

# 上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

# 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

## 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会（部门）主要职能

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会主要职能包括：

一、推进落实国家发展战略以及市委、市政府发展布局和区委、区政府工作部署。参与编制区域单元规划、控制性详细规划，组织编制有关专项规划。负责编制区域发展规划和邮轮、游船、游艇（帆船）（以下简称“三游”）产业发展布局，制定“三游”产业发展政策，并组织实施。

二、统筹推进中国邮轮旅游发展示范区、国家级滨水旅游度假区建设。

三、加快推进滨江岸线转型和水域功能开发。推动建设游艇（帆船）靠泊基地，发展水上运动产业，打造长江口水运动体验中心。

四、强化区域开发建设投资服务，负责“三游”产业准入、项目招商、企业管理与服务以及相关基础统计工作。负责区域地块招商推介，做好地块开发前期手续办理等服务工作。

五、负责牵头协调吴淞口国际邮轮港应急突发事件处置。负责吴淞口国际邮轮港安全生产管理。指导、督促、检查吴淞口国际邮轮港相关企业的日常安全管理。配合相关部门做好特种设备、食品药品等安全管理和检查。

六、配合海关、边检、海事、公安等部门，做好邮轮港口岸监管、港区治安等行政执法工作；配合做好区域旅游市场的管理、监督和检查等工作。

七、统筹推进区域整体营销和宣传工作，参与策划、组织、协调、指导、实施区域节庆活动和有关大型活动。

八、负责对接上海国际航运中心建设办公室，落实上海国际航运中心建设相关任务。负责对接市“一江一河”办，落实市“一江一河”工作任务。

九、加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。增强区域化党建邮轮经济专委会平台功能，做好党员的教育、管理和发展。落实党风廉政建设责任制，配合做好查信办案工作。

十、完成区委、区政府交办的其他任务。



## 名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

## 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 1,072.51 万元，其中：财政拨款收入 1,072.51 万元，比 2023 年预算减少 358.94 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本部门支出预算 1,072.51 万元，其中：财政拨款支出预算 1,072.51 万元，比 2023 年预算减少 358.94 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,072.51 万元，比 2023 年预算减少 358.94 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入减少的主要原因是落实上级过紧日子要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 88.25 万元，主要用于退休费、基本养老保险缴费、单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 34.23 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
3. 商业服务业等支出（类）科目 857.34 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。
4. 住房保障支出（类）科目 92.70 万元，主要用于住房公积金缴纳、购房补贴支出。

### 1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

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	10725137.22	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	10725137.22	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	882515.68
		八、卫生健康支出	342280.56
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十四、商业服务业等支出	8573373.34
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	926967.64
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	10725137.22	支出总计	10725137.22

## 2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

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						
208			社会保障和就业支出	882,515.68	882,515.68	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	882,515.68	882,515.68	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,397.12	579,397.12	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,698.56	289,698.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	342,280.56	342,280.56	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	342,280.56	342,280.56	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	131,518.80	131,518.80	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	25,051.20	25,051.20	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	8,573,373.34	8,573,373.34	0.00	0.00	0.00
	02		商业流通事务	8,573,373.34	8,573,373.34	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	3,090,186.18	3,090,186.18	0.00	0.00	0.00

		02	一般行政管理事务	3,292,788.40	3,292,788.40	0.00	0.00	0.00
		50	事业运行	2,190,398.76	2,190,398.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	926,967.64	926,967.64	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	926,967.64	926,967.64	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	488,967.64	488,967.64	0.00	0.00	0.00
		03	购房补贴	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				10,725,137.22	10,725,137.22	0.00	0.00	0.00

### 3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	882,515.68	882,515.68	0.00
	05		行政事业单位养老支出	882,515.68	882,515.68	0.00
				0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	13,420.00	13,420.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,397.12	579,397.12	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,698.56	289,698.56	0.00
210			卫生健康支出	342,280.56	342,280.56	0.00
	11		行政事业单位医疗	342,280.56	342,280.56	0.00
		01	行政单位医疗	131,518.80	131,518.80	0.00
		02	事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	0.00
		03	公务员医疗补助	25,051.20	25,051.20	0.00
216			商业服务业等支出	8,573,373.34	5,254,054.86	3,319,318.48
	02		商业流通事务	8,573,373.34	5,254,054.86	3,319,318.48

