

# 上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区经济委员会

# 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. 2023 年部门“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

## 上海市宝山区经济委员会主要职能

上海市宝山区经济委员会上海市宝山区人民政府下属独立法人的委办单位,属财政全额拨款的行政机关,下设一个事业单位:上海市宝山区中小企业发展服务中心。

主要职能包括:

1. 贯彻执行工业工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市工业工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际,拟订有关促进区内工业经济发展的规范性文件和相关配套政策,并组织实施。对经济发展的重大问题进行研究分析。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向,拟订工业、生产性服务业、战略性新兴产业等专项规划和年度计划,并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划,实施布局调整和优化,推进产业园区外零星工业改造和产业升级、功能转型,推进工业项目向产业园区集中。

3. 推进生产性服务业发展,加快产业互联网、工业互联网与传统产业融合发展。开展生产性服务业及软件和信息服务业重点领域统计分析、品牌建设、平台搭建等工作。推进新兴产业发展,推进大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术产业发展,促进信息化和工业化深度融合。

4. 监测分析本区工业经济和节能降耗运行态势,负责工业经济运行应急管理。负责工业系统三年环保行动计划和清洁空气行动计划。推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展。加快产业园区战略性新兴产业、先进制造业发展。会同有关部门做好经济周期中危机安全处理和应付自然灾害所需物资的生产、储备和调运。

5. 按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管和协调，负责对本区成品油经营场所布点发证的初审，监管和控制加油站成品油罐装零售。会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力冬夏季错避峰工作。组织产业结构调整差别电价政策实施工作。

6. 负责指导工业及工业信息化技术创新和技术进步，推进本区工业及工业信息化技术创新体系建设和产业技术创新平台建设。推进产学研用融合和科研成果产业化，加强产业技术创新体系建设。推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业对接，提升制造业产业能级。推进新材料、机器人及智能硬件、新一代信息技术和生物医药等先进制造业和战略性新兴产业发展。实施品牌战略、标准化战略和高质量发展战略，提高市场竞争力。组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发展等专项政策。

7. 贯彻落实国家节能减排战略，以科技进步带动本区工业节能减排，加快循环经济建设，推进工业和生产性服务业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调节能环保重点示范工程、新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用。组织协调本区工业领域节能减排、绿色制造和循环化改造等相关工作。

8. 负责提出本区工业、科技研发等产业固定资产投资规模和方向的建议，组织规划重大工业、科技研发等产业建设项目。按照市、区政府批准权限，做好工业、科技研发等产业固定资产投资项目核准、备案等管理工作。会同有关部门加强产业项目建设推进实施工作，推进产业重大项目建设投产。

9. 负责推进本区企业服务、优化营商环境建设，拟订实施相关举措。加强对在区中央、市属国有企业和外资企业的服务。指导促进民营经济和中小企业发展。引导各类社会中介机构为中小企业提供服务。实施“专精特新”中小企业培育工程。承担区企业服务平台的建设运营工作，拟订相关管理办法。受理企业服务诉求，协调组织服务资源，帮助企业解决困难。推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市宝山区经济委员会（部门）机构设置

上海市宝山区经济委员会部门预算是包括上海市宝山区经济委员会本部以及下属 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：

序号	单位名称	备注
1	宝山区宝山区经济委员会（本级）	
2	宝山区中小企业发展服务中心	

## 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专业会议、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。

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 1,012,796,195.06 元，比上年预算增加 965,668.33 元，增长 0.1%，其中：财政拨款收入 1,012,796,195.06 元，比上年预算增加 965,668.33 元，增长 0.1%，主要原因是人员增加导致基本支出经费增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 1,012,796,195.06 元，比上年预算增加 965,668.33 元，增长 0.1%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 8,245,603.06 元，主要用于行政运行支出、事业运行支出和项目支出，比上年预算支出减少 165,555.09 元，减少 1.97%，主要原因是项目支出减少；教育支出 70,000,000 元，主要用于技能人才培养、举办职业训练营、职业竞赛等支出，与上年预算持平；科学技术支出 290,000,000 元，主要用于支持创新功能集聚、支持创新能力提升、支持成果转移转化、支持创新环境优化、重点推动张江宝山园以及环上大科技园高质量发展等支出，与上年预算持平；文化旅游体育与传媒支出 40,000,000 元，主要用于推动文化创意产业健康快速发展等支出，与上年预算持平；社会保障和就业支出 1,983,912 元，主要用于机关事业单位离退休支出、机关事业单位社保支出，比上年预算支出增加 389,270.64 元，增加 24.41%，主要原因是人员增加，社保缴费支出增加；卫生健康支出 602,256 元，主要用于机关事业单位在职人员的医疗保障支出，比上年预算支出增加 242,801.4 元，增加 67.55%，主要原因是人员增加，支出增加；资源勘探工业信息等支出

