

宝山区 2022 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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心单位主要职能

上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心单位主要职能包括：

1. 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；
2. 协助做好企业引进和服务工作；
3. 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；
4. 负责相关经济指标数据统计工作；
5. 协助开展大型节庆、赛事、会展等重大活动；
6. 配合相关部门做好区域旅游市场管理、监督和检查；
7. 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；
8. 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；
9. 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单位机构设置

上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心，为上海市宝山区滨江开发建设管委会所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为相当于副处级，人员编制 12 名，领导职数 1 正 1 副。设 3 个内设机构，内设机构领导职数 3 名，具体为：

1. 综合管理科。编制 3 名，副科 1 名。负责中心综合文秘、内部管理、党建相关工作；负责滨江功能开发建设和相关规划的落地实施、上海国际航运中心建设、市“一江一河”等相关具体事务性工作；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等工作。

2. 消费服务科（旅游管理科）。编制 3 名，副科 1 名。负责协助配合相关单位对区域旅游市场进行管理、监督和检查；配合相关单位做好区域公共服务与管理、应急管理、信息管理工作；协助建立公共信息服务平台，为旅游者提供相关服务；协调相关单位做好区域内市政基础设施、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。

3. 投资服务科。编制 4 名，副科 1 名。负责加快地块的招商推介，配合相关单位做好地块开发前期手续办理相关工作；做好企业引进和服务，承担企业引进、落户、注册等事务性工作；协助推进重点项目和政府投资的重大工程项目建设等工作。

名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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。

四、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 1778321.40 元，比上年预算增加 263740.02 元，增长 17.41%，其中：财政拨款收入 1778321.40 元，比上年预算增加 263740.02 元，增长 17.41%，主要原因是人员增加。支出预算总计为 1778321.40 元，比上年预算增加 263740.02 元，增长 17.41%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 255772.80 元，主要用于缴纳职工社保金及职业年金，比上年预算支出增加 43381.20 元，增长 20.43%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 111900.60 元，主要用于缴纳职工医疗保险金，比上年预算支出增加 18979.32 元，增长 20.43%，主要原因是人员增加；商业服务业等支出 1336047.60 元，主要用于人员工资、奖金、津贴、公用经费支出，比上年预算支出增加 188726.70 元，增长 16.45%，主要原因是人员增加；住房保障支出 74600.40 元，主要用于支付职工住房公积金，比上年预算支出增加 12652.80 元，增长 20.43%，主要原因是人员增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 1778321.40 元，其中：财政拨款收入 1778321.40 元，占 100%。比上年预算增加 263740.02 元，增长 17.41%，主要原因是人员增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 1778321.40 元，其中：基本支出为 1778321.40 元，占 100%；项目支出为 0 元，占 0%。比上年预算增加 263740.02 元，增长 17.41%，主要原因是人员增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 1778321.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1778321.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 255772.80 元、卫生健康支出 111900.60 元、商业服务业等支出 1336047.60 元、住房保障支出 74600.40 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 1778321.40 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 255772.80 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170515.20 元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）85257.60 元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 111900.60 元，其中：事业单位医疗（项）111900.60 元，主要用于事业单位医疗支出。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）支出 1336047.60 元，其中：事业运行（项）1336047.60 元，主要用于工资、奖金、工作餐补贴、工会经费、基地体检等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 74600.40 元，其中：住房公积金（项）74600.40 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 1778321.40 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1562693.40 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）213468.00 元，主要用于办公费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）2160.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	1778321.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1778321.40	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	255772.80
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	111900.60
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	1336047.60
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	74600.40
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	1778321.40	支出总计	1778321.40

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	255772.80	255772.80			
208	05		行政事业单位养老支出	255772.80	255772.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170515.20	170515.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85257.60	85257.60			
210			卫生健康支出	111900.60	111900.60			
210	11		行政事业单位医疗	111900.60	111900.60			
210	11	02	事业单位医疗	111900.60	111900.60			
216			商业服务业等支出	1336047.60	1336047.60			
216	02		商业流通事务	1336047.60	1336047.60			
216	02	50	事业运行	1336047.60	1336047.60			
221			住房保障支出	74600.40	74600.40			
221	02		住房改革支出	74600.40	74600.40			
221	02	01	住房公积金	74600.40	74600.40			
合计				1778321.40	1778321.40			

3、2022 年单位支出预算总表

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	255772.80	255772.80	
208	05		行政事业单位养老支出	255772.80	255772.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170515.20	170515.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85257.60	85257.60	
210			卫生健康支出	111900.60	111900.60	
210	11		行政事业单位医疗	111900.60	111900.60	
210	11	02	事业单位医疗	111900.60	111900.60	
216			商业服务业等支出	1336047.60	1336047.60	
216	02		商业流通事务	1336047.60	1336047.60	
216	02	50	事业运行	1336047.60	1336047.60	
221			住房保障支出	74600.40	74600.40	
221	02		住房改革支出	74600.40	74600.40	
221	02	01	住房公积金	74600.40	74600.40	
合计				1778321.40	1778321.40	

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	1778321.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	255772.80	255772.80		
		八、卫生健康支出	111900.60	111900.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	1336047.60	1336047.60		
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	74600.40	74600.40		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	1778321.40	支出总计	1778321.40	1778321.40		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	255772.80	255772.80	
208	05		行政事业单位养老支出	255772.80	255772.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170515.20	170515.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85257.60	85257.60	
210			卫生健康支出	111900.60	111900.60	
210	11		行政事业单位医疗	111900.60	111900.60	
210	11	02	事业单位医疗	111900.60	111900.60	
216			商业服务业等支出	1336047.60	1336047.60	
216	02		商业流通事务	1336047.60	1336047.60	
216	02	50	事业运行	1336047.60	1336047.60	
221			住房保障支出	74600.40	74600.40	
221	02		住房改革支出	74600.40	74600.40	
221	02	01	住房公积金	74600.40	74600.40	
合计				1778321.40	1778321.40	

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	1562693.40	1562693.40	
301	01	基本工资	227364.00	227364.00	
301	02	津贴补贴	32112.00	32112.00	
301	07	绩效工资	837924.00	837924.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170515.20	170515.20	
301	09	职业年金缴费	85257.60	85257.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111900.60	111900.60	
301	12	其他社会保障缴费	23019.60	23019.60	
301	13	住房公积金	74600.40	74600.40	
302		商品和服务支出	213468.00		213468.00
302	01	办公费	108000.00		108000.00
302	28	工会经费	21948.00		21948.00
302	29	福利费	25920.00		25920.00
302	99	其他商品和服务支出	57600.00		57600.00
303		对个人和家庭的补助	2160.00	2160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2160.00	2160.00	
合计			1778321.40	1564853.40	213468.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。