		01	行政运行	3,090,186.18	3,090,186.18	0.00
		02	一般行政管理事务	3,292,788.40	0.00	3,292,788.40
		50	事业运行	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
221			住房保障支出	926,967.64	926,967.64	0.00
	02		住房改革支出	926,967.64	926,967.64	0.00
		01	住房公积金	488,967.64	488,967.64	0.00
		03	购房补贴	438,000.00	438,000.00	0.00
合计				10,725,137.22	7,405,818.74	3,319,318.48

#### 4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

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、一般公共预算资金	10,725,137.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	882,515.68	882,515.68	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	342,280.56	342,280.56	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	8,573,373.34	8,573,373.34	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	926,967.64	926,967.64	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,725,137.22	支出总计	10,725,137.22	10,725,137.22	0.00	0.00

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	882,515.68	882,515.68	0.00
	05		行政事业单位养老支出	882,515.68	882,515.68	0.00
				0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	13,420.00	13,420.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,397.12	579,397.12	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,698.56	289,698.56	0.00
210			卫生健康支出	342,280.56	342,280.56	0.00
	11		行政事业单位医疗	342,280.56	342,280.56	0.00
		01	行政单位医疗	131,518.80	131,518.80	0.00
		02	事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	0.00
		03	公务员医疗补助	25,051.20	25,051.20	0.00
216			商业服务业等支出	8,573,373.34	5,254,054.86	3,319,318.48
	02		商业流通事务	8,573,373.34	5,254,054.86	3,319,318.48
		01	行政运行	3,090,186.18	3,090,186.18	0.00

		02	一般行政管理事务	3,292,788.40	0.00	3,292,788.40
		50	事业运行	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
221			住房保障支出	926,967.64	926,967.64	0.00
	02		住房改革支出	926,967.64	926,967.64	0.00
		01	住房公积金	488,967.64	488,967.64	0.00
		03	购房补贴	438,000.00	438,000.00	0.00
合计				10,725,137.22	7,405,818.74	3,319,318.48

### 6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

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				
合计						

本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、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：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

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	6,584,288.22	6,584,288.22	0.00
301	01	基本工资	825,240.00	825,240.00	0.00
...	02	津贴补贴	1,636,373.00	1,636,373.00	0.00
	03	奖金	946,174.00	946,174.00	0.00
	07	绩效工资	1,461,520.00	1,461,520.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	579,397.12	579,397.12	0.00
	09	职业年金缴费	289,698.56	289,698.56	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	317,229.36	317,229.36	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	25,051.20	25,051.20	0.00
	12	其他社会保障缴费	14,637.34	14,637.34	0.00
	13	住房公积金	488,967.64	488,967.64	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	801,270.52	0.00	801,270.52

	01	办公费	350,500.00	0.00	350,500.00
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	1,500.00	0.00	1,500.00
	05	水费	0.00	0.00	0.00
	06	电费	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	22,000.00	0.00	22,000.00
	09	物业管理费	150,000.00	0.00	150,000.00
	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00

	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	80,790.52	0.00	80,790.52
	29	福利费	86,400.00	0.00	86,400.00
	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	100,080.00	0.00	100,080.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	20,260.00	19,860.00	400.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
...	02	退休费	13,420.00	13,020.00	400.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			7,405,818.74	6,604,148.22	801,670.52

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	57.87

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算57.87万元，比上年预算增加4.02万元，主要原因是人员增加。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为18.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金326.5万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

# 吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

组建辅助人员队伍保障吴淞口国际邮轮港安全、平稳、顺利运营。

## 二、立项依据

根据上海市宝山区人民政府办公室公文办理抄告单 2018-173 号精神

## 三、实施主体

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会。

## 四、实施方案

根据邮轮港人员时间安排，对相关单位发放补贴，按时发放。

## 五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 六、年度预算安排

由区级财政一般公共预算资金安排 156 万元整，以实际结算为准。

## 七、绩效目标

(2024 年度)

项目名称	吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴（抄告单 2018-173 号）	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	实施单位	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,565,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,565,000.00
				上年结转资金
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 202X 年- 202X 年)		年度总目标	
			保障吴淞口国际邮轮港安全、平稳、有序运营	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用辅助人员数量	≤60
		质量指标	人员考核合格率	100%
		时效指标	薪酬发放及时性	及时
	成本指标	成本合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	提高
		社会效益指标	吴淞口邮轮港服务水平	高水平
	生态效益指标	港口查验环境	良好	
可持续影响指标	港口查验效果	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥85%	