上海市青浦区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区区域发展办公室

单位负责人：　　分管负责人：　　填报人：　　填报时间：

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. 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

上海市青浦区区域发展办公室（部门）主要职能

上海市青浦区区域发展办公室是区政府工作部门之一。

主要职能包括：

1.贯彻落实关于长三角一体化的规划纲要，拟订深度融入长三角一体化发展相关实施意见、方案，并组织实施。

2.负责统筹协调与江浙等周边市县的区域合作，协同推进在规划布局、基础设施、产业创新、旅游文化、社会治理、生态环境等方面的区域发展。

3.协调全区主动对接长三角一体化发展国家战略，参与涉及长三角一体化发展的重大活动策划、重大方案设计、重大事项落实。

4.负责牵头开展涉及长三角一体化的重大前瞻性课题研究，统筹协调重大合作事项，参与重大资金的安排和使用管理。

5.负责长三角地区间的合作交流，组织推进或参与推进区域间的联动对接、服务和洽谈工作。

6.根据长三角一体化规划纲要和示范区建设方案的要求，指导、协调相关镇加强对规划、土地、建设、人口、股份交易等领域的现状管控，协调开展区域内涉及一体化发展的存量建设用地调查和腾退工作。参与一体化发展涉及的重要规划研究，统筹和协调推进各类专项规划工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区区域发展办公室（部门）机构设置

上海市青浦区区域发展办公室部门预算是包括上海市青浦区区域发展办公室本部以及下属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：
1. 上海市青浦区区域发展办公室（本部）
2. 上海市青浦区长三角区域发展服务中心

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，本部门收入预算727.37万元，比上年预算减少55.74万元，主要原因是项目经费减少了，其中：财政拨款收入727.37万元，比上年预算减少55.74万元，主要原因是项目经费减少了；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算727.37万元，比上年预算减少55.74万元，主要原因是项目经费减少了，其中：财政拨款支出预算727.37万元，比上年预算减少55.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算727.37万元，比上年预算减少55.74万元，主要原因是项目经费减少了；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。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318.34万元，主要用于本办所属的青浦区长三角区域发展服务中心的运行支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84.34万元，主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目32.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
4. “城乡社区支出”科目227.86万元，主要用于区域办本级的运行支出。
5. “住房保障支出”科目63.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出及补充公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

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	7,273,746	一、文化旅游体育与传媒支出	3,183,407
1. 一般公共预算	7,273,746	二、社会保障和就业支出	843,365
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	328,440
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	2,278,651
二、教育收费收入		五、住房保障支出	639,883
三、单位资金			
四、动用历年结转结余			
五、其他资金			
收入总计	7,273,746	支出总计	7,273,746

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	3,183,407	3,183,407				
207	01		文化和旅游	3,183,407	3,183,407				
207	01	14	文化和旅游管理事务	3,183,407	3,183,407				
208			社会保障和就业支出	843,365	843,365				
208	05		行政事业单位养老支出	843,365	843,365				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,210	559,210				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,155	284,155				
210			卫生健康支出	328,440	328,440				
210	11		行政事业单位医疗	328,440	328,440				
210	11	01	行政单位医疗	97,440	97,440				
210	11	02	事业单位医疗	231,000	231,000				
212			城乡社区支出	2,278,651	2,278,651				
212	01		城乡社区管理事务	2,278,651	2,278,651				
212	01	01	行政运行	1,898,651	1,898,651				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	380,000	380,000				
221			住房保障支出	639,883	639,883				
221	02		住房改革支出	639,883	639,883				

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	368,683	368,683				
221	02	03	购房补贴	271,200	271,200				
合计				7,273,746	7,273,746				

2024年部门支出预算总表

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,183,407	2,861,607	321,800
207	01		文化和旅游	3,183,407	2,861,607	321,800
207	01	14	文化和旅游管理事务	3,183,407	2,861,607	321,800
208			社会保障和就业支出	843,365	843,365	
208	05		行政事业单位养老支出	843,365	843,365	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,210	559,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,155	284,155	
210			卫生健康支出	328,440	328,440	
210	11		行政事业单位医疗	328,440	328,440	
210	11	01	行政单位医疗	97,440	97,440	
210	11	02	事业单位医疗	231,000	231,000	
212			城乡社区支出	2,278,651	1,883,818	394,833
212	01		城乡社区管理事务	2,278,651	1,883,818	394,833

2024年部门支出预算总表

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				
212	01	01	行政运行	1,898,651	1,883,818	14,833
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	380,000		380,000
221			住房保障支出	639,883	639,883	
221	02		住房改革支出	639,883	639,883	
221	02	01	住房公积金	368,683	368,683	
221	02	03	购房补贴	271,200	271,200	
合计				7,273,746	6,557,113	716,633

