

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市融合发展促进中心

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

上海市融合发展促进中心（单位）主要职能

（略）。

上海市融合发展促进中心（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。

单位编制说明

2024年，上海市融合发展促进中心收入预算1,089万元，其中：财政拨款收入1,060万元，比2023年预算增加87万元；事业收入28万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,089万元，其中：财政拨款支出预算1,060万元，比2023年预算增加87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,060万元，比2023年预算增加87万元；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预算编制人数调增以及公用综合定额标准调整导致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目864万元，主要用于事业运行。
2. “社会保障和就业支出”科目115万元，主要用于职工社会保障缴费。
3. “卫生健康支出”科目48万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	10,602,940	一、一般公共服务支出	8,923,364	4,832,473	4,090,891	
1、一般公共预算资金	10,602,940	二、社会保障和就业支出	1,148,298	1,148,298		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	478,458	478,458		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	334,920	334,920		
二、事业收入	282,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,885,040	支出总计	10,885,040	6,794,149	4,090,891	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	8,923,364	8,641,264	282,100		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,923,364	8,641,264	282,100		
201	31	50	事业运行	8,923,364	8,641,264	282,100		
208			社会保障和就业支出	1,148,298	1,148,298			
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,298	1,148,298			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,532	765,532			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382,766	382,766			
210			卫生健康支出	478,458	478,458			
210	11		行政事业单位医疗	478,458	478,458			
210	11	02	事业单位医疗	478,458	478,458			
221			住房保障支出	334,920	334,920			
221	02		住房改革支出	334,920	334,920			

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	01	住房公积金	334,920	334,920			
合计				10,885,040	10,602,940	282,100		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	8,923,364	8,923,364	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,923,364	8,923,364	
201	31	50	事业运行	8,923,364	8,923,364	
208			社会保障和就业支出	1,148,298	1,148,298	
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,298	1,148,298	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,532	765,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382,766	382,766	
210			卫生健康支出	478,458	478,458	
210	11		行政事业单位医疗	478,458	478,458	
210	11	02	事业单位医疗	478,458	478,458	
221			住房保障支出	334,920	334,920	
221	02		住房改革支出	334,920	334,920	

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	01	住房公积金	334,920	334,920	
合计				10,885,040	10,885,040	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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、一般公共预算资金	10,602,940	一、一般公共服务支出	8,641,264	8,641,264		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,148,298	1,148,298		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	478,458	478,458		
		四、住房保障支出	334,920	334,920		
收入总计	10,602,940	支出总计	10,602,940	10,602,940		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	8,641,264	4,550,373	4,090,891	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,641,264	4,550,373	4,090,891	
201	31	50	事业运行	8,641,264	4,550,373	4,090,891	
208			社会保障和就业支出	1,148,298	1,148,298		
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,298	1,148,298		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,532	765,532		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382,766	382,766		
210			卫生健康支出	478,458	478,458		
210	11		行政事业单位医疗	478,458	478,458		
210	11	02	事业单位医疗	478,458	478,458		
221			住房保障支出	334,920	334,920		
221	02		住房改革支出	334,920	334,920		

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	01	住房公积金	334,920	334,920		
合计				10,602,940	6,512,049	4,090,891	

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：上海市融合发展促进中心

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	8,641,264	8,641,264	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,641,264	8,641,264	
201	31	50	事业运行	8,641,264	8,641,264	
208			社会保障和就业支出	1,148,298	1,148,298	
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,298	1,148,298	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,532	765,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382,766	382,766	
210			卫生健康支出	478,458	478,458	
210	11		行政事业单位医疗	478,458	478,458	
210	11	02	事业单位医疗	478,458	478,458	
221			住房保障支出	334,920	334,920	
221	02		住房改革支出	334,920	334,920	
221	02	01	住房公积金	334,920	334,920	

项目			一般公共预算支出		
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			10,602,940	10,602,940	

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：上海市融合发展促进中心

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						

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：上海市融合发展促进中心

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						

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：上海市融合发展促进中心

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	6,512,049	6,512,049	
301	01	基本工资	894,069	894,069	
301	02	津贴补贴	105,600	105,600	
301	07	绩效工资	3,495,420	3,495,420	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	765,532	765,532	
301	09	职业年金缴费	382,766	382,766	
301	10	职工基本医疗保险缴费	478,458	478,458	
301	12	其他社会保障缴费	47,844	47,844	
301	13	住房公积金	334,920	334,920	
301	99	其他工资福利支出	7,440	7,440	
302		商品和服务支出	4,050,891		4,050,891
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	70,000		70,000

		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	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	96,000		96,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	367,200		367,200
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	2,277,600		2,277,600
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	85,000		85,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000

		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	28	工会经费	95,691		95,691
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	52,000		52,000
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			10,602,940	6,512,049	4,090,891

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	款	项				
合 计						

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	
13.20	8.00	2.00	3.20		3.20	

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13.2万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，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3.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2万元，与2023年预算持平。

二、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6万元。

三、绩效目标设置情况

略。

四、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市融合发展促进中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。