

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）主要职能

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）是闵行区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1. 加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2. 统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4. 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6. 动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理。引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7. 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8. 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9. 为辖区内的企业开发建设、招商引资、企业服务提供支持保障。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）机构设置

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）内设部门包括：党政办（行政效能办）、园区党建办（组织人事、宣传统战）、园区发展办、园区财经办、园区服务办、园区平安办（综治办）、园区自治办、整违办、信访办、动迁办、经发办、科信办、人口办、招标办。并设立人大工作委员会、纪工委（监察室）、总工会、团工委、妇联、司法所、武装部、文体中心等机构。

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年单位预算编制说明

2023年，上海市莘庄工业区管理委员会（本级）收入预算161,599万元，其中：财政拨款收入161,599万元，比2022年预算减少14,478万元；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161,599万元，其中：财政拨款支出预算161,599万元，比2022年预算减少14,478万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算161,599万元，比2022年预算减少14,478万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目5,961万元，主要用于各部门日常支出，包括机关在编人员的工资、福利等人员经费，党政内务、办公费、水电费、办公场所租赁等支出。
2. “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目16,118万元，主要用于非编人员经费、相关部门开展的各项业务、宣传及创建文化、文明等工作的专项支出。
3. “专项统计业务”科目9万元，主要用于劳动力及一体化住户调查统计工作支出。
4. “其他财政事务支出”科目65万元，主要用于预算绩效工作支出。
5. “其他商贸事务支出”科目1,767万元，主要用于招商服务管理、招商平台中介服务等支出。
6. “其他群众团体事务支出”科目167万元，主要用于工、青、妇相关工作支出。
7. “其他一般公共服务支出”科目11,595万元，主要用于平安建设、“五违”整治、宣传教育、综合治理、征兵双拥等公共服务及待分配资金支出。
8. “其他公共安全支出”科目2,865万元，主要用于信访维稳、平安建设、社保大队日常经费等支出。
9. “其他教育费附加安排的支出”科目1,225万元，主要用于民办幼儿园“小区生”管理费补贴、支持学区化办学、就学奖励支出。
10. “其他科学技术普及支出”科目76万元，主要用于科技宣传、普及等相关工作支出。
11. “文化创作与保护”科目11万元，主要用于文体团队展示活动支出。
12. “体育竞赛”科目38万元，主要用于文体举办体育竞赛等支出。

13. “其他文化旅游体育与传媒支出”科目833万元，主要用于公共文体中心运营及各类公共文体服务和活动等支出。
14. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目2,505万元，主要用于劳动服务管理等支出。
15. “其他民政管理事务支出”科目119万元，主要用于民政助老、慈善、红十字、深埋区工作等支出。
16. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目55万元，主要用于按规定缴纳的在职人员基本养老保险费。
17. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目28万元，主要用于按规定缴纳的在职人员职业年金。
18. “老年福利”科目1,639万元，主要用于民政老年综合津贴、各类老年福利、养老项目、综合为老服务中心及居家养老服务托管费等支出。
19. “残疾人康复”科目17万元，主要用于残疾人康复项目等支出。
20. “残疾人就业”科目50万元，主要用于残疾人养护服务等支出。
21. “其他残疾人事业支出”科目39万元，主要用于助残服务活动及日常运营等支出。
22. “其他红十字事业支出”科目31万元，主要用于红十字会定向捐款、宣传培训等支出。
23. “其他公共卫生支出”科目2,355万元，主要用于公共卫生、医疗机构服务、食品安全等支出。
24. “其他计划生育事务支出”科目251万元，主要用于计生家庭各项扶持补助、计生宣传及各类服务等支出。
25. “行政单位医疗”科目33万元，主要用于按规定缴纳的机关单位在职人员的基本医疗保险费。
26. “公务员医疗补助”科目14万元，主要用于在职人员互助医疗补助支出。
27. “其他污染防治支出”科目916万元，主要用于环保日常工作、环保宣教、环境监测等支出。
28. “其他城乡社区管理事务支出”科目6,045万元，主要用于社区居委经费、社区管理经费、物业管理服务、邻里中心等支出。
29. “其他城乡社区公共设施支出”科目5,398万元，主要用于园区道路修改建、市政配套设施等支出。
30. “城乡社区环境卫生”科目1,210万元，主要用于园区道路保洁服务等支出。
31. “病虫害控制”科目11万元，主要用于动物防疫狂犬病免疫工作支出。