520,000,000 元，主要用于支持生物医药、机器人及智能制造、先进材料、新一代信息技术等主导产业和战略性新兴产业创新发展，加快创新能力强、成长性好、附加值高的制造企业发展。发挥金融助推作用，鼓励和引导金融服务实体经济。推动以吴淞口国际邮轮港、上海国际邮轮产业园、邮轮滨江带为主体的中国邮轮旅游发展示范区高标准建设。推动宝山区招商引资工作提质增效，支持符合宝山发展导向的重大招商引资项目、招商平台等加快落地等支出，与上年预算持平；商业服务业等支出 80,000,000 元，主要用于加快推动现代服务业发展，全面优化区域营商环境，提升服务业载体品质和品牌集聚度等支出，与上年预算持平；住房保障支出 1,964,424 元，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出，比上年预算支出增加 499,151.88 元，增加 34.07%，主要原因是人员增加导致支出增加；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

## 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 1,012,796,195.06 元，其中：财政拨款收入 1,012,796,195.06 元，占 100%。比上年预算增加 965,668.33 元，增长 0.1%，主要原因是人员增加导致基本支出经费增加。

## 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 1,012,796,195.06 元，其中：基本支出为 12,796,195.06 元，占 1.26%；项目支出为 1,000,000,000 元，占 98.74%。比上年预算增加 965,668.33 元，增长 0.1%，主要原因是人员增加导致基本支出经费增加。

## 四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为1,012,796,195.06元。收入主要包括：公共财政预算资金收入1,012,796,195.06元；支出包括：一般公共服务支出8,245,603.06元、教育支出70,000,000元、科学技术支出290,000,000元、文化旅游体育与传媒支出40,000,000元、社会保障和就业支出1,983,912元、卫生健康支出602,256元、资源勘探工业信息等支出520,000,000元、商业服务业等支出80,000,000元、住房保障支出1,964,424元。

### 五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为1,012,796,195.06元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出8,245,603.06元，其中：行政运行（项）6,601,025.94元，主要用于行政单位在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出；事业运行（项）1,644,577.12元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）支出70,000,000元，其中：其他职业教育支出（项）70,000,000元，主要用于技能人才培养、举办职业训练营、职业竞赛等支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）支出200,000,000元，其中：科技成果转化与扩散（项）200,000,000元，主要用于支持创新功能集聚、支持创新能力提升、支持成果转移转化、支持创新环境优化、重点推动张江宝山园以及环上大科技园高质量发展等；

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）支出90,000,000元，其中：其他科学技术支出（项）90,000,000元，主要用于聚海内外优秀人才、激励培养优秀人才、优秀人才安居保障、优化人才发展生态等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）支出 40,000,000 元，其中：文化产业发展专项支出（项）40,000,000 元，主要用于推动文化创意产业健康快速发展等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,983,912 元，其中：行政单位离退休（项）695,580 元，主要用于行政单位离退休支出；事业单位离退休（项）70,800 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）811,692 元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）405,840 元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 602,256 元，其中：行政单位医疗（项）365,268 元，主要用于行政单位在职人员的医疗保障支出；事业单位医疗（项）167,412 元，主要用于事业单位在职人员的医疗保障支出；公务员医疗补助（项）69,576 元，主要用于公务员的医疗保障支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）支出 240,000,000 元，其中：其他制造业支出（项）240,000,000 元，主要用于支持生物医药、机器人及智能制造、先进材料、新一代信息技术等主导产业和战略性新兴产业创新发展，加快创新能力强、成长性好、附加值高的制造企业发展。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）支出 280,000,000 元，其中：其他资源勘探工业信息等支出（项）280,000,000 元，主要用于发挥金融助推作用，鼓励和引导金融服务实体经济；推动以吴淞口国际邮轮港、上海国际邮轮产业园、邮轮滨江带为主体的中国邮轮旅游发展示范区高标准建设；推动宝山区招商引资工作提质增效，支持符合宝山发展导向的重大招商引资项目、招商平台等加快落地等。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）支出 80,000,000 元，其中：其他商业服务业等支出（项）80,000,000 元，主要用于加快推动现代服务业发展，全面优化区域营商环境，提升服务业载体品质和品牌集聚度等。

11. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）1,964,424 元，其中：住房公积金（项）938,424 元，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出；购房补贴（项）1,026,000 元，主要用于行政单位在职人员的购房补贴支出。

#### 六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 12,796,195.06 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）10,641,061 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,380,514.06 元，主要用于办公费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费

(款)、公务接待费(款)、工会经费(款)、福利费(款)、其他交通费用(款)、其他商品和服务支出(款)支出。

3. 对个人和家庭的补助(类) 774,620 元, 主要用于离休费(款)、退休费(款)、其他对个人和家庭的补助(款)支出。

### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年, 本部门“三公”经费预算数为 1 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。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元, 与上年预算持平。

(三) 公务接待费 1 万元, 与上年预算持平。

## 1、2023 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	1,012,796,195.06	一、一般公共服务支出	8,245,603.06
1. 一般公共预算资金	1,012,796,195.06	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	70,000,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	290,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,983,912.00
		八、卫生健康支出	602,256.00
		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	520,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	80,000,000.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,964,424.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	1,012,796,195.06	支出总计	1,012,796,195.06

## 2、2023 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	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	8,245,603.06	8,245,603.06			
201	13		商贸事务	8,245,603.06	8,245,603.06			
201	13	01	行政运行	6,601,025.94	6,601,025.94			
201	13	50	事业运行	1,644,577.12	1,644,577.12			
205			教育支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
205	03		职业教育	70,000,000.00	70,000,000.00			
205	03	99	其他职业教育支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
206			科学技术支出	290,000,000.00	290,000,000.00			
206	04		技术与开发	200,000,000.00	200,000,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	200,000,000.00	200,000,000.00			
206	99		其他科学技术支出	90,000,000.00	90,000,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	90,000,000.00	90,000,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
207	99	03	文化产业发展专项支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,983,912.00	1,983,912.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,983,912.00	1,983,912.00			
208	05	01	行政单位离退休	695,580.00	695,580.00			

208	05	02	事业单位离退休	70,800.00	70,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,692.00	811,692.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,840.00	405,840.00			
210			卫生健康支出	602,256.00	602,256.00			
210	11		行政事业单位医疗	602,256.00	602,256.00			
210	11	01	行政单位医疗	365,268.00	365,268.00			
210	11	02	事业单位医疗	167,412.00	167,412.00			
210	11	03	公务员医疗补助	69,576.00	69,576.00			
215			资源勘探工业信息等支出	520,000,000.00	520,000,000.00			
215	02		制造业	240,000,000.00	240,000,000.00			
215	02	99	其他制造业支出	240,000,000.00	240,000,000.00			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	280,000,000.00	280,000,000.00			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	280,000,000.00	280,000,000.00			
216			商业服务业等支出	80,000,000.00	80,000,000.00			
216	99		其他商业服务业等支出	80,000,000.00	80,000,000.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	80,000,000.00	80,000,000.00			
221			住房保障支出	1,964,424.00	1,964,424.00			
221	02		住房改革支出	1,964,424.00	1,964,424.00			
221	02	01	住房公积金	938,424.00	938,424.00			
221	02	03	购房补贴	1,026,000.00	1,026,000.00			
合计				1,012,796,195.06	1,012,796,195.06			

