关本部按规定缴纳的职工住房公积金。

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	532,770,459	一、一般公共服务支出	24,958,649	10,418,859	5,716,390	8,823,400
1、一般预算资金	532,770,459	二、社会保障和就业支出	2,929,037	2,891,277	37,760	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,453,342	1,423,342		30,000
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	500,000,000			500,000,000
二、事业收入		五、住房保障支出	3,429,431	3,429,431		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	532,770,459	支出总计	532,770,459	18,162,909	5,754,150	508,853,400

2024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	24,958,649	24,958,649			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,958,649	24,958,649			
201	03	01	行政运行	16,235,249	16,235,249			
201	03	02	一般行政管理事务	8,723,400	8,723,400			
208			社会保障和就业支出	2,929,037	2,929,037			
208	05		行政事业单位养老支出	2,929,037	2,929,037			
208	05	01	行政单位离退休	559,510	559,510			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,560	1,381,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	984,767	984,767			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	1,453,342	1,453,342			
210	11		行政事业单位医疗	1,423,342	1,423,342			
210	11	01	行政单位医疗	1,423,342	1,423,342			
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	500,000,000	500,000,000			
215	02		制造业	500,000,000	500,000,000			
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000	500,000,000			

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			住房保障支出	3,429,431	3,429,431			
221	02		住房改革支出	3,429,431	3,429,431			
221	02	01	住房公积金	1,477,151	1,477,151			
221				1,952,280	1,952,280			
合计				532,770,459	532,770,459			

2024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	24,958,649	16,135,249	8,823,400
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,958,649	16,135,249	8,823,400
201	03	01	行政运行	16,235,249	16,135,249	100,000
201	03	02	一般行政管理事务	8,723,400		8,723,400
208			社会保障和就业支出	2,929,037	2,929,037	
208	05		行政事业单位养老支出	2,929,037	2,929,037	
208	05	01	行政单位离退休	559,510	559,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,560	1,381,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	984,767	984,767	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	1,453,342	1,423,342	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,423,342	1,423,342	
210	11	01	行政单位医疗	1,423,342	1,423,342	
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	500,000,000		500,000,000
215	02		制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221			住房保障支出	3,429,431	3,429,431	

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		住房改革支出	3,429,431	3,429,431	
221	02	01	住房公积金	1,477,151	1,477,151	
221				1,952,280	1,952,280	
合计				532,770,459	23,917,059	508,853,400

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	532,770,459	一、一般公共服务支出	24,958,649	24,958,649		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,929,037	2,929,037		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,453,342	1,453,342		
		四、资源勘探工业信息等支出	500,000,000	500,000,000		
		五、住房保障支出	3,429,431	3,429,431		
收入总计	532,770,459	支出总计	532,770,459	532,770,459		

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	24,958,649	16,135,249	8,823,400
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,958,649	16,135,249	8,823,400
201	03	01	行政运行	16,235,249	16,135,249	100,000
201	03	02	一般行政管理事务	8,723,400		8,723,400
208			社会保障和就业支出	2,929,037	2,929,037	
208	05		行政事业单位养老支出	2,929,037	2,929,037	
208	05	01	行政单位离退休	559,510	559,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,560	1,381,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	984,767	984,767	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	1,453,342	1,423,342	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,423,342	1,423,342	
210	11	01	行政单位医疗	1,423,342	1,423,342	
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	500,000,000		500,000,000
215	02		制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221			住房保障支出	3,429,431	3,429,431	

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				3,429,431	3,429,431	
221	02	01	住房公积金	1,477,151	1,477,151	
221	02	03	购房补贴	1,952,280	1,952,280	
合计				532,770,459	23,917,059	508,853,400

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					
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						
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	17,637,959	17,637,959	
301	01	基本工资	2,312,627	2,312,627	
301	02	津贴补贴	9,741,086	9,741,086	
301	03	奖金	175,199	175,199	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,381,560	1,381,560	
301	09	职业年金缴费	984,767	984,767	
301	10	职工基本医疗保险缴费	930,959	930,959	
301	11	公务员医疗补助缴费	492,383	492,383	
301	12	其他社会保障缴费	61,547	61,547	
301	13	住房公积金	1,477,151	1,477,151	
301	99	其他工资福利支出	80,680	80,680	
302		商品和服务支出	5,754,150		5,754,150
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	270,000		270,000

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	09	物业管理费	643,680		643,680
302	11	差旅费	320,000		320,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	2,057,860		2,057,860
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	28	工会经费	246,190		246,190
302			190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	448,140		448,140
302	99	其他商品和服务支出	263,200		263,200
303		对个人和家庭的补助	524,950	524,950	
303	02	退休费	524,950	524,950	
合计			23,917,059	18,162,909	5,754,150

2024年单位“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

“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	
137.48	61.98	20.00	55.50		55.50	575.42

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137.48万元，比2023年预算减少3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费61.98万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费55.50万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是车辆减少一辆。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55.50万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是车辆减少一辆。

（三）公务接待费20.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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575.42万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算679.85万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算674.85万元。

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3个，涉及项目预算资金50,872.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海化学工业区管理委员会共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。