32. “其他支持中小企业发展和管理支出”科目100,000万元，主要用于落户企业项目扶持支出。
33. “住房公积金”科目74万元，主要用于按国家政策规定缴纳的在职人员住房公积金。
34. “购房补贴”科目80万元，主要用于符合条件职工的住房补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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	1,615,994,942.87	一、一般公共服务支出	356,814,838.50	6,230,720.00	53,376,388.00	297,207,730.50
1、一般公共预算资金	1,615,994,942.87	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出	28,654,038.40			28,654,038.40
3、国有资本经营预算		四、教育支出	12,246,188.10			12,246,188.10
二、事业收入		五、科学技术支出	757,700.00			757,700.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	8,816,926.00			8,816,926.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	44,834,390.00	830,000.00		44,004,390.00
		八、卫生健康支出	26,529,638.87	470,000.00		26,059,638.87
		九、节能环保支出	9,162,650.00			9,162,650.00
		十、城乡社区支出	126,532,193.00			126,532,193.00
		十一、农林水支出	106,380.00			106,380.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,540,000.00	1,540,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	1,615,994,942.87	支出总计	1,615,994,942.87	9,070,720.00	53,376,388.00	1,553,547,834.87

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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	356,814,837.50	356,814,837.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220,783,400.50	220,783,400.50			
201	03	01	行政运行	59,607,108.00	59,607,108.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161,176,292.50	161,176,292.50			
201	05		统计信息事务	93,320.00	93,320.00			
201	05	05	专项统计业务	93,320.00	93,320.00			
201	06		财政事务	650,000.00	650,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	650,000.00	650,000.00			
201	13		商贸事务	17,672,500.00	17,672,500.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	17,672,500.00	17,672,500.00			
201	29		群众团体事务	1,669,740.00	1,669,740.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,669,740.00	1,669,740.00			

201	99		其他一般公共服务支出	115,945,877.00	115,945,877.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	115,945,877.00	115,945,877.00			
204			公共安全支出	28,654,038.40	28,654,038.40			
204	99		其他公共安全支出	28,654,038.40	28,654,038.40			
204	99	99	其他公共安全支出	28,654,038.40	28,654,038.40			
205			教育支出	12,246,188.10	12,246,188.10			
205	09		教育费附加安排的支出	12,246,188.10	12,246,188.10			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,246,188.10	12,246,188.10			
206			科学技术支出	757,700.00	757,700.00			
206	07		科学技术普及	757,700.00	757,700.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	757,700.00	757,700.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,816,926.00	8,816,926.00			
207	01		文化和旅游	109,000.00	109,000.00			
207	01	11	文化创意与保护	109,000.00	109,000.00			
207	03		体育	380,848.00	380,848.00			
207	03	05	体育竞赛	380,848.00	380,848.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,327,078.00	8,327,078.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8,327,078.00	8,327,078.00			
208			社会保障和就业支出	44,834,390.00	44,834,390.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25,047,400.00	25,047,400.00			

208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,047,400.00	25,047,400.00			
208	02		民政管理事务	1,194,570.00	1,194,570.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,194,570.00	1,194,570.00			
208	05		行政事业单位养老支出	830,000.00	830,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000.00	550,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
208	10		社会福利	16,388,900.00	16,388,900.00			
208	10	02	老年福利	16,388,900.00	16,388,900.00			
208	11		残疾人事业	1,067,520.00	1,067,520.00			
208	11	04	残疾人康复	169,000.00	169,000.00			
208	11	05	残疾人就业	504,360.00	504,360.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	394,160.00	394,160.00			
208	16		红十字事业	306,000.00	306,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	306,000.00	306,000.00			
210			卫生健康支出	26,059,639.86	26,059,639.86			
210	04		公共卫生	23,549,967.86	23,549,967.86			
210	04	99	其他公共卫生支出	23,549,967.86	23,549,967.86			
210	07		计划生育事务	2,509,672.00	2,509,672.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,509,672.00	2,509,672.00			
210	11		行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00			

