

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：松江经济技术开发区管理委员会

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. 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

松江经济技术开发区管理委员会主要职能

松江经济技术开发区管理委员会为区政府派出机构，负责区域规划编制、政策制定、计划财务、工作协调及其他管理服务职能。主要承担安全生产、动迁安置、工程管理、劳动保障、公共卫生、信访综治等相应的管理服务职能。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署；编制经济技术开发区总体规划和经济、社会发展计划。
- 2、协调管理经济技术开发区投资促进、招商引税、规划建设、环境管理、园区建设等相关工作。
- 3、负责经济技术开发区财政预决算管理、国库收支管理和财政监督、国有资产管理、财务会计管理，协助税收征管工作。
- 4、负责配合区有关部门做好经济技术开发区内带征土地的管理和临时用地的报批工作，组织开展闲置土地的清理、处理和违法用地的整治等工作。
- 5、负责经济技术开发区经济运行和产业发展日常管理工作。
- 6、负责经济技术开发区内党建、群团等工作。
- 7、负责安全生产、绿化市容、环境卫生、统计等工作。
- 8、负责劳动保障、推岗就业等社会管理事务工作，协助做好综合治理、信访接待等工作。
- 9、负责人才培养、开发、服务和干部职工日常管理保障工作，协助做好党建、群团等日常事务工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

松江经济技术开发区管理委员会机构设置

松江经济技术开发区管理委员会部门预算是包括松江经济技术开发区管理委员会（本级）以及下属2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2家，具体包括：

1. 松江经济技术开发区管理委员会（本级）
2. 上海市松江经济技术开发区企业服务中心
3. 上海市松江经济技术开发区党群服务中心

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，松江经济技术开发区管理委员会收入预算121746.49万元，其中：财政拨款收入121746.49万元，比2022年预算增加1656.28万元，增长1.4%；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121746.49万元，其中：财政拨款支出预算121746.49万元，比2022年预算增加1656.28万元，增长（减少）1.4%，主要原因是：受疫情影响部分款项计划于本年支付。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算121746.49万元，比2022年预算增加1656.28万元；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、“统计抽样调查”科目12.5万元，主要用于开展相关统计工作。
- 2、“行政运行”科目529.58万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，单位离退休人员补贴以及福利支出。
- 3、“行政单位离退休”科目6.38万元，用于离退休干部福利费及其他公用支出。
- 4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目147.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目73.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 6、“行政单位医疗”科目40.23万元，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。
- 7、“住房公积金”科目104.13万元，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。
- 8、“购房补贴”科目84.12万元，主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴支出。
- 9、“其他商贸事务支出”科目4493.23万元，主要是文秘、武装、司法工作、政府采购招标代理费、绩效评估、疫情防控、日常行政运行经费、经开集团公司及下属经济贸易城、辰山影视人员经费等。
- 10、“其他群众团体事务支出”科目552万元，主要用于妇联、团委、总工会、综合党委工作事务。
- 11、“培训支出”科目1100万元，主要是为加快培养适应G60科创走廊产业发展的高素质劳动者队伍，支持和鼓励经开区企业开展职工职业培训，对企业职工的补贴。
- 12、“其他社会保障和就业支出”科目9150万元，主要是根据《关于进一步加强撤制村队管理工作的补充意见》和区政府实现属地化管理的工作要求，按时足额支付被征地人员的征地养老金、医药费、丧葬费及节日补助。
- 13、“其他卫生健康支出”科目34万元，主要用于计划生育、爱卫、献血、红十字工作经费支出。
- 14、“其他环境保护管理事务支出”科目681.50万元，主要用于经开区195地块及综合保税区环境影响评价、环境监测及环保、防汛应急预案物资以及环保办工作经费。
- 15、“城管执法”科目11201.23万元，主要用于市容环境综合服务外包、综保区增加海关协勤及监管人员配置费用、综合管理服务站经费、平安服务站经费、企业服务站等经费。

