

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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. 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

上海市宝山区科技创新开发管理委员会主要职能

上海市宝山区科技创新开发管理委员会是本区负责建立完善本区投资促进工作体制机制,指导、协调、督促区职能部门、镇(园区)开展招商引资、税收落地、投资促进等相关工作,并协调指导安商、稳商、兴商工作。优化本区产业规划、项目布局和准入,组织项目认定或评审工作。制定本区投资促进目标任务和考核奖励办法,会同有关部门对本区投资促进工作进展和结果予以督促推进和检查考核。本区投资促进和营商环境宣传推介,牵头组织重大产业招商活动。与行业组织、招商平台等相关机构的沟通交流和联动合作,建立并维护境内外投资推广渠道。

主要职能包括:

1. 贯彻执行国家、上海市投资促进方针政策,起草本区投资促进、招商引资规划和政策,并组织实施。
2. 围绕科创中心主阵地建设,加强全区科技创新开发、管理、服务,协调推进以科创类重点产业为主的重大项目落地等工作。
3. 负责建立完善本区投资促进工作体制机制,指导、协调、督促区职能部门、镇(园区)开展招商引资、税收落地、投资促进等相关工作,并协调指导安商、稳商、兴商工作。
4. 优化本区产业规划、项目布局和准入,组织项目认定或评审工作。
5. 负责制定本区投资促进目标任务和考核奖励办法,会同有关部门对本区投资促进工作进展和结果予以督促推进和检查考核。
6. 负责本区投资促进和营商环境宣传推介,牵头组织重大产业招商活动。

7. 协调推进本区重点产业项目落地,并做好进度跟踪管理。
8. 负责与行业组织、招商平台等相关机构的沟通交流和联动合作,建立并维护境内外投资推广渠道。
9. 落实基层党建工作责任制,加强基层党组织建设.做好党员的教育、管理和发展工作。加强对工青妇等群团组织的领导。
10. 加强领导班子建设、干部人才队伍建设。监督检查党员干部遵纪守法、廉洁自律的情况,落实党风廉政建设责任制和反腐败工作。
11. 承担区投资促进工作领导小组办公室相关工作(区投资促进工作领导小组办公室设在区科技创新开发管委会)。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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 7526453.44 元，比上年预算减少 1191189.51 元，减少 13.66%，其中：财政拨款收入 7526453.44 元，比上年预算减少 1191189.51 元，减少 13.66%，主要原因是根据要求减少项目开支；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 7526453.44 元，比上年预算减少 1191189.51 元，减少 13.66%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 796933.60 元，主要用于人员养老保险、职业年金，比上年增长 240672.84 元，增长 43.27%，主要是本部门公务及事业人员增加；卫生健康支出 376201.99 元，主要用于人员医疗保险金，比上年增长 233581.03 元，增加 163.78%，主要是本部门公务及事业人员增加；资源勘探工业信息等支出 5489641.05 元，主要用于本部门日常开支，比上年减少 2144800.98 元，减少 28.09%，主要是主要原因是根据要求减少项目开支；住房保障支出 863676.00 元，主要用于人员公积金，比上年增长 479356.20 元，增长 124.73%，主要是本部门公务及事业人员增加；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 7526453.44 元，其中：财政拨款收入 7526453.44 元，占 100.00%，比上年预算减少 1191189.51 元，减少 13.66%，主要原因是根据要求减少项目开支。

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7526453.44元，其中：基本支出为7526453.44元，占100.00%，比上年预算减少1191189.51元，减少13.66%，主要原因是根据要求减少项目开支。

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7526453.44元。收入主要包括：一般公共预算资金收入7526453.44元；支出包括：社会保障和就业支出796933.60元、卫生健康支出376201.99元、资源勘探工业信息等支出5489641.05元、住房保障支出863676.00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7526453.44元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出796933.60元，其中：行政单位离退休（项）4720元，主要用于退休人员节假日慰问等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）528136.80元，主要用于机关事业单位人员缴纳养老保险等支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）264076.80元，主要用于机关人员缴纳年金等。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出376201.99元，其中：行政单位医疗（项）155457.60元，主要用于机关事业单位缴纳医疗保险等支出；事业单位医疗（项）191133.60元，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出；公务员医疗补助（项）29610.79元，主要用于公务人员医疗补助支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出5489641.85元，主要用于本部门日常开支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 863676.00 元，其中：住房公积金（项）443676.00 元，主要用于机关事业单位人员缴纳公积金等支出；购房补贴（项）420000.00 元，主要用于机关事业单位人员购房补贴支出。

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 7526453.44 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6867230.44 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）651983.00 元，主要用于办公费（款）、邮电费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）7240.00 元，主要用于退休费（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 2.66 万元，比上年预算减少 2.04 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是根据贯彻过“紧日子”要求精简开支。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算持平；公务用车运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是根据贯彻过“紧日子”要求精简开支。

