上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

制表人：汪银花

审核人：顾卫芳

日期：2023年1月18日

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室是上海市松江区人民政府下属一级预算单位。

主要职能包括：

在全市总体规划的指导下，负责规划、管理和组织实施佘山国家旅游度假区的建设工作，并负责协调和处理建设过程中与各有关部门的关系。

机构设置

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室部门预算是包括上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室（本级）以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室（本级）

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，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室收入预算699万元，其中：财政拨款收入699万元，比2022年预算增加20万元；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699万元，其中：财政拨款支出预算699万元，比2022年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算699万元，比2022年预算增加20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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. “文化旅游体育与传媒支出”科目519万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目105万元，主要用于退休人员福利费及活动费，缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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	6,990,441.89	一、文化旅游体育与传媒支出	5,193,319.43
1. 一般公共预算资金	6,990,441.89	二、社会保障和就业支出	1,047,025.04
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	450,058.45
二、事业收入		四、住房保障支出	300,038.97
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	6,990,441.89	支 出 总 计	6,990,441.89

2023年本部门收入预算699万元，比上年增加20万元，增加2.95%，主要原因是人员经费增加；支出预算699万元，比上年增加20万元，增加2.95%，主要原因是人员经费增加。

2023年部门收入预算总表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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						
合 计				6,990,441.89	6,990,441.89			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,193,319.43	5,193,319.43			
	01		文化和旅游	5,193,319.43	5,193,319.43			
		99	其他文化和旅游支出	5,193,319.43	5,193,319.43			
208			社会保障和就业支出	1,047,025.04	1,047,025.04			
	05		行政事业单位养老支出	1,047,025.04	1,047,025.04			
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,803.36	685,803.36			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,901.68	342,901.68			
210			卫生健康支出	450,058.45	450,058.45			
	11		行政事业单位医疗	450,058.45	450,058.45			
		02	事业单位医疗	450,058.45	450,058.45			
221			住房保障支出	300,038.97	300,038.97			
	02		住房改革支出	300,038.97	300,038.97			
		01	住房公积金	300,038.97	300,038.97			

2023年部门支出预算总表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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				
合 计				6,990,441.89	6,990,441.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,193,319.43	5,193,319.43	
	01		文化和旅游	5,193,319.43	5,193,319.43	
		99	其他文化和旅游支出	5,193,319.43	5,193,319.43	
208			社会保障和就业支出	1,047,025.04	1,047,025.04	
	05		行政事业单位养老支出	1,047,025.04	1,047,025.04	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,803.36	685,803.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,901.68	342,901.68	
210			卫生健康支出	450,058.45	450,058.45	
	11		行政事业单位医疗	450,058.45	450,058.45	
		02	事业单位医疗	450,058.45	450,058.45	
221			住房保障支出	300,038.97	300,038.97	
	02		住房改革支出	300,038.97	300,038.97	
		01	住房公积金	300,038.97	300,038.97	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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	6,990,441.89	一、文化旅游体育与传媒支出	5,193,319.43	5,193,319.43		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,047,025.04	1,047,025.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	450,058.45	450,058.45		
		四、住房保障支出	300,038.97	300,038.97		
收 入 总 计	6,990,441.89	支 出 总 计	6,990,441.89	6,990,441.89		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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				
合 计				6,990,441.89	6,990,441.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,193,319.43	5,193,319.43	
	01		文化和旅游	5,193,319.43	5,193,319.43	
		99	其他文化和旅游支出	5,193,319.43	5,193,319.43	
208			社会保障和就业支出	1,047,025.04	1,047,025.04	
	05		行政事业单位养老支出	1,047,025.04	1,047,025.04	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,803.36	685,803.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,901.68	342,901.68	
210			卫生健康支出	450,058.45	450,058.45	
	11		行政事业单位医疗	450,058.45	450,058.45	
		02	事业单位医疗	450,058.45	450,058.45	
221			住房保障支出	300,038.97	300,038.97	
	02		住房改革支出	300,038.97	300,038.97	
		01	住房公积金	300,038.97	300,038.97	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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						

注：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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						

注：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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				
合 计			6,990,441.89	6,463,956.47	526,485.42
301		工资福利支出	6,459,276.47	6,459,276.47	
	01	基本工资	762,756.00	762,756.00	
	02	津贴补贴	131,040.00	131,040.00	
	07	绩效工资	3,631,515.00	3,631,515.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	685,803.36	685,803.36	
	09	职业年金缴费	342,901.68	342,901.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	450,058.45	450,058.45	
	12	其他社会保障缴费	155,163.01	155,163.01	
	13	住房公积金	300,038.97	300,038.97	
302		商品和服务支出	526,485.42		526,485.42
	01	办公费	84,540.00		84,540.00
	04	手续费	1,000.00		1,000.00
	07	邮电费	69,600.00		69,600.00
	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
	13	维修（护）费	106,980.00		106,980.00

	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	87,885.42		87,885.42
	29	福利费	95,040.00		95,040.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	38,440.00		38,440.00
303		对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：720上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

单位：元

预算单位		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	
合计		35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00
720001	上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00

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3.5万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室目前车辆保有量为1辆。公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费2.5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1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）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年本部门无项目预算资金，不涉及绩效目标编制。

项目经费情况说明

本部门2023年无项目经费财政拨款安排的预算。