- 16、“其他城乡社区管理事务支出”1520.90万元，主要用于支付中山农村集体资产联合社农民收益分配、东部园区内企业班车、墓地托管费、沈娄村土地复垦项目、幼儿园租赁、联阳路12弄综管办经费等。
- 17、“城乡社区规划与管理”38万元，主要用于社会稳定风险评估费用等。
- 18、“小城镇基础设施建设”科目34292.13万元，主要用于市政工程项目。
- 19、“其他城乡社区公共设施支出”科目623.97万元，主要用于综保区弱电系统维护、综保区弱电系统升级改造等。
- 20、“城乡社区环境卫生”科目12528.09万元，主要用于环境整治、绿化种植、垃圾分拣、清运、分拣中心设备维保、市政养护、中部及A区道路环卫保洁作业经费、属地化绿地养护等。
- 21、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目42995.97万元，主要用于综保区及中小企业等政策扶持资金、经开集团及下属公司扶持核销等。
- 22、“其他支出”科目400万元，主要用于其他相关业务支出。
- 23、“安全监管”科目388.98万元，主要用于安全生产监管委托第三方等监管事务支出。
- 24、“事业运行”科目656.53万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
- 25、“事业单位离退休”科目34.54万元，主要用于单位离退休人员补贴以及福利支出。
- 26、“事业单位医疗”科目56.76万元，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。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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	1,217,464,931.55	一、一般公共服务支出	62,438,485.44
1. 一般公共预算资金	1,217,464,931.55	二、教育支出	11,000,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	94,126,259.44
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,309,937.26
二、事业收入		五、节能环保支出	6,815,000.00
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	602,043,200.00
四、其他收入		七、资源勘探工业信息等支出	429,959,700.00
		八、援助其他地区支出	4,000,000.00
		九、住房保障支出	1,882,549.41
		十、灾害防治及应急管理支出	3,889,800.00
收入总计	1,217,464,931.55	支出总计	1,217,464,931.55

2023年本部门收入预算121746.49万元，比上年增加1656.28万元，增加1.4%，主要原因是受疫情影响部分款项计划于本年支付；支出预算121746.49万元，比上年增加1656.28万元，增加1.4%，主要原因是受疫情影响部分款项计划于本年支付。

2023年部门收入预算总表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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	62,438,485.44	62,438,485.44			
	05		统计信息事务	125,000.00	125,000.00			
		08	统计抽样调查	125,000.00	125,000.00			
	13		商贸事务	56,793,485.44	56,793,485.44			
		01	行政运行	5,295,847.75	5,295,847.75			
		50	事业运行	6,565,337.69	6,565,337.69			
		99	其他商贸事务支出	44,932,300.00	44,932,300.00			
	29		群众团体事务	5,520,000.00	5,520,000.00			
		99	其他群众团体事务支出	5,520,000.00	5,520,000.00			
205			教育支出	11,000,000.00	11,000,000.00			
	08		进修及培训	11,000,000.00	11,000,000.00			
		03	培训支出	11,000,000.00	11,000,000.00			

208			社会保障和就业支出	94,126,259.44	94,126,259.44			
	05		行政事业单位养老支出	2,626,259.44	2,626,259.44			
		01	行政单位离退休	63,840.00	63,840.00			
		02	事业单位离退休	345,420.00	345,420.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,999.63	1,477,999.63			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,999.81	738,999.81			
	99		其他社会保障和就业支出	91,500,000.00	91,500,000.00			
		99	其他社会保障和就业支出	91,500,000.00	91,500,000.00			
210			卫生健康支出	1,309,937.26	1,309,937.26			
	11		行政事业单位医疗	969,937.26	969,937.26			
		01	行政单位医疗	402,324.90	402,324.90			
		02	事业单位医疗	567,612.36	567,612.36			
	99		其他卫生健康支出	340,000.00	340,000.00			
		99	其他卫生健康支出	340,000.00	340,000.00			
211			节能环保支出	6,815,000.00	6,815,000.00			
	01		环境保护管理事务	6,815,000.00	6,815,000.00			
		99	其他环境保护管理事务支出	6,815,000.00	6,815,000.00			
212			城乡社区支出	602,043,200.00	602,043,200.00			

