

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区长三角区域发展服务中心

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. 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

上海市青浦区长三角区域发展服务中心（单位）主要职能

上海市青浦区长三角区域发展服务中心是青浦区区域发展办公室下属全款拨款事业单位。
主要职能包括：主要承担配合推进长三角一体化示范区青浦区范围内的各项工作等职责。

上海市青浦区长三角区域发展服务中心（单位）机构设置

上海市青浦区长三角区域发展服务中心设0个内设机构。

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年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算413.76万元，比上年预算增加23.37万元，主要原因是养老、医疗等社会保障缴费增加，其中：财政拨款收入23.37万元，比上年预算增加23.37万元，主要原因是养老、医疗等社会保障缴费增加；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413.76万元，比上年预算增加23.37万元，主要原因是养老、医疗等社会保障缴费增加，其中：财政拨款支出预算413.76万元，比上年预算增加23.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算413.76万元，比上年预算增加23.37万元，主要原因是养老、医疗等社会保障缴费增加；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，主要用于单位人员经费、公用经费以及配合推进长三角一体化示范区青浦区范围内的各项工作。
2. “社会保障和就业支出”科目55.43万元，主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目23.1万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目16.89万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算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 | | | |
| | | | 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 | 4,137,607 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 3,183,407 | 2,518,212 | 343,395 | 321,800 |
| 1. 一般公共预算 | 4,137,607 | 二、社会保障和就业支出 | 554,300 | 554,300 | | |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、卫生健康支出 | 231,000 | 231,000 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 168,900 | 168,900 | | |
| 二、教育收费收入 | | | | | | |
| 三、单位资金 | | | | | | |
| 四、动用历年结转结余 | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4,137,607 | 支出总计 | 4,137,607 | 3,472,412 | 343,395 | 321,800 |

2024年预算单位收入预算总表

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 | 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 | 554,300 | 554,300 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 554,300 | 554,300 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369,500 | 369,500 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,800 | 184,800 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 231,000 | 231,000 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 231,000 | 231,000 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 231,000 | 231,000 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 168,900 | 168,900 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 168,900 | 168,900 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 168,900 | 168,900 | | | | |
| 合计 | | | | 4,137,607 | 4,137,607 | | | | |

2024年预算单位支出预算总表

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 | | | | |
| 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 | 554,300 | 554,300 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 554,300 | 554,300 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369,500 | 369,500 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,800 | 184,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 231,000 | 231,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 231,000 | 231,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 231,000 | 231,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 168,900 | 168,900 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 168,900 | 168,900 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 168,900 | 168,900 | |
| 合计 | | | | 4,137,607 | 3,815,807 | 321,800 |

2024年预算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 | | | | |
| 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 | 554,300 | 554,300 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 554,300 | 554,300 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369,500 | 369,500 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,800 | 184,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 231,000 | 231,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 231,000 | 231,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 231,000 | 231,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 168,900 | 168,900 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 168,900 | 168,900 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 168,900 | 168,900 | |
| 合计 | | | | 4,137,607 | 3,815,807 | 321,800 |

2024年预算单位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：上海市青浦区长三角区域发展服务中心2024年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位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：上海市青浦区长三角区域发展服务中心2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,472,412 | 3,472,412 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 363,500 | 363,500 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 53,520 | 53,520 | |
| 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 | 369,500 | 369,500 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 184,800 | 184,800 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 231,000 | 231,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23,200 | 23,200 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 168,900 | 168,900 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 185,320 | 185,320 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 343,395 | | 343,395 |
| 302 | 01 | 办公费 | 123,000 | | 123,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25,000 | | 25,000 |

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

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|-----------|-----------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 13,000 | | 13,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 48,195 | | 48,195 |
| 302 | 29 | 福利费 | 43,200 | | 43,200 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 34,000 | | 34,000 |
| 合计 | | | 3,815,807 | 3,472,412 | 343,395 |

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维护费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | |
| 1.30 | | 1.30 | | | | |

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1.3万元，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1.3万元。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年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算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年本单位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1个，涉及项目预算资金29.7万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价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

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；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。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。

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》、青委编委1号：关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心更名和职责调整的通知

三、实施主体

青浦区长三角区域发展服务中心：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

在长三角区域总体规划基本稳定的基础上，全面掌握长三角区域各类基础信息、动态建设信息，协助青西三镇加快推进淀山湖地区联动发展，做好淀山湖地区联动发展过程中的协调、服务等工作。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

该项目总预算297000元，当年预算297000元，计划用于配合推进长三角一体化示范区青浦区范围内的各项工作。

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 | 长三角区域发展服务中心工作经费 | | 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 | 上海市青浦区长三角区域发展服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | | 297,000.00 | 年度资金申请总额 | | 297,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 297,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 297,000.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 | 上年结转资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | 配合推进长三角一体化示范区青浦区范围内的各项工作。加快形成“两翼齐飞、新城发力、青东联动、青西协同”的区域空间新布局。推动朱家角、练塘、金泽青西三镇在青浦全面跨越式高质量发展进程中率先打造世界著名湖区，率先打造创新经济中心，率先打造生态价值高地，率先打造江南水乡典范，率先打造乡村治理样板。 | | | 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；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。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。 | | |
| 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 | 成本节约 | | 控制在预算内 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 研究谋划工作计划完成率 | =100.00 (%) |
| | 青西三镇协同发展重点任务项目清单梳理完成度 | =100.00 (%) | | | | |
| | 质量指标 | 各类专项规划工作协调推进率 | | =100.00 (%) | | |
| | | 为一体化示范区发展提供技术性服务支撑 | | 提供高质量支撑 | | |
| | 时效指标 | 配合推进长三角一体化示范区青浦区范围内的各项工作 | 提供技术性服务及时性 | 及时 | | |
| | | | 研究规划工作计划制定 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 青西协同发展打造世界著名湖区 | 提升知名度 | | |
| | | | 青西协同发展、一体化示范区发展决策支持 | 能够有效为决策提供支持 | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制执行有效性 | 有效 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90.00 (%) | | | |