

上海市2023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

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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门的委托，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、外事等行政管理部门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（列示至基层预算单位）：

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。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海化学工业区管理委员会收入预算50,931万元，其中：财政拨款收入50,931万元，比2022年预算增加204万元；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50,931万元，其中：财政拨款支出预算50,931万元，比2022年预算增加204万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,931万元，比2022年预算增加204万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,050万元，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228万元，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130万元，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. “资源勘探工业信息等支出”科目47,114万元，主要用于按照《上海化学工业区专项发展资金管理办法》确定的公共基础设施建设、公共管理和服务能力保障等项目支出。
5. “住房保障支出”科目409万元，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。

2023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	509,308,776	一、一般公共服务支出	30,495,757
1、一般预算资金	509,308,776	二、社会保障和就业支出	2,279,418
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,299,346
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	471,140,000
二、事业收入		五、住房保障支出	4,094,255
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	509,308,776	支出总计	509,308,776

2023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	30,495,757	30,495,757			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,495,757	30,495,757			
201	03	01	行政运行	16,526,535	16,526,535			
201	03	02	一般行政管理事务	8,771,100	8,771,100			
201	03	50	事业运行	26,200	26,200			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,171,922	5,171,922			
208			社会保障和就业支出	2,279,418	2,279,418			
208	05		行政事业单位养老支出	2,279,418	2,279,418			
208	05	01	行政单位离退休	38,880	38,880			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,843	1,481,843			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	740,935	740,935			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	1,299,346	1,299,346			
210	11		行政事业单位医疗	1,269,346	1,269,346			
210	11	01	行政单位医疗	1,047,478	1,047,478			

210	11	02	事业单位医疗	221,868	221,868			
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	471,140,000	471,140,000			
215	02		制造业	471,140,000	471,140,000			
215	02	99	其他制造业支出	471,140,000	471,140,000			
221			住房保障支出	4,094,255	4,094,255			
221	02		住房改革支出	4,094,255	4,094,255			
221	02	01	住房公积金	1,962,455	1,962,455			
221	02	03	购房补贴	2,131,800	2,131,800			
合计				509,308,776	509,308,776			

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			30,495,757	19,193,657	11,302,100
201	03		30,495,757	19,193,657	11,302,100
201	03	01	16,526,535	16,446,535	80,000
201	03	02	8,771,100		8,771,100
201	03	50	26,200		26,200
201	03	99	5,171,922	2,747,122	2,424,800
208			2,279,418	2,279,418	
208	05		2,279,418	2,279,418	
208	05	01	38,880	38,880	
208	05	02	12,960	12,960	
208	05	05	1,481,843	1,481,843	
208	05	06	740,935	740,935	
208	05	99	4,800	4,800	
210			1,299,346	1,269,346	30,000
210	11		1,269,346	1,269,346	
210	11	01	1,047,478	1,047,478	
210	11	02	221,868	221,868	

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	471,140,000		471,140,000
215	02		制造业	471,140,000		471,140,000
215	02	99	其他制造业支出	471,140,000		471,140,000
221			住房保障支出	4,094,255	4,094,255	
221	02		住房改革支出	4,094,255	4,094,255	
221	02	01	住房公积金	1,962,455	1,962,455	
221	02	03	购房补贴	2,131,800	2,131,800	
合计				509,308,776	26,836,676	482,472,100

2023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、一般公共预算资金	509,308,776	一、一般公共服务支出	30,495,757	30,495,757		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,279,418	2,279,418		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,299,346	1,299,346		
		四、资源勘探工业信息等支出	471,140,000	471,140,000		
		五、住房保障支出	4,094,255	4,094,255		
收入总计	509,308,776	支出总计	509,308,776	509,308,776		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			30,495,757	19,193,657	11,302,100
201	03		30,495,757	19,193,657	11,302,100
201	03	01	16,526,535	16,446,535	80,000
201	03	02	8,771,100		8,771,100
201	03	50	26,200		26,200
201	03	99	5,171,922	2,747,122	2,424,800
208			2,279,418	2,279,418	
208	05		2,279,418	2,279,418	
208	05	01	38,880	38,880	
208	05	02	12,960	12,960	
208	05	05	1,481,843	1,481,843	
208	05	06	740,935	740,935	
208	05	99	4,800	4,800	
210			1,299,346	1,269,346	30,000
210	11		1,269,346	1,269,346	
210	11	01	1,047,478	1,047,478	
210	11	02	221,868	221,868	

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	471,140,000		471,140,000
215	02		制造业	471,140,000		471,140,000
215	02	99	其他制造业支出	471,140,000		471,140,000
221			住房保障支出	4,094,255	4,094,255	
221	02		住房改革支出	4,094,255	4,094,255	
221	02	01	住房公积金	1,962,455	1,962,455	
221	02	03	购房补贴	2,131,800	2,131,800	
合计				509,308,776	26,836,676	482,472,100

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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						

2023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	20,525,466	20,525,466	
301	01	基本工资	2,907,647	2,907,647	
301	02	津贴补贴	10,381,254	10,381,254	
301	03	奖金	204,841	204,841	
301	07	绩效工资	1,539,090	1,539,090	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,481,843	1,481,843	
301	09	职业年金缴费	740,935	740,935	
301	10	职工基本医疗保险缴费	980,383	980,383	
301	11	公务员医疗补助缴费	288,963	288,963	
301	12	其他社会保障缴费	31,935	31,935	
301	13	住房公积金	1,962,455	1,962,455	
301	99	其他工资福利支出	6,120	6,120	
302		商品和服务支出	6,190,663		6,190,663
302	01	办公费	412,600		412,600
302	02	印刷费	38,000		38,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	09	物业管理费	736,920		736,920
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	117,500		117,500
302	14	租赁费	2,022,860		2,022,860
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	50,000		50,000
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	310,910		310,910
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	172,000		172,000
302	39	其他交通费用	565,520		565,520
302	99	其他商品和服务支出	184,153		184,153
310		资本性支出	120,547		120,547
310	02	办公设备购置	120,547		120,547
合计			26,836,676	20,525,466	6,311,210

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
150.18	66.48	21.50	62.20		62.20	560.79

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为150.18万元，比2022年预算减少2.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费66.48万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费62.20万元，比2022年预算减少2.10万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费62.20万元，比2022年预算减少2.10万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费21.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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560.79万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算664.55万元，其中：政府采购货物预算12.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算652.04万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额664.55万元，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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金48233.59万元。

化工区公共管理专项项目经费情况说明

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、环保监管、发展服务、公共安全管理、统计财税服务、防汛防台等公共管理职能。

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2023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安全监管、环保等专项工作，切实履行园区公共管理职能。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排804.11万元，主要用于保障管委会履职的综合事务管理、环保监管、发展服务以及专项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）

应急响应管理专项项目经费情况说明

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上海化学工业区公共事务中心4大职能之一，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2023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

2023年1月-2023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)