

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

# 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 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心主要职能

上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心主要职能包括：

承担落实滨江功能开发建设、相关规划落地实施等具体事务性工作；协助做好企业引进和服务工作；配合相关部门做好区域内项目征地、土地补偿、挂牌出让、项目施工管理等事务性工作；负责相关经济指标数据统计工作；协助开展大型节庆、赛事、会展等重大活动；配合相关部门做好区域旅游市场管理、监督和检查；协调相关单位做好市政基础设施、市容环境卫生和公共交通设施的建设管理和运营维护等工作；协助吴淞口国际邮轮港应急突发事件处置和吴淞口国际邮轮港日常安全生产管理工作；落实上海国际航运中心建设和市“一江一河”相关具体事务性工作等职责。

## 上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心机构设置

上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心设 3 个内设机构，包括：综合管理科、消费服务科（旅游管理科）、投资服务科。

## 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 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 293.78 万元，其中：财政拨款收入 293.78 万元，比 2023 年预算减少 22.81 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。

本单位支出预算 293.78 万元，其中：财政拨款支出预算 293.78 万元，比 2023 年预算减少 22.81 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 293.78 万元，比 2023 年预算减少 22.81 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。

财政拨款收入支出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 43.79 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 18.57 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 219.04 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 12.38 万元，主要用于住房公积金缴纳、购房补贴支出。

### 1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

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	2,937,817.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	2,937,817.64	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	437,901.28	437,501.28	400.00	0.00
		八、卫生健康支出	185,710.56	185,710.56	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	2,190,398.76	1,941,295.24	222,573.44	26,530.08
		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	123,807.04	123,807.04	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	2,937,817.64	支出总计	2,937,817.64	2,688,314.12	222,973.44	26,530.08

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	437,901.28	437,901.28	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	437,901.28	437,901.28	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	282,987.52	282,987.52	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,493.76	141,493.76	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	185,710.56	185,710.56	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	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
216			商业服务业等支出	2,190,398.76	2,190,398.76	0.00	0.00	0.00
	02		商业流通事务	2,190,398.76	2,190,398.76	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	123,807.04	123,807.04	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	123,807.04	123,807.04	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	123,807.04	123,807.04	0.00	0.00	0.00
合计				2,937,817.64	2,937,817.64	0.00	0.00	0.00

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	437,901.28	437,901.28	0.00
	05		行政事业单位养老支出	437,901.28	437,901.28	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	282,987.52	282,987.52	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,493.76	141,493.76	0.00
210			卫生健康支出	185,710.56	185,710.56	0.00
	11		行政事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	0.00
		02	事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	0.00
216			商业服务业等支出	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
	02		商业流通事务	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
		50	事业运行	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
221			住房保障支出	123,807.04	123,807.04	0.00
	02		住房改革支出	123,807.04	123,807.04	0.00
		01	住房公积金	123,807.04	123,807.04	0.00
合计				2,937,817.64	2,911,287.56	26,530.08

#### 4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

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	2,937,817.64	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	437,901.28	437,901.28	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	185,710.56	185,710.56	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	2,190,398.76	2,190,398.76	0.00	0.00

		出				
		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	123,807.04	123,807.04	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	2,937,817.64	支出总计	2,937,817.64	2,937,817.64	0.00	0.00

### 5、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：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	437,901.28	437,901.28	0.00
	05		行政事业单位养老支出	437,901.28	437,901.28	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	282,987.52	282,987.52	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,493.76	141,493.76	0.00
210			卫生健康支出	185,710.56	185,710.56	0.00
	11		行政事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	0.00
		02	事业单位医疗	185,710.56	185,710.56	0.00
216			商业服务业等支出	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
	02		商业流通事务	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
		50	事业运行	2,190,398.76	2,163,868.68	26,530.08
221			住房保障支出	123,807.04	123,807.04	0.00
	02		住房改革支出	123,807.04	123,807.04	0.00
		01	住房公积金	123,807.04	123,807.04	0.00
合计				2,937,817.64	2,911,287.56	26,530.08

## 6、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：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

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						

本单位 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：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

单位：元

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

本单位 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：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2672054.12	2672054.12	2672054.12
	01	基本工资	307,152.00	307,152.00	0.00
	02	津贴补贴	157,710.00	157,710.00	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	282,987.52	282,987.52	0.00
	09	职业年金缴费	141,493.76	141,493.76	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	185,710.56	185,710.56	0.00
	12	其他社会保障缴费	11,673.24	11,673.24	0.00
	13	住房公积金	123,807.04	123,807.04	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	222573.44	0.00	222573.44
	01	办公费	123,500.00	0.00	123,500.00
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00

	04	手续费	500.00	0.00	500.00
	05	水费	0.00	0.00	0.00
	06	电费	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	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	35,373.44	0.00	35,373.44
	29	福利费	43,200.00	0.00	43,200.00

	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	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	16660	16260	400
	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	3,240.00	3,240.00	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			2,911,287.56	2,688,314.12	222,973.44

### 9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心

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	

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

### 四、绩效目标设置情况

本单位2024年度无编报绩效目标的项目。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位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）。

本单位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。