	01		城乡社区管理事务	127,221,300.00	127,221,300.00			
		04	城管执法	112,012,300.00	112,012,300.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	15,209,000.00	15,209,000.00			
	02		城乡社区规划与管理	380,000.00	380,000.00			
		01	城乡社区规划与管理	380,000.00	380,000.00			
	03		城乡社区公共设施	349,161,000.00	349,161,000.00			
		03	小城镇基础设施建设	342,921,300.00	342,921,300.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,239,700.00	6,239,700.00			
	05		城乡社区环境卫生	125,280,900.00	125,280,900.00			
		01	城乡社区环境卫生	125,280,900.00	125,280,900.00			
215			资源勘探工业信息等支出	429,959,700.00	429,959,700.00			
	08		支持中小企业发展和管理支出	429,959,700.00	429,959,700.00			
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	429,959,700.00	429,959,700.00			
219			援助其他地区支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
	99		其他支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
			其他支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
221			住房保障支出	1,882,549.41	1,882,549.41			
	02		住房改革支出	1,882,549.41	1,882,549.41			

		01	住房公积金	1,041,349.41	1,041,349.41			
		03	购房补贴	841,200.00	841,200.00			
224			灾害防治及应急管理支出	3,889,800.00	3,889,800.00			
	01		应急管理事务	3,889,800.00	3,889,800.00			
		06	安全监管	3,889,800.00	3,889,800.00			
合计				1,217,464,931.55	1,217,464,931.55			

2023年部门支出预算总表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	62,438,485.44	11,986,185.44	50,452,300.00
	05		统计信息事务	125,000.00	125,000.00	
		08	统计抽样调查	125,000.00	125,000.00	
	13		商贸事务	56,793,485.44	11,861,185.44	44,932,300.00
		01	行政运行	5,295,847.75	5,295,847.75	
		50	事业运行	6,565,337.69	6,565,337.69	
		99	其他商贸事务支出	44,932,300.00		44,932,300.00
	29		群众团体事务	5,520,000.00		5,520,000.00
		99	其他群众团体事务支出	5,520,000.00		5,520,000.00
205			教育支出	11,000,000.00		11,000,000.00
	08		进修及培训	11,000,000.00		11,000,000.00
		03	培训支出	11,000,000.00		11,000,000.00

208			社会保障和就业支出	94,126,259.44	2,626,259.44	91,500,000.00
	05		行政事业单位养老支出	2,626,259.44	2,626,259.44	
		01	行政单位离退休	63,840.00	63,840.00	
		02	事业单位离退休	345,420.00	345,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,999.63	1,477,999.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,999.81	738,999.81	
	99		其他社会保障和就业支出	91,500,000.00		91,500,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	91,500,000.00		91,500,000.00
210			卫生健康支出	1,309,937.26	969,937.26	340,000.00
	11		行政事业单位医疗	969,937.26	969,937.26	
		01	行政单位医疗	402,324.90	402,324.90	
		02	事业单位医疗	567,612.36	567,612.36	
	99		其他卫生健康支出	340,000.00		340,000.00
		99	其他卫生健康支出	340,000.00		340,000.00
211			节能环保支出	6,815,000.00		6,815,000.00
	01		环境保护管理事务	6,815,000.00		6,815,000.00
		99	其他环境保护管理事务支出	6,815,000.00		6,815,000.00
212			城乡社区支出	602,043,200.00		602,043,200.00

