

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海化学工业区管理委员会

2024年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海化学工业区管理委员会（部门）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門的委托，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、外事等行政管理部門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（部门）机构设置

上海化学工业区管理委员会部门预算是包括上海化学工业区管理委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至预算单位）：

- 1.上海化学工业区管理委员会本部
- 2.上海化学工业区公共事务中心

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海化学工业区管理委员会收入预算54,774万元，其中：财政拨款收入54,774万元，比2023年预算增加3,843万元；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54,774万元，其中：财政拨款支出预算54,774万元，比2023年预算增加3,843万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,919万元，比2023年预算增加2,988万元；政府性基金拨款支出预算855万元，比2023年预算增加855万元；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，新增政府性基金项目收入支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,033万元，主要用于机关本部及事业单位的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目362万元，主要用于机关本部及事业单位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167万元，主要用于机关本部及事业单位按规定缴纳的职工医疗保险。
4. “城乡社区支出”科目855万元，主要用于事业单位按规定支付的土地出让业务支出。
5. “资源勘探工业信息等支出”科目50,000万元，按照《上海化学工业区专项发展资金管理办法》的使用方向，主要用于公共设施建设类、运行维护类和政策性扶持等项目支出。
6. “住房保障支出”科目358万元，主要用于机关本部及事业单位按规定缴纳的职工住房公积金。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	547,738,859	一、一般公共服务支出	30,326,825
1、一般预算资金	539,193,659	二、社会保障和就业支出	3,618,645
2、政府性基金	8,545,200	三、卫生健康支出	1,668,292
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	8,545,200
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	500,000,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	3,579,897
四、其他收入			
收入总计	547,738,859	支出总计	547,738,859

2024年部门收入预算总表

编制部门：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	30,326,825	30,326,825			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,326,825	30,326,825			
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			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,368,176	5,368,176			
208			社会保障和就业支出	3,618,645	3,618,645			
208	05		行政事业单位养老支出	3,618,645	3,618,645			
208	05	01	行政单位离退休	559,510	559,510			
208	05	02	事业单位离退休	172,545	172,545			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725,475	1,725,475			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156,715	1,156,715			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	1,668,292	1,668,292			
210	11		行政事业单位医疗	1,638,292	1,638,292			
210	11	01	行政单位医疗	1,423,342	1,423,342			
210	11	02	事业单位医疗	214,950	214,950			
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			

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						
212			城乡社区支出	8,545,200	8,545,200			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,545,200	8,545,200			
212	08	06	土地出让业务支出	8,545,200	8,545,200			
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	3,579,897	3,579,897			
221	02		住房改革支出	3,579,897	3,579,897			
221	02	01	住房公积金	1,627,617	1,627,617			
221	02	03	购房补贴	1,952,280	1,952,280			
合计				547,738,859	547,738,859			

2024年部门支出预算总表

编制部门：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	30,326,825	19,052,425	11,274,400
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,326,825	19,052,425	11,274,400
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
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,368,176	2,917,176	2,451,000
208			社会保障和就业支出	3,618,645	3,618,645	
208	05		行政事业单位养老支出	3,618,645	3,618,645	
208	05	01	行政单位离退休	559,510	559,510	
208	05	02	事业单位离退休	172,545	172,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725,475	1,725,475	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156,715	1,156,715	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	1,668,292	1,638,292	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,638,292	1,638,292	
210	11	01	行政单位医疗	1,423,342	1,423,342	
210	11	02	事业单位医疗	214,950	214,950	
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
212			城乡社区支出	8,545,200		8,545,200

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,545,200		8,545,200
212	08	06	土地出让业务支出	8,545,200		8,545,200
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	3,579,897	3,579,897	
221	02		住房改革支出	3,579,897	3,579,897	
221	02	01	住房公积金	1,627,617	1,627,617	
221	02	03	购房补贴	1,952,280	1,952,280	
合计				547,738,859	27,889,259	519,849,600