210	11	01	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00			
211			节能环保支出	9,162,650.00	9,162,650.00			
211	03		污染防治	9,162,650.00	9,162,650.00			
211	03	99	其他污染防治支出	9,162,650.00	9,162,650.00			
212			城乡社区支出	126,532,193.00	126,532,193.00			
212	01		城乡社区管理事务	60,453,293.00	60,453,293.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,453,293.00	60,453,293.00			
212	03		城乡社区公共设施	53,980,000.00	53,980,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,980,000.00	53,980,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	12,098,900.00	12,098,900.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,098,900.00	12,098,900.00			
213			农林水支出	106,380.00	106,380.00			
213	01		农业农村	106,380.00	106,380.00			
213	01	08	病虫害控制	106,380.00	106,380.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			
221			住房保障支出	1,540,000.00	1,540,000.00			
221	02		住房改革支出	1,540,000.00	1,540,000.00			

221	02	01	住房公积金	740,000.00	740,000.00			
221	02	03	购房补贴	800,000.00	800,000.00			
合计				1,615,994,942.87	1,615,994,942.87			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	356,814,837.50	59,607,108.00	297,207,729.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220,783,400.50	59,607,108.00	161,176,292.50
201	03	01	行政运行	59,607,108.00	59,607,108.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161,176,292.50		161,176,292.50
201	05		统计信息事务	93,320.00		93,320.00
201	05	05	专项统计业务	93,320.00		93,320.00
201	06		财政事务	650,000.00		650,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	650,000.00		650,000.00
201	13		商贸事务	17,672,500.00		17,672,500.00
201	13	99	其他商贸事务支出	17,672,500.00		17,672,500.00
201	29		群众团体事务	1,669,740.00		1,669,740.00

201	29	99	其他群众团体事务支出	1,669,740.00		1,669,740.00
201	99		其他一般公共服务支出	115,945,877.00		115,945,877.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	115,945,877.00		115,945,877.00
204			公共安全支出	28,654,038.40		28,654,038.40
204	99		其他公共安全支出	28,654,038.40		28,654,038.40
204	99	99	其他公共安全支出	28,654,038.40		28,654,038.40
205			教育支出	12,246,188.10		12,246,188.10
205	09		教育费附加安排的支出	12,246,188.10		12,246,188.10
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,246,188.10		12,246,188.10
206			科学技术支出	757,700.00		757,700.00
206	07		科学技术普及	757,700.00		757,700.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	757,700.00		757,700.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,816,926.00		8,816,926.00
207	01		文化和旅游	109,000.00		109,000.00
207	01	11	文化创作与保护	109,000.00		109,000.00
207	03		体育	380,848.00		380,848.00
207	03	05	体育竞赛	380,848.00		380,848.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,327,078.00		8,327,078.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8,327,078.00		8,327,078.00

208			社会保障和就业支出	44,834,390.00	830,000.00	44,004,390.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25,047,400.00		25,047,400.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,047,400.00		25,047,400.00
208	02		民政管理事务	1,194,570.00		1,194,570.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,194,570.00		1,194,570.00
208	05		行政事业单位养老支出	830,000.00	830,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000.00	550,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00	
208	10		社会福利	16,388,900.00		16,388,900.00
208	10	02	老年福利	16,388,900.00		16,388,900.00
208	11		残疾人事业	1,067,520.00		1,067,520.00
208	11	04	残疾人康复	169,000.00		169,000.00
208	11	05	残疾人就业	504,360.00		504,360.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	394,160.00		394,160.00
208	16		红十字事业	306,000.00		306,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	306,000.00		306,000.00
210			卫生健康支出	26,529,640.00	470,000.00	26,059,640.00
210	04		公共卫生	23,549,967.86		23,549,967.86
210	04	99	其他公共卫生支出	23,549,967.86		23,549,967.86