	01		城乡社区管理事务	127,221,300.00		127,221,300.00
		04	城管执法	112,012,300.00		112,012,300.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	15,209,000.00		15,209,000.00
	02		城乡社区规划与管理	380,000.00		380,000.00
		01	城乡社区规划与管理	380,000.00		380,000.00
	03		城乡社区公共设施	349,161,000.00		349,161,000.00
		03	小城镇基础设施建设	342,921,300.00		342,921,300.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,239,700.00		6,239,700.00
	05		城乡社区环境卫生	125,280,900.00		125,280,900.00
		01	城乡社区环境卫生	125,280,900.00		125,280,900.00
215			资源勘探工业信息等支出	429,959,700.00		429,959,700.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	429,959,700.00		429,959,700.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	429,959,700.00		429,959,700.00
219			援助其他地区支出	4,000,000.00		4,000,000.00
	99		其他支出	4,000,000.00		4,000,000.00
			其他支出	4,000,000.00		4,000,000.00
221			住房保障支出	1,882,549.41	1,882,549.41	
	02		住房改革支出	1,882,549.41	1,882,549.41	

		01	住房公积金	1,041,349.41	1,041,349.41	
		03	购房补贴	841,200.00	841,200.00	
224			灾害防治及应急管理支出	3,889,800.00		3,889,800.00
	01		应急管理事务	3,889,800.00		3,889,800.00
		06	安全监管	3,889,800.00		3,889,800.00
合计				1,217,464,931.55	17,464,931.55	1,200,000,000.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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	1,217,464,931.55	一、一般公共服务支出	62,438,485.44	62,438,485.44		
二、政府性基金		二、教育支出	11,000,000.00	11,000,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	94,126,259.44	94,126,259.44		
		四、卫生健康支出	1,309,937.26	1,309,937.26		
		五、节能环保支出	6,815,000.00	6,815,000.00		
		六、城乡社区支出	602,043,200.00	602,043,200.00		
		七、资源勘探工业信息等支出	429,959,700.00	429,959,700.00		
		八、援助其他地区支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
		九、住房保障支出	1,882,549.41	1,882,549.41		
		十、灾害防治及应急管理支出	3,889,800.00	3,889,800.00		
收入总计	1,217,464,931.55	支出总计	1,217,464,931.55	1,217,464,931.55		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	62,438,485.44	11,986,185.44	50,452,300.00
	05		统计信息事务	125,000.00	125,000.00	
		08	统计抽样调查	125,000.00	125,000.00	
	13		商贸事务	56,793,485.44	11,861,185.44	44,932,300.00
		01	行政运行	5,295,847.75	5,295,847.75	
		50	事业运行	6,565,337.69	6,565,337.69	
		99	其他商贸事务支出	44,932,300.00		44,932,300.00
	29		群众团体事务	5,520,000.00		5,520,000.00
		99	其他群众团体事务支出	5,520,000.00		5,520,000.00
205			教育支出	11,000,000.00		11,000,000.00
	08		进修及培训	11,000,000.00		11,000,000.00
		03	培训支出	11,000,000.00		11,000,000.00
208			社会保障和就业支出	94,126,259.44	2,626,259.44	91,500,000.00

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				
	05		行政事业单位养老支出	2,626,259.44	2,626,259.44	
		01	行政单位离退休	63,840.00	63,840.00	
		02	事业单位离退休	345,420.00	345,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,999.63	1,477,999.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,999.81	738,999.81	
	99		其他社会保障和就业支出	91,500,000.00		91,500,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	91,500,000.00		91,500,000.00
210			卫生健康支出	1,309,937.26	969,937.26	340,000.00
	11		行政事业单位医疗	969,937.26	969,937.26	
		01	行政单位医疗	402,324.90	402,324.90	
		02	事业单位医疗	567,612.36	567,612.36	
	99		其他卫生健康支出	340,000.00		340,000.00
		99	其他卫生健康支出	340,000.00		340,000.00
211			节能环保支出	6,815,000.00		6,815,000.00
	01		环境保护管理事务	6,815,000.00		6,815,000.00
		99	其他环境保护管理事务支出	6,815,000.00		6,815,000.00

