

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会(原宝山航运经济发展区管委会)

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. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

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、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。

二、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。

三、“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。

四、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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 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。2022 年，本部门预算收入总计为 8717642.95 元，比上年预算减少 891282357.05 元，减少 99.03%，其中：财政拨款收入 8717642.95 元，比上年预算减少 891282357.05 元，减少 99.03%，主要原因是单位体制改革及注册企业扶持资金项目剥离。支出预算总计为 8717642.95 元，比上年预算减少 891282357.05 元，减少 99.03%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 556260.16 元，主要用于人员养老保险、职业年金，比上年增长 159066 元，增长 28.60%，主要是本单位体制改革公务人员增加；卫生健康支出 142620.96 元，主要用于人员医疗保险金，比上年减少 42059.52 元，减少 22.77%，主要是受疫情影响，医疗保险金缴费费率降低；资源勘探工业信息等支出 7634442.03 元，主要用于项目支出，比上年减少 635436232.69 元，减少 98.81%，主要是单位体制改革及中小企业日常扶持资金项目剥离；住房保障支出 384319.8 元，主要用于人员公积金，比上年增长 36869.16 元，增长 9.59%，主要是本单位体制改革公务人员增加。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 8717642.95 元，其中：一般公共预算收入 8717642.95 元，占 100%，比上年预算减少 891282357.05 元，减少 99.03%，主要原因是单位体制改革及注册企业扶持资金项目剥离。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022年，本部门预算支出为8717642.95元，其中：基本支出为5717642.95元，占65.59%；项目支出为3000000元，占34.41%。比上年预算减少891282357.05元，减少99.03%，主要原因是单位体制改革及注册企业扶持资金项目剥离。

四、关于2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年，本部门财政拨款收支总预算为8717642.95元。收入主要包括：一般公共预算收入8717642.95元；支出包括：社会保障和就业支出556260.16元，卫生健康支出142620.96元，资源勘探信息等支出7634442.03元，住房保障支持384319.8元。

五、关于2022年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为8717642.95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556260.16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）367693.44元，主要用于机关事业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）183846.72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142620.96元，其中：行政单位医疗（项）118977.12元，主要用于机关事业单位缴纳医疗保险等支出；公务员医疗补助（项）23643.84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7634442.03元，其中：其他支持中小企业发展和管理支出（项）3000000元，主要用于部门体制改革后营商环境建设项目的费用支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 384319.8 元，其中：住房公积金（项）384319.8 元，主要用于机关事业单位人员缴纳公积金等支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 5717642.95 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4959376.96 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）751385.99 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、培训费（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）6880 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 4.7 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 2.7 万元，与上年预算持平。

(三) 公务接待费 2 万元，与上年预算持平。

1、2022 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	8717642.95	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8717642.95	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	556260.16
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	142620.96
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	7634442.03
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	384319.80

		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	8717642.95	支出总计	8717642.95

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	556260.16	556260.16		
208	05		行政事业单位养老支出	556260.16	556260.16		
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	367693.44	367693.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183846.72	183846.72		
210			卫生健康支出	142620.96	142620.96		
210	11		行政事业单位医疗	142620.96	142620.96		
210	11	01	行政单位医疗	118977.12	118977.12		
210	11	03	公务员医疗补助	23643.84	223643.84		
215			资源勘探工业信息等支出	7634442.03	7634442.03		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	7634442.03	7634442.03		
215	08	05	中小企业发展专项	4634442.03	4634442.03		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3000000.00	3000000.00		
221			住房保障支出	384319.80	384319.80		
221	02		住房改革支出	384319.80	384319.80		
221	02	01	住房公积金	384319.80	384319.80		
合计				8717642.95	8717642.95		

3、2022 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	556260.16	556260.16	
208	05		行政事业单位养老支出	556260.16	556260.16	
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	367693.44	367693.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183846.72	183846.72	
210			卫生健康支出	142620.96	142620.96	
210	11		行政事业单位医疗	142620.96	142620.96	
210	11	01	行政单位医疗	118977.12	118977.12	
210	11	03	公务员医疗补助	23643.84	223643.84	
215			资源勘探工业信息等支出	7634442.03	7634442.03	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	7634442.03	7634442.03	
215	08	05	中小企业发展专项	4634442.03	4634442.03	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3000000.00		3000000.00
221			住房保障支出	384319.80	384319.80	
221	02		住房改革支出	384319.80	384319.80	