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	539,193,659	一、一般公共服务支出	30,326,825	30,326,825		
二、政府性基金	8,545,200	二、社会保障和就业支出	3,618,645	3,618,645		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,668,292	1,668,292		
		四、城乡社区支出	8,545,200		8,545,200	
		五、资源勘探工业信息等支出	500,000,000	500,000,000		
		六、住房保障支出	3,579,897	3,579,897		
收入总计	547,738,859	支出总计	547,738,859	539,193,659	8,545,200	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	30,326,825	19,052,425	11,274,400
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,326,825	19,052,425	11,274,400
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
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,368,176	2,917,176	2,451,000
208			社会保障和就业支出	3,618,645	3,618,645	
208	05		行政事业单位养老支出	3,618,645	3,618,645	
208	05	01	行政单位离退休	559,510	559,510	
208	05	02	事业单位离退休	172,545	172,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725,475	1,725,475	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156,715	1,156,715	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	1,668,292	1,638,292	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,638,292	1,638,292	
210	11	01	行政单位医疗	1,423,342	1,423,342	
210	11	02	事业单位医疗	214,950	214,950	
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

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				
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	3,579,897	3,579,897	
221	02		住房改革支出	3,579,897	3,579,897	
221	02	01	住房公积金	1,627,617	1,627,617	
221	02	03	购房补贴	1,952,280	1,952,280	
合计				539,193,659	27,889,259	511,304,400

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
212			城乡社区支出	8,545,200		8,545,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,545,200		8,545,200
212	08	06	土地出让业务支出	8,545,200		8,545,200
合计				8,545,200		8,545,200

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
部门预算经济分类科目编码		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	20,690,254	20,690,254	
301	01	基本工资	2,771,903	2,771,903	
301	02	津贴补贴	9,788,606	9,788,606	
301	03	奖金	175,199	175,199	
301	07	绩效工资	1,642,590	1,642,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,725,475	1,725,475	
301	09	职业年金缴费	1,156,715	1,156,715	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,145,909	1,145,909	
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	83,027	83,027	
301	13	住房公积金	1,627,617	1,627,617	
301	99	其他工资福利支出	80,830	80,830	
302		商品和服务支出	6,483,150		6,483,150
302	01	办公费	514,500		514,500
302	02	印刷费	58,000		58,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
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

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	338,000		338,000
302	09	物业管理费	736,160		736,160
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	14	租赁费	2,077,860		2,077,860
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	79,900		79,900
302	17	公务接待费	215,000		215,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	28	工会经费	288,990		288,990
302	29	福利费	250,200		250,200
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	448,140		448,140
302	99	其他商品和服务支出	264,400		264,400
303		对个人和家庭的补助	676,255	676,255	
303	02	退休费	676,255	676,255	
310		资本性支出	39,600		39,600
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
310	99	其他资本性支出	3,600		3,600
合计			27,889,259	21,366,509	6,522,750

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
146.68	66.48	21.50	58.70		58.70	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146.68万元，比2023年预算减少3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费66.48万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费58.70万元，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58.70万元，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21.50万元，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（部门）下属1家机关和0家参公事业单位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年度本部门政府采购预算688.96万元，其中：政府采购货物预算9.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算679.55万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额682.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为435.00万元

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，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金51,969.34万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

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5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2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）。

化工区公共管理专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

化工区管委会作为市政府派出机构，承担了化工区内公共管理的政府职能，目前内设5个职能处室，分别为：综合办（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）。化工区公共管理专项主要用于保障管委会履职综合事务管理、安全管理、环保监管、发展服务、统计财税服务和专项发展资金项目管理等公共管理职能。

二、立项依据

《上海化学工业区管理办法》

三、实施主体

上海化学工业区管理委员会

四、实施方案

按照化工区管委会2024年度目标和任务，各业务处室按年度工作计划有序推进当年综合事务管理、安全管理、环保监管、发展服务、统计财税服务和专项发展资金项目管理等专项工作，切实履行园区公共管理职能。

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排799.34万元，主要用于保障管委会履职的综合事务管理、安全管理、环保监管、发展服务、统计财税服务和专项发展资金项目管理等费用支出。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

应急响应管理项目经费情况说明

一、项目概述

保证化工区开发建设和区内企业的生产运营安全、健康、有序地进行，增强各类事故的风险控制管理能力和紧急事故的应急处置能力。

二、立项依据

上海化学工业区应急响应中心作为职能之一，该专项经费主要用于保障应急响应中心的正常运转。

三、实施主体

上海化学工业区公共事务中心

四、实施方案

按照2024年化工区管委会工作要点及化工区应急响应中心年度工作计划要求，根据应急办公室的要求，完成各项应急管理工作。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

年度资金预算金额85.2万元，主要用于日常维护费、电信费和水电费。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）