

上海市2024年市级单位预算

预算单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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

中共上海市委军民融合发展委员会办公室（单位）主要职能

略。

中共上海市委军民融合发展委员会办公室（单位）机构设置

略。

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，中共上海市委军民融合发展委员会办公室收入预算3,360万元，其中：财政拨款收入3,360万元，比2023年预算增加331万元；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3,360万元，其中：财政拨款支出预算3,360万元，比2023年预算增加331万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,360万元，比2023年预算增加331万元；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经费相关支出标准调整和公用综合定额标准计算额度调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,164万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等。
2. “社会保障和就业支出”科目431万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。
3. “卫生健康支出”科目225万元，主要用于基本医疗保险缴纳等。
4. “住房保障支出”科目540万元，主要用于住房公积金等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	33,602,000	一、一般公共服务支出	21,643,120	16,408,200	5,234,920	
1、一般预算资金	33,602,000	二、社会保障和就业支出	4,309,920	4,272,160	37,760	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,249,960	2,249,960		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,399,000	5,399,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,602,000	支出总计	33,602,000	28,329,320	5,272,680	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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						
201			一般公共服务支出	21,643,120	21,643,120			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,643,120	21,643,120			
201	31	01	行政运行	21,643,120	21,643,120			
208			社会保障和就业支出	4,309,920	4,309,920			
208	05		行政事业单位养老支出	4,309,920	4,309,920			
208	05	01	行政单位离退休	206,720	206,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800,000	2,800,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000			
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	2,249,960	2,249,960			
210	11		行政事业单位医疗	2,249,960	2,249,960			
210	11	01	行政单位医疗	2,249,960	2,249,960			
221			住房保障支出	5,399,000	5,399,000			

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	02		住房改革支出	5,399,000	5,399,000			
221	02	01	住房公积金	2,299,000	2,299,000			
221				3,100,000	3,100,000			
合计				33,602,000	33,602,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	21,643,120	21,643,120	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,643,120	21,643,120	
201	31	01	行政运行	21,643,120	21,643,120	
208			社会保障和就业支出	4,309,920	4,309,920	
208	05		行政事业单位养老支出	4,309,920	4,309,920	
208	05	01	行政单位离退休	206,720	206,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800,000	2,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000	
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	2,249,960	2,249,960	
210	11		行政事业单位医疗	2,249,960	2,249,960	
210	11	01	行政单位医疗	2,249,960	2,249,960	
221			住房保障支出	5,399,000	5,399,000	

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	5,399,000	5,399,000	
221	02	01	住房公积金	2,299,000	2,299,000	
221				3,100,000	3,100,000	
合计				33,602,000	33,602,000	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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
	33,602,000		33,602,000	33,602,000		
一、一般预算资金	33,602,000	一、一般公共服务支出	21,643,120	21,643,120		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,309,920	4,309,920		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,249,960	2,249,960		
		四、住房保障支出	5,399,000	5,399,000		
收入总计	33,602,000	支出总计	33,602,000	33,602,000		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	
201			一般公共服务支出	21,643,120	16,408,200	5,234,920	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,643,120	16,408,200	5,234,920	
201	31	01	行政运行	21,643,120	16,408,200	5,234,920	
208			社会保障和就业支出	4,309,920	4,272,160	37,760	
208	05		行政事业单位养老支出	4,309,920	4,272,160	37,760	
208	05	01	行政单位离退休	206,720	172,160	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800,000	2,800,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000		
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	2,249,960	2,249,960		
210	11		行政事业单位医疗	2,249,960	2,249,960		
210	11	01	行政单位医疗	2,249,960	2,249,960		
221			住房保障支出	5,399,000	5,399,000		

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		住房改革支出	5,399,000	5,399,000		
221							
221				3,100,000	3,100,000		
				合计			

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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	21,643,120	21,643,120	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,643,120	21,643,120	
201	31	01	行政运行	21,643,120	21,643,120	
208			社会保障和就业支出	4,309,920	4,309,920	
208	05		行政事业单位养老支出	4,309,920	4,309,920	
208	05	01	行政单位离退休	206,720	206,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800,000	2,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000	
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	2,249,960	2,249,960	
210	11		行政事业单位医疗	2,249,960	2,249,960	
210	11	01	行政单位医疗	2,249,960	2,249,960	
221			住房保障支出	5,399,000	5,399,000	

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		住房改革支出	5,399,000	5,399,000	
221				2,299,000	2,299,000	
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000	
合计				33,602,000	33,602,000	

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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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					
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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	28,157,160	28,157,160	
301	01	基本工资	3,400,000	3,400,000	
301	02	津贴补贴	15,473,200	15,473,200	
301	03	奖金	280,000	280,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,800,000	2,800,000	
301	09	职业年金缴费	1,300,000	1,300,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,500,000	1,500,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	749,960	749,960	
301	12	其他社会保障缴费	60,000	60,000	
301	13	住房公积金	2,299,000	2,299,000	
301	99	其他工资福利支出	295,000	295,000	
302		商品和服务支出	5,272,680		5,272,680
302	01	办公费	650,000		650,000

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	02	印刷费	40,000		40,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	11	差旅费	550,000		550,000
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	28	工会经费	383,200		383,200
302	29	福利费	341,280		341,280
302			175,000		175,000
302	39	其他交通费用	820,000		820,000
302	99	其他商品和服务支出	103,200		103,200
303		对个人和家庭的补助	172,160	172,160	
303	02	退休费	172,160	172,160	
合计			33,602,000	28,329,320	5,272,680

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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						
合 计						

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	
137.50	100.00	20.00	17.50		17.50	527.27

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137.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，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17.50万元，与2023年预算持平。

（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年中共上海市委军民融合发展委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为527.27万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算12.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.50万元。

四、绩效目标设置情况

略。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市委军民融合发展委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。