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			城乡社区支出	602,043,200.00		602,043,200.00
	01		城乡社区管理事务	127,221,300.00		127,221,300.00
		04	城管执法	112,012,300.00		112,012,300.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	15,209,000.00		15,209,000.00
	02		城乡社区规划与管理	380,000.00		380,000.00
		01	城乡社区规划与管理	380,000.00		380,000.00
	03		城乡社区公共设施	349,161,000.00		349,161,000.00
		03	小城镇基础设施建设	342,921,300.00		342,921,300.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,239,700.00		6,239,700.00
	05		城乡社区环境卫生	125,280,900.00		125,280,900.00
		01	城乡社区环境卫生	125,280,900.00		125,280,900.00
215			资源勘探工业信息等支出	429,959,700.00		429,959,700.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	429,959,700.00		429,959,700.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	429,959,700.00		429,959,700.00
219			援助其他地区支出	4,000,000.00		4,000,000.00
	99		其他支出	4,000,000.00		4,000,000.00

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				
			其他支出	4,000,000.00		4,000,000.00
221			住房保障支出	1,882,549.41	1,882,549.41	
	02		住房改革支出	1,882,549.41	1,882,549.41	
		01	住房公积金	1,041,349.41	1,041,349.41	
		03	购房补贴	841,200.00	841,200.00	
224			灾害防治及应急管理支出	3,889,800.00		3,889,800.00
	01		应急管理事务	3,889,800.00		3,889,800.00
		06	安全监管	3,889,800.00		3,889,800.00
合计				1,217,464,931.55	17,464,931.55	1,200,000,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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				
				0	0	0
合计						

注：松江经济技术开发区管理委员会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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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	0	0	0
合计					

注：松江经济技术开发区管理委员会2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也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基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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	15,763,398.88	15,763,398.88	
	01	基本工资	1,954,668.00	1,954,668.00	
	02	津贴补贴	2,815,080.00	2,815,080.00	
	03	奖金	1,843,001.67	1,843,001.67	
	07	绩效工资	4,607,124.00	4,607,124.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477,999.63	1,477,999.63	
	09	职业年金缴费	738,999.81	738,999.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	969,937.26	969,937.26	
	12	其他社会保障缴费	315,239.10	315,239.10	
	13	住房公积金	1,041,349.41	1,041,349.41	
302		商品和服务支出	1,571,052.67		1,571,052.67
	01	办公费			
	03	咨询费			

	05	水费	45,000.00		45,000.00
	06	电费	90,000.00		90,000.00
	11	差旅费	104,120.00		104,120.00
	14	租赁费			
	15	会议费	30,120.00		30,120.00
	16	培训费	56,200.00		56,200.00
	17	公务接待费	335,000.00		335,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	220,672.67		220,672.67
	29	福利费	449,280.00		449,280.00
	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
	99	其他商品和服务支出	140,660.00		140,660.00
303		对个人和家庭的补助	130,480.00	130,480.00	
	01	离休费	121,000.00	121,000.00	
	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
	05	生活补助			
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
312		对企业补助			

	04	费用补贴			
	99	其他对企业补助			
合计			17,464,931.55	15,893,878.88	1,571,052.67

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：松江经济技术开发区管理委员会

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	
43.50		33.50	10.00		10.00	

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43.50万元，比2022年预算增加0.8万元。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10万元，比2022年预算增加5万元，主要原因是松江经济技术开发区管理委员会（本级）接受调拨车辆且车龄较长，对应维修费用增加。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10万元，比2022年预算增加5万元，主要原因是松江经济技术开发区管理委员会（本级）接受调拨车辆且车龄较长，对应维修费用增加。

（三）公务接待费33.50万元。比2022年预算减少4.2万元，主要原因是坚决落实“过紧日子”的要求，厉行节约办事，严控一般性支出。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算14096.82万元，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14096.82万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江经济技术开发区管理委员会共保有车辆3辆，其中，一般公务用车3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；截至2022年12月31日，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金120000万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有8个。