（三）公务接待费 0.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，主要原因是疫情原因减少相关业务支出。

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	7526453.44	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	7526453.44	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	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	796933.60
		八、卫生健康支出	376201.99
		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	5489641.85
		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	863676.00
		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、其他支出	
收入总计	7526453.44	支出总计	7526453.44

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						
208			社会保障和就业支出	796933.60	796933.60			
208	05		行政事业单位养老支出	796933.60	796933.60			
208	05	01	行政单位离退休	4720.00	4720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528136.80	528136.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264076.80	264076.80			
210			卫生健康支出	376201.99	376201.99			
210	11		行政事业单位医疗	376201.99	376201.99			
210	11	01	行政单位医疗	155457.60	155457.60			
210	11	02	事业单位医疗	191133.60	191133.60			
210	11	03	公务员医疗补助	29610.79	29610.79			
215			资源勘探工业信息等支出	5489641.85	5489641.85			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5489641.85	5489641.85			
215	08	05	其他支持中小企业发展和管理支出	5489641.85	5489641.85			
221			住房保障支出	863676.00	863676.00			

221	02		住房改革支出	863676.00	863676.00			
221	02	01	住房公积金	443676.00	443676.00			
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00			
合计				7526453.44	7526453.44			

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				
208			社会保障和就业支出	796933.60	796933.60	
208	05		行政事业单位养老支出	796933.60	796933.60	
208	05	01	行政单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528136.80	528136.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264076.80	264076.80	
210			卫生健康支出	376201.99	376201.99	
210	11		行政事业单位医疗	376201.99	376201.99	
210	11	01	行政单位医疗	155457.60	155457.60	
210	11	02	事业单位医疗	191133.60	191133.60	
210	11	03	公务员医疗补助	29610.79	29610.79	
215			资源勘探工业信息等支出	5489641.85	5489641.85	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5489641.85	5489641.85	
215	08	05	其他支持中小企业发展和管理支出	5489641.85	5489641.85	
221			住房保障支出	863676.00	863676.00	
221	02		住房改革支出	863676.00	863676.00	

221	02	01	住房公积金	443676.00	443676.00	
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	
合计				7526453.44	7526453.44	

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	7526453.44	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				
		七、社会保障和就业支出	796933.60	796933.60		
		八、卫生健康支出	376201.99	376201.99		
		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	5489641.85	5489641.85		
		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	863676.00	863676.00		
		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、其他支出				
收入总计	7526453.44	支出总计	7526453.44	7526453.44		

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				
208			社会保障和就业支出	796933.60	796933.60	
208	05		行政事业单位养老支出	796933.60	796933.60	
208	05	01	行政单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528136.80	528136.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264076.80	264076.80	
210			卫生健康支出	376201.99	376201.99	
210	11		行政事业单位医疗	376201.99	376201.99	
210	11	01	行政单位医疗	155457.60	155457.60	
210	11	02	事业单位医疗	191133.60	191133.60	
210	11	03	公务员医疗补助	29610.79	29610.79	
215			资源勘探工业信息等支出	5489641.85	5489641.85	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5489641.85	5489641.85	
215	08	05	其他支持中小企业发展和管理支出	5489641.85	5489641.85	
221			住房保障支出	863676.00	863676.00	
221	02		住房改革支出	863676.00	863676.00	

221	02	01	住房公积金	443676.00	443676.00	
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	
合计				7526453.44	7526453.44	

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						

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	6867230.44	6867230.44	
301	01	基本工资	890892.00	890892.00	
301	02	津贴补贴	1637309.00	1637309.00	
301	03	奖金	853042.00	853042.00	
301	07	绩效工资	1810000.00	1810000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528136.80	528136.80	
301	09	职业年金缴费	264076.80	264076.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346591.20	346591.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	29610.79	29610.79	
301	12	其他社会保障缴费	63895.85	63895.85	
301	13	住房公积金	443676.00	443676.00	
302		商品和服务支出	651983.00		651983.00
302	01	办公费	245000.00		245000.00
302	07	邮电费	13000.00		13000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00

302	27	委托业务费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	78703.00		78703.00
302	29	福利费	82080.00		82080.00
302	31	公车运行维护费	21600.00		21600.00
302	39	其他交通费	93600.00		93600.00
302	99	其他商品和服务支出	108000.00		108000.00
303		对个人和家庭的补助	7240.00	7240.00	
303	02	退休费	4720.00	4720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2520.00	2520.00	
合计			7526453.44	6874470.44	651983.00

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	
2.66	0	0.50	2.16	0	2.16	41.74

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，本部门财政拨款的机关运行经费预算41.74万元，比上年预算减少13.95万元，主要原因是根据贯彻过“紧日子”要求办公费用精简开支。

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8.56万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.96万元。

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1辆，其中：一般公务用车1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0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个预算单位未开展2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中项目支出编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。