210	07		计划生育事务	2,509,672.00		2,509,672.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,509,672.00		2,509,672.00
210	11		行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00	
211			节能环保支出	9,162,650.00		9,162,650.00
211	99		其他节能环保支出	9,162,650.00		9,162,650.00
211	99	99	其他节能环保支出	9,162,650.00		9,162,650.00
212			城乡社区支出	126,532,193.00		126,532,193.00
212	01		城乡社区管理事务	60,453,293.00		60,453,293.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,453,293.00		60,453,293.00
212	03		城乡社区公共设施	53,980,000.00		53,980,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,980,000.00		53,980,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	12,098,900.00		12,098,900.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,098,900.00		12,098,900.00
213			农林水支出	106,380.00		106,380.00
213	01		病虫害控制	106,380.00		106,380.00
213	01	08	病虫害控制	106,380.00		106,380.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00

215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
221			住房保障支出	1,540,000.00	1,540,000.00	
221	02		住房改革支出	1,540,000.00	1,540,000.00	
221	02	01	住房公积金	740,000.00	740,000.00	
221	02	03	购房补贴	800,000.00	800,000.00	
合计				1,615,994,942.87	62,447,108.00	1,553,547,834.87

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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	1,615,994,942.87	一、一般公共服务支出	356,814,838.50	356,814,838.50		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	28,654,038.40	28,654,038.40		
		四、教育支出	12,246,188.10	12,246,188.10		
		五、科学技术支出	757,700.00	757,700.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	8,816,926.00	8,816,926.00		
		七、社会保障和就业支出	44,834,390.00	44,834,390.00		
		八、卫生健康支出	26,529,638.87	26,529,638.87		
		九、节能环保支出	9,162,650.00	9,162,650.00		
		十、城乡社区支出	126,532,193.00	126,532,193.00		
		十一、农林水支出	106,380.00	106,380.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				

		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,540,000.00	1,540,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	1,615,994,942.87	支出总计	1,615,994,942.87	1,615,994,942.87		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	356,814,837.50	59,607,108.00	297,207,729.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220,783,400.50	59,607,108.00	161,176,292.50
201	03	01	行政运行	59,607,108.00	59,607,108.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161,176,292.50		161,176,292.50
201	05		统计信息事务	93,320.00		93,320.00
201	05	05	专项统计业务	93,320.00		93,320.00
201	06		财政事务	650,000.00		650,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	650,000.00		650,000.00
201	13		商贸事务	17,672,500.00		17,672,500.00
201	13	99	其他商贸事务支出	17,672,500.00		17,672,500.00
201	29		群众团体事务	1,669,740.00		1,669,740.00

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				
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,669,740.00		1,669,740.00
201	99		其他一般公共服务支出	115,945,877.00		115,945,877.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	115,945,877.00		115,945,877.00
204			公共安全支出	28,654,038.40		28,654,038.40
204	99		其他公共安全支出	28,654,038.40		28,654,038.40
204	99	99	其他公共安全支出	28,654,038.40		28,654,038.40
205			教育支出	12,246,188.10		12,246,188.10
205	09		教育费附加安排的支出	12,246,188.10		12,246,188.10
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,246,188.10		12,246,188.10
206			科学技术支出	757,700.00		757,700.00
206	07		科学技术普及	757,700.00		757,700.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	757,700.00		757,700.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,816,926.00		8,816,926.00
207	01		文化和旅游	109,000.00		109,000.00
207	01	11	文化创意与保护	109,000.00		109,000.00
207	03		体育	380,848.00		380,848.00

