

上海市宝山区 2025 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民政府办公室

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. 2025 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025 年部门收入预算总表
 - 3. 2025 年部门支出预算总表
 - 4. 2025 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025 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. 2025 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

上海市宝山区人民政府办公室主要职能

上海市宝山区人民政府办公室是本区负责协助区政府领导同志处理日常工作的区政府工作部门，加挂上海市宝山区人民政府研究室、上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室牌子。上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署办公。

主要职能包括：

- （一）协助区政府领导同志组织起草或者审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
- （二）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导同志审批。
- （三）负责区政府会议的会务组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。负责组织、协调和管理区政府系统的全区性活动。
- （四）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导同志重要批示，及时向区政府领导同志报告。
- （五）负责区政府系统承办的市、区人大代表建议和市、区政协提案的督促办理。
- （六）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导同志的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

（七）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导同志处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（八）负责区政府行政值班工作，及时报告重要情况，指导全区政府系统值班工作。

（九）负责组织、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

（十）负责组织实施全区重大行政决策程序制度、对区政府重大行政决策、重大行政行为进行合法性论证并提供法律建议。负责区政府规范性文件的合法性审核，承办区政府对区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处规范性文件的备案审查工作。

（十一）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调。负责全区因公出国（境）的管理服务及涉外业务知识培训。负责全区的对外友好交流工作等。

（十二）负责贯彻国内合作交流工作有关方针、政策，落实市政府、区政府下达的对口支援、东西部协作任务，负责对口帮扶资金和项目的管理协调工作。负责全区国内合作交流工作中的联系、服务、协调和公务接待等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区人民政府办公室机构设置

上海市宝山区人民政府办公室设 10 个内设机构，包括：秘书科、机要室（组织人事科）、区政府督查室、综合科、调研科、联络科、政务公开科、法律事务科、外事综合管理科、合作交流科。

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。

2025 年部门预算编制说明

2025 年，本部门收入预算 6,089.20 万元，其中：财政拨款收入 6,089.20 万元，比 2024 年预算减少 1,602.45 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本部门支出预算 6,089.20 万元，其中：财政拨款支出预算 6,089.20 万元，比 2024 年预算减少 1,602.45 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6,089.20 万元，比 2024 年预算减少 1,602.45 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是因机构改革，专项减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 2,796.31 万元，主要用于在职人员工资福利、公用经费、对个人和家庭的补助支出及专项支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 339.33 万元，主要用于离退休人员支出、养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 71.77 万元，主要用于医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。
4. 援助其他地区支出（类）科目 2,485.00 万元，主要用于对口支援自选动作专项支出。
5. 住房保障支出（类）科目 396.79 万元，主要用于公积金缴费支出及购房补贴支出。

1、2025 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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	60,891,984.92	一、一般公共服务支出	27,963,064.92
1. 一般公共预算资金	60,891,984.92	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	3,393,278.00
		八、卫生健康支出	717,704.00
		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	24,850,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3,967,938.00
		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	60,891,984.92	支出总计	60,891,984.92

2、2025 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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	27,963,064.92	27,963,064.92			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,963,064.92	27,963,064.92			
201	03	01	行政运行	14,509,243.00	14,509,243.00			
201	03	02	一般行政管理事务	13,453,821.92	13,453,821.92			
208			社会保障和就业支出	3,393,278.00	3,393,278.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,393,278.00	3,393,278.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,193,386.00	1,193,386.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,595.00	1,466,595.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	733,297.00	733,297.00			
210			卫生健康支出	717,704.00	717,704.00			
210	11		行政事业单位医疗	717,704.00	717,704.00			
210	11	01	行政单位医疗	547,940.00	547,940.00			
210	11	03	公务员医疗补助	121,764.00	121,764.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00	48,000.00			

219			援助其他地区支出	24,850,000.00	24,850,000.00			
219	01		一般公共服务	24,850,000.00	24,850,000.00			
221			住房保障支出	3,967,938.00	3,967,938.00			
221	02		住房改革支出	3,967,938.00	3,967,938.00			
221	02	01	住房公积金	1,733,538.00	1,733,538.00			
221	02	03	购房补贴	2,234,400.00	2,234,400.00			
合计				60,891,984.92	60,891,984.92			

3、2025 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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	27,963,064.92	14,509,243.00	13,453,821.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,963,064.92	14,509,243.00	13,453,821.92
201	03	01	行政运行	14,509,243.00	14,509,243.00	
201	03	02	一般行政管理事务	13,453,821.92		13,453,821.92
208			社会保障和就业支出	3,393,278.00	3,393,278.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,393,278.00	3,393,278.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,193,386.00	1,193,386.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,595.00	1,466,595.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	733,297.00	733,297.00	
210			卫生健康支出	717,704.00	669,704.00	48,000.00
210	11		行政事业单位医疗	717,704.00	669,704.00	48,000.00
210	11	01	行政单位医疗	547,940.00	547,940.00	
210	11	03	公务员医疗补助	121,764.00	121,764.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00		48,000.00