2024年部门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	7,273,746	一、文化旅游体育与传媒支出	3,183,407	3,183,407		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	843,365	843,365		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	328,440	328,440		
		四、城乡社区支出	2,278,651	2,278,651		
		五、住房保障支出	639,883	639,883		
收入总计	7,273,746	支出总计	7,273,746	7,273,746		

2024年部门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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,183,407	2,861,607	321,800
207	01		文化和旅游	3,183,407	2,861,607	321,800
207	01	14	文化和旅游管理事务	3,183,407	2,861,607	321,800
208			社会保障和就业支出	843,365	843,365	
208	05		行政事业单位养老支出	843,365	843,365	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,210	559,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,155	284,155	
210			卫生健康支出	328,440	328,440	
210	11		行政事业单位医疗	328,440	328,440	
210	11	01	行政单位医疗	97,440	97,440	
210	11	02	事业单位医疗	231,000	231,000	
212			城乡社区支出	2,278,651	1,883,818	394,833
212	01		城乡社区管理事务	2,278,651	1,883,818	394,833

2024年部门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				
212	01	01	行政运行	1,898,651	1,883,818	14,833
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	380,000		380,000
221			住房保障支出	639,883	639,883	
221	02		住房改革支出	639,883	639,883	
221	02	01	住房公积金	368,683	368,683	
221	02	03	购房补贴	271,200	271,200	
合计				7,273,746	6,557,113	716,633

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区区域发展办公室2024年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区区域发展办公室2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	5,948,141	5,948,141	
301	01	基本工资	660,824	660,824	
301	02	津贴补贴	1,415,450	1,415,450	
301	03	奖金	24,777	24,777	
301	07	绩效工资	1,892,672	1,892,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	559,210	559,210	
301	09	职业年金缴费	284,155	284,155	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,200	312,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	16,240	16,240	
301	12	其他社会保障缴费	27,200	27,200	
301	13	住房公积金	368,683	368,683	
301	99	其他工资福利支出	386,730	386,730	
302		商品和服务支出	608,972		608,972

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

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				
302	01	办公费	190,520		190,520
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	80,492		80,492
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	56,680		56,680
合计			6,557,113	5,948,141	608,972

部门“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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1.80		1.80				26.56

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.8万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费1.8万元。与上年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属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26.56万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金67.7万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

长三角一体化发展已升格为国家战略，青浦区于2019年3月成立了区域发展办公室，专门统筹开展青浦区的长三角一体化工作。对于长三角生态绿色一体化发展示范区这一新生事物，相关的多方面、多渠道的宣传工作是区域办未来计划重点推进的工作的一部分。

二、立项依据

青委办〔2019〕38 号《中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室关于印发上海市青浦区区域发展办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

三、实施主体

青浦区区域发展办公室：将相关具体业务委托给相关企业，自身负责组织、协调、监督、验收。

四、实施方案

委托第三方公司开展具体业务，并协调、动员各相关单位积极配合。重点宣传项目定期在领导班子会议上汇报，同时邀请宣传部门、财政部门及新闻媒体参加专家评审会。提升一体化示范区知名度，为将来更大范围的宣传工作总结经验。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

该项目总预算180000元，当年预算180000元，计划全部用于支付长三角生态绿色一体发展化示范区发展报纸、网络等媒体宣传推广经费。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	长三角一体化示范区工作及青浦区域内规划统筹		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区区域发展办公室		实施单位	上海市青浦区区域发展办公室		
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		180,000.00	年度资金申请总额		180,000.00
	其中：财政资金		180,000.00	其中：当年财政拨款		180,000.00
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标			年度总体目标		
	长三角一体化发展已上升为国家战略，且已成立了专门统筹这方面工作的区域发展办公室，本项目旨在加强长三角一体化示范区方面的宣传，同时提升与青浦区长三角其他地区合作交流 、协同发展的示范功能。			争取网络、报纸等传播渠道门类全覆盖，提升一体化示范区知名度，为将来更大范围的宣传工作总结经验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	节约成本	控制在预算内		
	产出指标	数量指标	法律顾问在服务期内（一年）有效开展工作	=100.00(%)		
			微信公众号在服务期内（一年）推文数量	≥120.00(条)		
			年内举办一次现场活动或者一次宣传活动	=1.00(次)		
		质量指标	律师事务所主服务人员符合相关资质要求	符合		
			微信公众号确保运行顺畅	符合		
			相关活动目标对象出席率	≥90.00(%)		
		时效指标	法律顾问在收到审核文书后一周内出具审核意见	=100.00(%)		
			微信公众号收到推送任务2天内完成编辑并成功推送	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	法律审核结果符合上级部门要求并提供决策支撑	符合		
			无相关法律纠纷	=100.00(%)		
			相关推文被转载宣传，提升知晓率	符合		
		可持续影响指标	持续有效发挥宣传作用	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关合作方满意	≥90.00(%)		
			项目工作人员满意度	≥90.00(%)		