促进企业发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

松江经济技术开发区管理委员会拟于2023年1月（至2023年12月）实施综保区及中小企业等政策扶持资金项目，主要实施内容为对特定企业发放专项扶持资金，经测算，预算资金约29100万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

根据《关于进一步明确产业专项扶持资金区和镇（开发区）承担比例的通知》的通知（沪松府办[2017]46号）、《松江区关于进一步完善中小企业财政扶持工作的指导意见》（沪松府办〔2016〕4号）、《松江区关于加强中小企业发展专项资金管理办法》（沪松府办〔2016〕20号）等相关文件精神执行。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

每季度开展一次企业扶持，并将扶持资金及时下拨至企业账户，确保政策落实到位。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

执行计划：上半年执行60%，下半年执行40%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

对口扶贫、战略合作项目经费情况说明

一、项目概述

松江经济技术开发区管理委员会拟于2023年1月（至2023年12月）实施对口扶贫、战略合作工作。主要实施内容为西藏自治区日喀则市定日县、新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县工业园区管委会战略合作拨款、磨憨磨丁对口支援活动。经测算，预算资金约400万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

根据松江区委、区府下发的《松江区东西部协作和对口支援工作要点的通知》文件精神。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

1. 根据区委、区府要求，完成当年度管委会与云南省西双版纳州勐腊县磨憨镇以及云南省昭通市协作帮扶协议的签订，明确帮扶项目，划拨镇乡结对项目资金至指定扶贫办账户；
2. 由管委会领导带队，组织企业代表成团，赴对口地区进行实地考察，深入开展脱贫攻坚和乡村振兴调研对接工作。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

镇乡结对项目：360万元（云南省西双版纳州结对金额260万元、云南省昭通市结对金额100万元）；实地考察及宣传活动费用：10万元。对西藏自治区日喀则市定日县人民政府和新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县工业园区管委会战略合作拨款各10万；磨憨磨丁对口支援活动10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

对口条线工作管理项目经费情况说明

一、项目概述

对口条线工作管理项目主要是归集经开区统计、纪检、统战、文秘、武装等工作事务、环保办工作经费、招标代理、评估、考核等购买服务、日常行政运行经费、妇联、团委、总工会、综合党委工作事务、日常宣传事务、计划生育、爱卫、献血、红十字工作等

二、立项依据

根据（1）松国资委[2018]8号，关于印发《区国资系统关于进一步完善企业法律顾问制度的实施意见》的通知；（2）《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》；（3）《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》；（4）《松江区统计局调查劳务费和调查纪念品管理办法》（松统[2015]11号）；（5）《共青团上海市委关于团费收缴、使用和管理的实施细则》、《关于印发〈松江区2021年“两新”组织党建工作要点〉的通知》（松社工委[2021]1号）、《经开区非公企业工会经费、会费收缴和管理办法》（松经工[2019]59号）；（6）《关于松江区红十字会救护培训工作计划的通知》；（7）松江区委、区府下发的《关于加强街镇环境保护工作的若干意见》等文件精神执行。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

根据上级部门要求以及各条线具体情况开展工作

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

对口条线工作管理项目经费全年预算支出2314.95万元，其中：日常行政运行经费支出997.80万元、招标代理、评估、考核等购买服务支出149.75万元、日常宣传事务支出305万元、统计事务支出266.40万元、妇联、团委、总工会、综合党委工作事务支出552万元、计划生育、爱卫、献血、红十字工作支出34万元、环保办工作经费支出10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