221	02	01	住房公积金	384319.80	384319.80	
合计				8717642.95	5717642.95	3000000.00

4、2022 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	8717642.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	556260.16	556260.16		
		八、卫生健康支出	142620.96	142620.96		
		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	7634442.03	7634442.03		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	384319.80	384319.80		
		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	8717642.95	支出总计	8717642.95	8717642.95		

5、2022 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	556260.16	556260.16	
208	05		行政事业单位养老支出	556260.16	556260.16	
208	05	01	行政单位离退休	4720	4720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367693.44	367693.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183846.72	183846.72	
210			卫生健康支出	142620.96	142620.96	
210	11		行政事业单位医疗	142620.96	142620.96	
210	11	01	行政单位医疗	118977.12	118977.12	
210	11	03	公务员医疗补助	23643.84	223643.84	
215			资源勘探工业信息等支出	7634442.03	7634442.03	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	7634442.03	7634442.03	
215	08	05	中小企业发展专项	4634442.03	4634442.03	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3000000.00		3000000.00
221			住房保障支出	384319.80	384319.80	
221	02		住房改革支出	384319.80	384319.80	

221	02	01	住房公积金	384319.80	384319.80	
合计				8717642.95	5717642.95	3000000.00

6、2022 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 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
单位经济分类科目编码		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	4959376.96	4959376.96	
301	01	基本工资	666000.00	666000.00	
301	02	津贴补贴	845448.00	845448.00	
301	03	奖金	1328381.44	1328381.44	
301	07	绩效工资	876660.00	876660.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	367693.44	367693.44	
301	09	职业年金缴费	201579.60	201579.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241298.88	241298.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	23643.84	23643.84	
301	12	其他社会保障缴费	24351.96	24351.96	
301	13	住房公积金	384319.80	384319.80	
302		商品和服务支出	751385.99		751385.99
302	01	办公费	113000.00		113000.00

302	02	印刷费	5000.00		5000.00
302	03	咨询费	30000.00		30000.00
302	07	邮电费	15000.00		15000.00
302	11	差旅费	8000.00		8000.00
302	16	培训费	70000.00		70000.00
302	17	公务接待费	20000.00		20000.00
302	28	工会经费	73985.99		73985.99
302	29	福利费	64800.00		64800.00
302	31	公务用车运行维护费	27000.00		27000.00
302	39	其他交通费用	90600.00		90600.00
302	99	其他商品和服务支出	234000.00		234000.00
303		对个人和家庭的补助	6880.00	6880.00	
303	02	退休费	4720.00	4720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2160.00	2160.00	
合计			5717642.95	4966256.96	751385.99

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
4.7	0	2	2.7	0	2.7	55.69

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算55.69万元，比上年预算增加29.71万元，主要原因是部门体制改革，公务及事业人员增加。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门2022年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本部门2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

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2022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1个，涉及项目预算资金300万元。

营商环境建设项目经费情况说明

一、项目概述：

- 1、优化本区产业规划、项目布局和准入,开展项目研判,聘请专家评审项目。
- 2、协调推进以科创类重点产业为主的重大项目落地等工作,组织开展重大项目集中签约活动。
- 3、推动本区投资促进和营商环境宣传推介活动的举办,宣传展示宝山一流营商环境建设成效。
- 4、举办全区层面的投促培训,提升队伍整体素养,提高服务项目水平。
- 5、为本区投资促进和营商环境的宣传制作宣传视频及维护投资宝山微信公众号等。

二、立项依据：经管委会或党工委等重要会议同意的文件或方案等

三、实施主体：上海市宝山区科技创新技术开发管理委员会

四、实施方案：严格按照各项活动方案

五、实施周期：2022年1月-12月全年开展

六、年度预算安排：本年度本项目预算安排300万元

七、绩效目标：（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	营商环境建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区科技创新技术开发管理委员会	实施单位	上海市宝山区科技创新技术开发管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	300	年度资金申请总额	300
	其中：财政资金	300	其中：当年财政拨款	300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	优化本区产业规划、项目布局和准入，协调推进以科创类重点产业为主的重大项目落地等工作		1、全年开展培训讲堂 2、每季度开展重大项目签约活动 3、每月制作投促宣传视频 4、每天维护投资宝山微信公众号	
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	实际完成数量	>1
		质量指标	完成效果	效果明显
		时效指标	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	经济效益显著
		社会效益指标	营商环境	环境建设良好
		生态效益指标	保持生态	生态平衡
		可持续影响指标	是否可持续	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	基本满意