### 3、2023 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				
201			一般公共服务支出	8,245,603.06	8,245,603.06	
201	13		商贸事务	8,245,603.06	8,245,603.06	
201	13	01	行政运行	6,601,025.94	6,601,025.94	
201	13	50	事业运行	1,644,577.12	1,644,577.12	
205			教育支出	70,000,000.00		70,000,000.00
205	03		职业教育	70,000,000.00		70,000,000.00
205	03	99	其他职业教育支出	70,000,000.00		70,000,000.00
206			科学技术支出	290,000,000.00		290,000,000.00
206	04		技术与开发	200,000,000.00		200,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	200,000,000.00		200,000,000.00
206	99		其他科学技术支出	90,000,000.00		90,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	90,000,000.00		90,000,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	40,000,000.00		40,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,983,912.00	1,983,912.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,983,912.00	1,983,912.00	
208	05	01	行政单位离退休	695,580.00	695,580.00	

208	05	02	事业单位离退休	70,800.00	70,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,692.00	811,692.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,840.00	405,840.00	
210			卫生健康支出	602,256.00	602,256.00	
210	11		行政事业单位医疗	602,256.00	602,256.00	
210	11	01	行政单位医疗	365,268.00	365,268.00	
210	11	02	事业单位医疗	167,412.00	167,412.00	
210	11	03	公务员医疗补助	69,576.00	69,576.00	
215			资源勘探工业信息等支出	520,000,000.00		520,000,000.00
215	02		制造业	240,000,000.00		240,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	240,000,000.00		240,000,000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	280,000,000.00		280,000,000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	280,000,000.00		280,000,000.00
216			商业服务业等支出	80,000,000.00		80,000,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	80,000,000.00		80,000,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	80,000,000.00		80,000,000.00
221			住房保障支出	1,964,424.00	1,964,424.00	
221	02		住房改革支出	1,964,424.00	1,964,424.00	
221	02	01	住房公积金	938,424.00	938,424.00	
221	02	03	购房补贴	1,026,000.00	1,026,000.00	
合计				1,012,796,195.06	12,796,195.06	1,000,000,000.00

#### 4、2023 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、一般公共预算资金	1,012,796,195.06	一、一般公共服务支出	8,245,603.06	8,245,603.06		
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	70,000,000.00	70,000,000.00		
		五、科学技术支出	290,000,000.00	290,000,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
		七、社会保障和就业支出	1,983,912.00	1,983,912.00		
		八、卫生健康支出	602,256.00	602,256.00		
		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	520,000,000.00	520,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出	80,000,000.00	80,000,000.00		
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,964,424.00	1,964,424.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	1,012,796,195.06	支出总计	1,012,796,195.06	1,012,796,195.06		

5、2023 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				
201			一般公共服务支出	8,245,603.06	8,245,603.06	
201	13		商贸事务	8,245,603.06	8,245,603.06	
201	13	01	行政运行	6,601,025.94	6,601,025.94	
201	13	50	事业运行	1,644,577.12	1,644,577.12	
205			教育支出	70,000,000.00		70,000,000.00
205	03		职业教育	70,000,000.00		70,000,000.00
205	03	99	其他职业教育支出	70,000,000.00		70,000,000.00
206			科学技术支出	290,000,000.00		290,000,000.00
206	04		技术与研究开发	200,000,000.00		200,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	200,000,000.00		200,000,000.00
206	99		其他科学技术支出	90,000,000.00		90,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	90,000,000.00		90,000,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	40,000,000.00		40,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,983,912.00	1,983,912.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,983,912.00	1,983,912.00	
208	05	01	行政单位离退休	695,580.00	695,580.00	