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	03	05	体育竞赛	380,848.00		380,848.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,327,078.00		8,327,078.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8,327,078.00		8,327,078.00
208			社会保障和就业支出	44,834,390.00	830,000.00	44,004,390.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25,047,400.00		25,047,400.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,047,400.00		25,047,400.00
208	02		民政管理事务	1,194,570.00		1,194,570.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,194,570.00		1,194,570.00
208	05		行政事业单位养老支出	830,000.00	830,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000.00	550,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00	
208	10		社会福利	16,388,900.00		16,388,900.00
208	10	02	老年福利	16,388,900.00		16,388,900.00
208	11		残疾人事业	1,067,520.00		1,067,520.00
208	11	04	残疾人康复	169,000.00		169,000.00
208	11	05	残疾人就业	504,360.00		504,360.00

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	11	99	其他残疾人事业支出	394,160.00		394,160.00
208	16		红十字事业	306,000.00		306,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	306,000.00		306,000.00
210			卫生健康支出	26,529,640.00	470,000.00	26,059,640.00
210	04		公共卫生	23,549,967.86		23,549,967.86
210	04	99	其他公共卫生支出	23,549,967.86		23,549,967.86
210	07		计划生育事务	2,509,672.00		2,509,672.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,509,672.00		2,509,672.00
210	11		行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00	
211			节能环保支出	9,162,650.00		9,162,650.00
211	99		其他节能环保支出	9,162,650.00		9,162,650.00
211	99	99	其他节能环保支出	9,162,650.00		9,162,650.00
212			城乡社区支出	126,532,193.00		126,532,193.00
212	01		城乡社区管理事务	60,453,293.00		60,453,293.00

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	99	其他城乡社区管理事务支出	60,453,293.00		60,453,293.00
212	03		城乡社区公共设施	53,980,000.00		53,980,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,980,000.00		53,980,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	12,098,900.00		12,098,900.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,098,900.00		12,098,900.00
213			农林水支出	106,380.00		106,380.00
213	01		病虫害控制	106,380.00		106,380.00
213	01	08	病虫害控制	106,380.00		106,380.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
221			住房保障支出	1,540,000.00	1,540,000.00	
221	02		住房改革支出	1,540,000.00	1,540,000.00	
221	02	01	住房公积金	740,000.00	740,000.00	
221	02	03	购房补贴	800,000.00	800,000.00	
合计				1,615,994,942.87	62,447,108.00	1,553,547,834.87

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,069,640.00	9,069,640.00	
301	01	基本工资	1,050,000.00	1,050,000.00	
301	02	津贴补贴	2,469,640.00	2,469,640.00	
301	03	奖金	2,840,000.00	2,840,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	550,000.00	550,000.00	
301	09	职业年金缴费	280,000.00	280,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330,000.00	330,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	140,000.00	140,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	740,000.00	740,000.00	
301	99	其他工资福利支出	650,000.00	650,000.00	

302		商品和服务支出	53,213,588.00		53,213,588.00
302	01	办公费	1,898,128.00		1,898,128.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	360,000.00		360,000.00
302	07	邮电费	201,460.00		201,460.00
302	11	差旅费	318,020.00		318,020.00
302	13	维修(护)费	24,000.00		24,000.00
302	14	租赁费	49,480,000.00		49,480,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	14,700.00		14,700.00
302	17	公务接待费	336,000.00		336,000.00
302	28	工会经费	140,000.00		140,000.00
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	39	其他交通费用	233,000.00		233,000.00
302	99	其他商品和服务支出	15,800.00		15,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	

310		资本性支出	162,800.00		162,800.00
310	02	办公设备购置	162,800.00		162,800.00
合计			62,447,108.00	9,070,720.00	53,376,388.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）

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	
43.20		33.60	9.60		9.60	5337.64

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43.20万元，比2022年预算减少1.15元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，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9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费33.60万元。比2022年预算减少1.15万元，主要原因是公务接待次数减少。

二、机关运行经费预算

2023年上海市莘庄工业区管理委员会（本级）的机关运行经费预算为5337.64万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算13,904万元，其中：政府采购货物预算797万元、政府采购工程预算4,626万元、政府采购服务预算8,481万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共48个，涉及项目预算资金155,355万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备2台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。