环境卫生和绿化市容管理项目经费情况说明

一、项目概述

1. 环境整治主要包括：改善河道水体整体环境，提升园区投资环境，建立健全的长效管理机制和跟踪机制，保障项目的实施质量；

2. 绿化种植主要包括：公益林项目的日常养护抚育，完成上级主管部门要求的2023年林带建设项目；

3. 垃圾相关费用：该项目是指在经开区东部、中部、西部区域范围内暴露垃圾资源化处，包括对东部分拣中心的运行管理和暴露垃圾收集、分拣、处置、清运等服务；

4. 市政养护：完成以前年度统计结算工作，确保2023年度市政设施、道路、绿化养护等大物业工作做好常态化管理并加大林地专项整治工作；

5. 道路保洁：主要包括市政道路人工及机械清扫、车行道机械冲洗、广场人行道人工冲洗、果壳箱保洁维护、公厕保洁管理等，保障环境整洁，提高公众满意度，保证园区环境整

6. 属地化绿化：根据上级部门要求和工作计划按时完成属地化绿化养护工作，落实对第三方的考核监督，切实提高园区形象。

二、立项依据

根据《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）、《关于印发〈松江区关于推进林业健康发展促进生态文明建设的实施意见〉的通知》（沪松绿容发〔2021〕223号）、《松江区文明创全城市品质整治提升工作方案》的通知（沪松府〔2020〕239号）、《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）、《松江区文明创全城市品质整治提升工作方案》的通知（沪松府〔2020〕239号）等文件精神执行。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

根据上级部门要求及相关合同约定执行

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

环境卫生和绿化市容管理项目经费全年预算支出12528.09万元，其中：环境整治支出75万元、属地化绿化养护支出405.50万元、中部及A区道路环卫保洁作业经费支出3387.93万元、经开区垃圾服务项目支出805万元、市政养护支出7782.61万元、绿化种植支出72.05万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

民生保障管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江经济技术开发区管理委员会拟于2023年1月（至2023年12月）实施征地养老金项目，主要实施内容为做好三个项目的民主保障政策执行，保障服务对象权益，经测算，预算资金约9150万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：《关于开发区社会职能属地化管理事宜》、区财政《镇级征地养老资金归集明细表》、松江人社局相关政策和通知；

2. 工作职能：一是确保征地人员与居民生活相关的资金准确发放，二是根据相关政策服务企业。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

根据《关于开发区社会职能属地化管理事宜》文件要求，2023年每季度的首月10日之前预拨资金给中山街道、新桥镇和小昆山镇，在次年度的第三季度完成上年度的清算。经开发区委托三个街镇发放原松江工业区征地人员的生活费、医药费、丧葬费、节日补助。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年初与三个代发街镇做好当年度预算安排，并向管委会申请专项资金，根据区财政局下发的《镇级征地养老资金归集明细表》为依据，每季度的首月10日之前预拨资金给中山街道、新桥镇和小昆山镇，在2024年第三季度完成本年度的清算；每季度做好资金拨款台帐，保障3个街镇按时足额支付被征地人员的征地养老金、医药费、丧葬费及节日补助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

企业经济服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江经济技术开发区管理委员会拟于2023年继续对经开集团及下属公司发生的相关成本费用进行核销，主要核销人员经费、市政建设等成本费用。经测算，预算资金约14995.97万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

根据沪松府办[2017]46号上海市松江区人民政府办公室转发《关于进一步明确产业专项扶持资金区和镇（开发区）承担比例的通知》的通知、《松江区关于进一步完善中小企业财政扶持工作的指导意见》（沪松府办〔2016〕4号）、《松江区关于加强中小企业发展专项资金管理办法》（沪松府办〔2016〕20号）等文件精神执行。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

根据经开集团公司及下属公司实际发生的成本费用进行核销。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

执行计划：按季度核销

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

社区综合服务主要包括综保区协管员、网格中心协管员等协管员人员经费及办公经费、市容环境服务外包服务、综保区海关协勤及监管人员配置、支付中山街道农村集体资产联合社农民收益分配、环境影响评价以及园区班车、蓝天幼儿园租赁等项目。

二、立项依据

根据《上海市城市管理精细化“十四五”规划》的通知（沪府办发〔2021〕20号）、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《关于松江经济技术开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函〔2020〕101号）、《关于印发〈上海市地下水污染防治分区〉的通知》（沪环规〔2021〕5号）、《关于推进全区“万千百人就业项目”协管队伍调整转制的实施意见》（沪松府办〔2013〕36号）、《松江区公共交通系统服务G60科创人才提升松江经开区投资环境框架协议》等文件精神执行。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