219			援助其他地区支出	24,850,000.00		24,850,000.00
219	01		一般公共服务	24,850,000.00		24,850,000.00
221			住房保障支出	3,967,938.00	3,967,938.00	
221	02		住房改革支出	3,967,938.00	3,967,938.00	
221	02	01	住房公积金	1,733,538.00	1,733,538.00	
221	02	03	购房补贴	2,234,400.00	2,234,400.00	
合计				60,891,984.92	22,540,163.00	38,351,821.92

4、2025 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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	60,891,984.92	一、一般公共服务支出	27,963,064.92	27,963,064.92		
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	3,393,278.00	3,393,278.00		
		八、卫生健康支出	717,704.00	717,704.00		
		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	24,850,000.00	24,850,000.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,967,938.00	3,967,938.00		
		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	60,891,984.92	支出总计	60,891,984.92	60,891,984.92		

5、2025 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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	27,963,064.92	14,509,243.00	13,453,821.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,963,064.92	14,509,243.00	13,453,821.92
201	03	01	行政运行	14,509,243.00	14,509,243.00	
201	03	02	一般行政管理事务	13,453,821.92		13,453,821.92
208			社会保障和就业支出	3,393,278.00	3,393,278.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,393,278.00	3,393,278.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,193,386.00	1,193,386.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,595.00	1,466,595.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	733,297.00	733,297.00	
210			卫生健康支出	717,704.00	669,704.00	48,000.00
210	11		行政事业单位医疗	717,704.00	669,704.00	48,000.00
210	11	01	行政单位医疗	547,940.00	547,940.00	
210	11	03	公务员医疗补助	121,764.00	121,764.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00		48,000.00

219			援助其他地区支出	24,850,000.00		24,850,000.00
219	01		一般公共服务	24,850,000.00		24,850,000.00
221			住房保障支出	3,967,938.00	3,967,938.00	
221	02		住房改革支出	3,967,938.00	3,967,938.00	
221	02	01	住房公积金	1,733,538.00	1,733,538.00	
221	02	03	购房补贴	2,234,400.00	2,234,400.00	
合计				60,891,984.92	22,540,163.00	38,351,821.92

6、2025 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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					
合计					

备注：本部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025 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：上海市宝山区人民政府办公室

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	19,060,771.00	19,060,771.00	
301	01	基本工资	2,433,672.00	2,433,672.00	
301	02	津贴补贴	7,153,792.00	7,153,792.00	
301	03	奖金	4,855,806.00	4,855,806.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,466,595.00	1,466,595.00	
301	09	职业年金缴费	733,297.00	733,297.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	547,940.00	547,940.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	121,764.00	121,764.00	
301	12	其他社会保障缴费	14,367.00	14,367.00	
301	13	住房公积金	1,733,538.00	1,733,538.00	
302		商品和服务支出	2,428,236.00		2,428,236.00
302	01	办公费	260,000.00		260,000.00
302	02	印刷费	13,000.00		13,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	45,120.00		45,120.00

302	06	电费	203,040.00		203,040.00
302	07	邮电费	170,000.00		170,000.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修（护）费	225,600.00		225,600.00
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	222,726.00		222,726.00
302	29	福利费	349,920.00		349,920.00
302	39	其他交通费用	491,840.00		491,840.00
302	99	其他商品和服务支出	311,490.00		311,490.00
303		对个人和家庭的补助	1,051,156.00	1,051,156.00	
303	01	离休费	169,396.00	169,396.00	
303	02	退休费	861,960.00	861,960.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00	
合计			22,540,163.00	20,111,927.00	2,428,236.00

9、2025 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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	
1,008.10	990.00	18.10	0.00	0.00	0.00	242.82

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本部门“三公”经费预算数为1,008.10万元，比2024年预算增加2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费990.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费18.10万元，比2024年预算增加2.00万元，主要原因是因工作业务需要，公务接待增加，预算增加。

二、机关运行经费预算情况

2025年，本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算242.82万元，比上年预算增加5.42万元，主要原因是在职人员增加。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算总额为2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级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2025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14个，涉及项目预算资金3,821.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区人民政府办公室共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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）。

值班室工作经费、值班补贴经费情况说明

一、项目概述

值班工作是政府机关的一项重要职责，是保障单位正常运行的重要环节，是应对处置重大突发事件的重要内容。为进一步强化政府系统值班工作，确保信息畅通，建立健全值班工作体制机制，提高值班工作能力和水平，确保政令畅通，确保运转高效，根据《上海市政府系统值班工作规范》、《上海市突发事件信息报告工作管理办法》等有关规定立项，本项目为经常性项目。

二、立项依据

《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》《上海市政府机关值班工作规范》《上海市突发事件信息报告工作管理办法》

三、实施主体

上海市宝山区人民政府办公室

四、实施方案

建设标准化、规范化、制度化的值班模式，定期更新值班设备，保证电话、传真、手持电台、计算机等设备达到规定的要求，确保设备完好，保证信息畅通，确保业务受理工作有序开展。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款资金 10.00 万元

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

(2025年度)

项目名称	总值班室工作经费、值班补贴经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府办公室		实施单位	上海市宝山区人民政府办公室	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总目标	
	保证政府值班工作制度化、规范化运行			保证政府值班工作制度化、规范化运行	
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	值班天数		=365.00(天)
		质量指标	完成值班值守保障		完成
		时效指标	信息处理及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员到位率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率		≥98.00(%)