

# 上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

# 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 .....	
八、财政支出项目绩效目标申报表 .....	

## 722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心主要职能

上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心，为区政府直属公益一类事业单位，业务上受上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会指导，机构规格正处级，经费形式为全额拨款。

主要职能包括：

1. 协助编制和实施度假区发展规划，研究度假区在全域旅游中的应发挥的功能，研究度假区旅游产业发展政策。
2. 协助做好度假区范围内旅游项目实施、推进，配合松江管委会统筹协调重大项目及基础设施建设事项。
3. 按照国家、市、区颁布的有关旅游法规、条例和行业标准，在松江管委会的指导下，协助开展度假区范围内旅游市场进行管理、监督和检查
4. 开展度假区旅游的整体营销和宣传工作，开拓国际、国内市场；参与组织、协调、指导、实施度假区内节庆活动和有关大型活动。提升度假区品牌的知名度和美誉度，打造成为具有国际标识度和影响力的旅游度假示范区。
5. 配合松江管委会做好度假区旅游行业的服务与管理；协调职能部门在区域内的行政管理和综合执法工作。
6. 完成上级交办的其他工作。

## 722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心机构设置

上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心部门预算是包括上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心本部以及下属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松江发展管理中心本部

# 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。

# 2024年部门预算编制说明

2024年，上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心收入预算829.09万元，其中：财政拨款收入829.09万元，比2023年预算增加829.09万元；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829.09万元，其中：财政拨款支出预算829.09万元，比2023年预算增加829.09万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2023年5月新设立的事业单位，上年无预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算829.09万元，比2023年预算增加829.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位为2023年5月新设立的事业单位，上年无预算。

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599.11万元，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139.54万元，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53.20万元，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37.24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

# 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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	8,290,900.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	8,290,900.00	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	5,991,053.80
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,395,476.80
		八、卫生健康支出	531,982.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	372,387.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	8,290,900.00	支出总计	8,290,900.00

2024年本部门收入预算829.09万元，比上年增加829.09万元，增加100.00%，主要原因是本单位为2023年5月新设立的事业单位，上年无预算；支出预算829.09万元，比上年增加829.09万元，增加100.00%，主要原因是本单位为2023年5月新设立的事业单位，上年无预算。

# 2024年部门收入预算总表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	5,991,053.80	5,991,053.80			
207	01		文化和旅游	5,991,053.80	5,991,053.80			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,991,053.80	5,991,053.80			
208			社会保障和就业支出	1,395,476.80	1,395,476.80			
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,476.80	1,395,476.80			
208	05	02	事业单位离退休	117,420.00	117,420.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,171.20	851,171.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,585.60	425,585.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	531,982.00	531,982.00			
210	11		行政事业单位医疗	531,982.00	531,982.00			
210	11	02	事业单位医疗	531,982.00	531,982.00			
221			住房保障支出	372,387.40	372,387.40			
221	02		住房改革支出	372,387.40	372,387.40			
221	02	01	住房公积金	372,387.40	372,387.40			
合计				8,290,900.00	8,290,900.00			



# 2024年部门支出预算总表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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	5,991,053.80	5,991,053.80	
207	01		文化和旅游	5,991,053.80	5,991,053.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,991,053.80	5,991,053.80	
208			社会保障和就业支出	1,395,476.80	1,395,476.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,476.80	1,395,476.80	
208	05	02	事业单位离退休	117,420.00	117,420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,171.20	851,171.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,585.60	425,585.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	531,982.00	531,982.00	
210	11		行政事业单位医疗	531,982.00	531,982.00	
210	11	02	事业单位医疗	531,982.00	531,982.00	
221			住房保障支出	372,387.40	372,387.40	
221	02		住房改革支出	372,387.40	372,387.40	
221	02	01	住房公积金	372,387.40	372,387.40	
合计				8,290,900.00	8,290,900.00	

# 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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	8,290,900.00	一、一般公共服务支出				
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				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,991,053.80	5,991,053.80		
		七、社会保障和就业支出	1,395,476.80	1,395,476.80		
		八、卫生健康支出	531,982.00	531,982.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	372,387.40	372,387.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,290,900.00	支出总计	8,290,900.00	8,290,900.00		

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	5,991,053.80	5,991,053.80	
207	01	文化和旅游	5,991,053.80	5,991,053.80	
207	01	99 其他文化和旅游支出	5,991,053.80	5,991,053.80	
208		社会保障和就业支出	1,395,476.80	1,395,476.80	
208	05	行政事业单位养老支出	1,395,476.80	1,395,476.80	
208	05	02 事业单位离退休	117,420.00	117,420.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,171.20	851,171.20	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	425,585.60	425,585.60	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210		卫生健康支出	531,982.00	531,982.00	
210	11	行政事业单位医疗	531,982.00	531,982.00	
210	11	02 事业单位医疗	531,982.00	531,982.00	
221		住房保障支出	372,387.40	372,387.40	
221	02	住房改革支出	372,387.40	372,387.40	
221	02	01 住房公积金	372,387.40	372,387.40	
合计			8,290,900.00	8,290,900.00	

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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松江发展管理中心2024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。

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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			
合计					

注：上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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	7,623,622.24	7,623,622.24	
301	01	基本工资	856,680.00	856,680.00	
301	02	津贴补贴	136,320.00	136,320.00	
301	07	绩效工资	4,326,820.00	4,326,820.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	851,171.20	851,171.20	
301	09	职业年金缴费	425,585.60	425,585.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	531,982.00	531,982.00	
301	12	其他社会保障缴费	117,036.04	117,036.04	
301	13	住房公积金	372,387.40	372,387.40	
301	99	其他工资福利支出	5,640.00	5,640.00	
302		商品和服务支出	566,057.76		566,057.76
302	01	办公费	105,000.00		105,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	66,800.00		66,800.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	101,700.00		101,700.00

## 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

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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	14	租赁费			
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	106,396.40		106,396.40
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	39,481.36		39,481.36
303		对个人和家庭的补助	95,820.00	95,820.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	95,820.00	95,820.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	5,400.00		5,400.00
310	02	办公设备购置	5,400.00		5,400.00
310	03	专用设备购置			

# 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

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

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				
310	99	其他资本性支出			
合计			8,290,900.00	7,719,442.24	571,457.76



# 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：722上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
2.80		0.30	2.50		2.50	

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.80万元，比2023年预算增加2.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2023年预算增加2.50万元，主要原因是本单位为2023年5月新设立的事业单位，上年无预算。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.50万元，比2023年预算增加2.50万元，主要原因是本单位为2023年5月新设立的事业单位，上年无预算。

（三）公务接待费0.30万元。比2023年预算增加0.30万元，主要原因是本单位为2023年5月新设立的事业单位，上年无预算。

## 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

2024年本部门政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.50万元。

## 四、绩效目标设置情况

2024年本部门无项目预算资金，不涉及绩效目标编制。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海佘山国家旅游度假区松江发展管理中心共有车辆1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1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

本部门2024年无项目经费财政拨款安排的预算。