根据上级部门下发的文件精神，结合自身实际情况，切实提高社区服务治理能力。力争提升园区为企业服务能力、提高公众满意、促进社会和谐稳定发展。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

社区综合服务项目经费全年预算支出13782.61万元，其中：经开区195地块及综合保税区环境影响评价671.50万元、综保区增加海关协勤及监管人员配置费用支出515.63万元、市容环境综合服务外包支出3241.83万元、经开区非编（协管）人员及办公经费支出7443.77万元、幼儿园租赁、联阳路12弄综管办经费支出145万元、园区内企业班车支出98万元、土地复垦项目支出592.90万元、墓地管理费支出75万元、支付中山街道农村集体资产联合社农民收益分配610万元、支付中山街道农村集体资产联合社农民收益分配388.98万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市政建设管理项目经费情况说明

一、项目概述

根据最新的松江新城规划，为持续优化营商环境、保证园区合理地进行建设和土地合理开发利用，对园区内相关配套市政项目进行优化调整，提升园区整体形象。

二、立项依据

根据《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的通知（署加发[2007]143号）、《国务院关于上海松江出口加工区整合优化为松江综合保税区的批复》（国函[2018]111号）等文件精神执行。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

升级改造经开区内基础设施、监管和隔离设施、卡口及相关配套设施，改善办公环境、提高通关速度等方面提高效率。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

市政建设管理项目经费全年预算支出34954.10万元，其中：规划编制费支出38万元、市政工程项目支出34292.13万元、开发区“四级联网、三级管理”视联网平台项目（雪亮工程）支出507万元、松江综保区弱电系统维护支出116.97万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概述

松江经济技术开发区管理委员会拟于2023年1月（至2023年12月）实施疫情防控项目，主要实施内容为疫情物资采购、餐费、防疫酒店征用、隔离点工作人员核酸检测及日常预防性环境消毒服务项目，经测算，预算资金约2774.28万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 根据上海市松江区人民政府2022年1月24日发布的《关于征用上海弘铂会务服务有限公司（经开区丽枫酒店）的决定》，新冠疫情防控的需要，征用位于申港路2888弄37号丽枫酒店上海宏方发展中心店的全部135间客房，为做好集中医学观察点的建设和管理工作。

2. 根据沪肺炎防控办[2020]270号相关精神，全面做好新冠肺炎疫情常态化防控，强化高风险岗位人员预防性主动筛查措施，提高“早发现”效率，防止疫情发生和扩散，做好精准防控。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本部）

四、实施方案

（一）经开区丽枫酒店征用项目：

丽枫酒店应提供包含但不限于如下服务：1、提供隔离人员的客用品（毛巾、浴巾、地巾、卷纸、拖鞋、牙膏、牙刷）；2、每周二和每周五医务和其他工作人员的房间清扫及退房客人房间清扫；3、客人一日三餐配送及外卖配送；4、每日六次走道公区消毒及隔离人员退房房间消毒；5、每日三次垃圾消毒及清理；6、24小时专人负责安保监控系统的值守；7、配合政府及医务人员做好相关工作。

费用结算模式为1、征用客房的日租金为380元/间。其中，隔离人员客房租金由乙方收取并在双方结算时扣除。

（二）隔离点工作人员核酸检测项目：对高风险岗位人员（进入污染区和半污染区）人员每隔一天开展1次核酸检测，其余集中隔离场所工作人员一周开展2次核酸检测。

（三）按月结算费用，完成当年度管委会本部3幢大楼及各区块办公场所每日一次的预防性环境消杀工作。

（四）防疫物资采购300万；防疫餐费150万。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

按时结算费用，完成当年度经开区酒店及隔离点征用、工作人员核酸检测及管委会本部3幢大楼及各区块办公场所每日一次的预防性环境消杀工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表