208	05	02	事业单位离退休	70,800.00	70,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,692.00	811,692.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,840.00	405,840.00	
210			卫生健康支出	602,256.00	602,256.00	
210	11		行政事业单位医疗	602,256.00	602,256.00	
210	11	01	行政单位医疗	365,268.00	365,268.00	
210	11	02	事业单位医疗	167,412.00	167,412.00	
210	11	03	公务员医疗补助	69,576.00	69,576.00	
215			资源勘探工业信息等支出	520,000,000.00		520,000,000.00
215	02		制造业	240,000,000.00		240,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	240,000,000.00		240,000,000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	280,000,000.00		280,000,000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	280,000,000.00		280,000,000.00
216			商业服务业等支出	80,000,000.00		80,000,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	80,000,000.00		80,000,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	80,000,000.00		80,000,000.00
221			住房保障支出	1,964,424.00	1,964,424.00	
221	02		住房改革支出	1,964,424.00	1,964,424.00	
221	02	01	住房公积金	938,424.00	938,424.00	
221	02	03	购房补贴	1,026,000.00	1,026,000.00	
合计				1,012,796,195.06	12,796,195.06	1,000,000,000.00

### 6、2023 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						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 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

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	10,641,061.00	10,641,061.00	
301	01	基本工资	1,437,648.00	1,437,648.00	
301	02	津贴补贴	3,385,016.00	3,385,016.00	
301	03	奖金	2,166,555.00	2,166,555.00	
301	07	绩效工资	801,446.00	801,446.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	811,692.00	811,692.00	
301	09	职业年金缴费	405,840.00	405,840.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	532,680.00	532,680.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	69,576.00	69,576.00	
301	12	其他社会保障缴费	92,184.00	92,184.00	
301	13	住房公积金	938,424.00	938,424.00	
302		商品和服务支出	1,380,514.06		1,380,514.06
302	01	办公费	170,000.00		170,000.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	13,000.00		13,000.00

302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修（护）费	45,000.00		45,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	133,114.06		133,114.06
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	39	其他交通费用	218,520.00		218,520.00
302	99	其他商品和服务支出	304,000.00		304,000.00
303		对个人和家庭的补助	774,620.00	774,620.00	
303	01	离休费	398,940.00	398,940.00	
303	02	退休费	363,440.00	363,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,240.00	12,240.00	
合计			12,796,195.06	11,415,681.00	1,380,514.06

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
1	0	1	0	0	0	110.05

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算110.05万元，比上年预算减少6.94万元，主要原因是公用经费预算压减。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金100,000万元。

# 先进制造业发展专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《宝山区加快建设科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策》（宝府规〔2021〕1号）和《宝山区加快建设上海科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策管理办法》（宝经规〔2021〕1号），培育发展科技创新和产业融合能力，加快存量企业转型升级，促进区域产业高质量发展。

## 二、立项依据

《宝山区加快建设科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策》（宝府规〔2021〕1号）、《宝山区加快建设上海科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策管理办法》（宝经规〔2021〕1号）

## 三、实施主体

上海市宝山区经济委员会

## 四、实施方案

区经委发布申报通知，支持对象网上自主申报，区经委审核，审核通过的项目进行资金拨付。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

2.4亿元

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	先进制造业发展专项资金		项目类别	专项资金	
主管部门	上海市宝山区经济委员会		实施单位	上海市宝山区经济委员会	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	240,000,000	年度资金申请总额	240,000,000	
	其中：财政资金	240,000,000	其中：当年财政拨款	240,000,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总目标		
	促进宝山区传统制造业向先进制造业转型；促进企业科技创新和技术进步，提高产品能级，提高企业竞争力。支持企业技术改造、技术中心建设、战略性新兴产业、特色产业园建设等项目，进一步提升宝山产业竞争优势，加快宝山建设上海科创中心主阵地。		鼓励企业做大做强，鼓励企业技术改造采用新工艺，投入新设备的资助。补贴企业数量大于 130 家；专家评审会召开次数不少于 4 次；企业全年税收总额较上一年度增加；受补贴企业满意度不低于 80%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴企业数量		≥130 家
			专家评审会召开次数		≥4 次
		质量指标	奖励与评审一致率		=100%
			补贴标准达标率		及时
		时效指标	项目评审及时性		及时
			专家评审会召开及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	全年企业税收总额		较上一年度增加
		社会效益指标	政策宣传覆盖率		≥80%
			区域整体形象提升程度		提高
		可持续影响指标	政企信息沟通畅通程度		良好
			政策管理监督机制健全性		健全
档案管理制度健全性			健全		
政策长期规划完备性			完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度		≥80%	