

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市核电办公室

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

上海市核电办公室主要职能

上海市核电办公室是作为市政府协调本市核电产业发展的专设机构。

主要职能包括：

- （一）承担本市核电的规划编制。
- （二）承担核电项目的协调管理。
- （三）承担核电事业的培训交流和信息发布。

上海市核电办公室（单位）机构设置

上海市核电办公室设三个内设机构，包括：综合处、核电产业处、核电信息处。

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

2023年，上海市核电办公室收入预算1,197万元，其中：财政拨款收入1,147万元，比2022年预算增加202万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,197万元，其中：财政拨款支出预算1,147万元，比2022年预算增加202万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,147万元，比2022年预算增加202万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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. “社会保障和就业支出”科目136万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、事业单位离退休人员各类项目支出。
2. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目911万元，主要用于事业单位人员经费支出、事业单位日常运行支出、本市核电的规划编制、核电项目的协调管理、核电事业的培训交流和信息发布工作的项目支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳住房公积金的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	11,469,200.0	一、社会保障和就业支出	1,364,060.0	1,354,860.0	9,200.0	
1、一般预算资金	11,469,200.0	二、卫生健康支出	598,785.0	592,785.0		6,000.0
2、政府性资金		三、资源勘探工业信息等支出	9,611,165.0	5,702,033.0	1,565,132.0	2,344,000.0
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	395,190.0	395,190.0		
二、事业收入	500,000.0					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,969,200.0	支出总计	11,969,200.0	8,044,868.0	1,574,332.0	2,350,000.0

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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						
208			社会保障和就业支出	1,364,060.0	1,364,060.0			
208	5		行政事业单位养老支出	1,364,060.0	1,364,060.0			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,214.0	903,214.0			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	451,646.0	451,646.0			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	9,200.0	9,200.0			
210			卫生健康支出	598,785.0	598,785.0			
210	11		行政事业单位医疗	592,785.0	592,785.0			
210	11	2	事业单位医疗	592,785.0	592,785.0			
210	99		其他卫生健康支出	6,000.0	6,000.0			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000.0	6,000.0			
215			资源勘探工业信息等支出	9,611,165.0	9,111,165.0	500,000.0		
215	5		工业和信息产业监管	9,611,165.0	9,111,165.0	500,000.0		
215	5	17	产业发展	9,611,165.0	9,111,165.0	500,000.0		

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	395,190.0	395,190.0			
221	2		住房改革支出	395,190.0	395,190.0			
221	2	1	住房公积金	395,190.0	395,190.0			
合计				11,969,200.0	11,469,200.0	500,000.0		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市核电办公室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,364,060.0	1,364,060.0	
208	5		1,364,060.0	1,364,060.0	
208	5	5	903,214.0	903,214.0	
208	5	6	451,646.0	451,646.0	
208	5	99	9,200.0	9,200.0	
210			598,785.0	592,785.0	6,000.0
210	11		592,785.0	592,785.0	
210	11	2	592,785.0	592,785.0	
210	99		6,000.0		6,000.0
210	99	99	6,000.0		6,000.0
215			9,611,165.0	7,267,165.0	2,344,000.0
215	5		9,611,165.0	7,267,165.0	2,344,000.0
215	5	17	9,611,165.0	7,267,165.0	2,344,000.0

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			住房保障支出	395,190.0	395,190.0	
221	2		住房改革支出	395,190.0	395,190.0	
221	2	1	住房公积金	395,190.0	395,190.0	
合计				11,969,200.0	9,619,200.0	2,350,000.0

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市核电办公室

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	11,469,200.0	一、社会保障和就业支出	1,364,060.0	1,364,060.0		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	598,785.0	598,785.0		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	9,111,165.0	9,111,165.0		
		四、住房保障支出	395,190.0	395,190.0		
收入总计	11,469,200.0	支出总计	11,469,200.0	11,469,200.0		

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：上海市核电办公室

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				
208			社会保障和就业支出	1,364,060.0	1,364,060.0	
208	5		行政事业单位养老支出	1,364,060.0	1,364,060.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,214.0	903,214.0	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	451,646.0	451,646.0	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	9,200.0	9,200.0	
210			卫生健康支出	598,785.0	592,785.0	6,000.0
210	11		行政事业单位医疗	592,785.0	592,785.0	
210	11	2	事业单位医疗	592,785.0	592,785.0	
210	99		其他卫生健康支出	6,000.0		6,000.0
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000.0		6,000.0
215			资源勘探工业信息等支出	9,111,165.0	7,267,165.0	1,844,000.0
215	5		工业和信息产业监管	9,111,165.0	7,267,165.0	1,844,000.0
215	5	17	产业发展	9,111,165.0	7,267,165.0	1,844,000.0
221			住房保障支出	395,190.0	395,190.0	
221	2		住房改革支出	395,190.0	395,190.0	

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	2	1	住房公积金	395,190.0	395,190.0	
合计				11,469,200.0	9,619,200.0	1,850,000.0

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：上海市核电办公室

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						

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：上海市核电办公室

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						

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：上海市核电办公室

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	8,044,868.0	8,044,868.0	
301	1	基本工资	1,193,136.0	1,193,136.0	
301	2	津贴补贴	776,195.0	776,195.0	
301	7	绩效工资	3,673,728.0	3,673,728.0	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	903,214.0	903,214.0	
301	9	职业年金缴费	451,646.0	451,646.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	592,785.0	592,785.0	
301	12	其他社会保障缴费	56,454.0	56,454.0	
301	13	住房公积金	395,190.0	395,190.0	
301	99	其他工资福利支出	2,520.0	2,520.0	
302		商品和服务支出	1,574,332.0		1,574,332.0
302	1	办公费	312,720.0		312,720.0
302	4	手续费	2,000.0		2,000.0
302	5	水费	1,000.0		1,000.0
302	6	电费	27,600.0		27,600.0

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	7	邮电费	67,000.0		67,000.0
302	9	物业管理费	165,988.0		165,988.0
302	11	差旅费	5,000.0		5,000.0
302	12	因公出国（境）费用	134,000.0		134,000.0
302	13	维修(护)费	30,000.0		30,000.0
302	14	租赁费	20,400.0		20,400.0
302	17	公务接待费	32,000.0		32,000.0
302	26	劳务费	500,000.0		500,000.0
302	28	工会经费	96,744.0		96,744.0
302	29	福利费	86,400.0		86,400.0
302	31	公务用车运行维护费	64,000.0		64,000.0
302	39	其他交通费用	20,280.0		20,280.0
302	99	其他商品和服务支出	9,200.0		9,200.0
合计			9,619,200.0	8,044,868.0	1,574,332.0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市核电办公室

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	
23.00	13.40	3.20	6.40		6.40	

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23.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。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6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.20万元，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8.44万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.90万元。

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1个，涉及预算资金152.83万元。