

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海宝山工业园区管理委员会(本级)

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年预算单位“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

上海宝山工业园区管理委员会（本级）主要职能

上海宝山工业园区管理委员会（本级）主要职能包括：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实中央、市委、市政府和区委、区政府各项决定、决议等。负责制定园区发展战略和规划、年度工作计划和重要政策等。

2、研究制定区域整体发展战略、规划和相关政策，推进科技创新和成果转化、特色园区建设和产业集聚发展。

3、统筹协调资源，做好区域经济发展、投资促进、企业服务等工作，持续优化营商环境。

4、负责统筹指导投融资、政策扶持等工作。负责资产和财务管理、综合统计、经济运行分析、绩效管理工作。

5、统筹协调土地开发、土地盘活、重大项目建设等工作。

6、负责落户企业应急管理、环保、信访维稳、纠纷化解等工作。负责辖区范围内(除区委、区政府明确由属地镇管理的区域以外)的安全管理工作。协助各类专业执法部门开展专业管理。

7、负责三星村、五星村的社会事务管理工作。

8、协助属地镇开展城市管理和社会治理等工作。

9、加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。协助组织部门和国资委管理公司领导班子和领导干部。协助国资委履行国有资产出资人的管理职能。

10、加强基层党的建设，落实基层党建工作责任制，建立开发区“两新”组织党建工作机制，做好党员的教育、管理和发展工作。

11、宣传党的路线、方针和政策，落实意识形态责任制，推进精神文明建设。落实党风廉政建设责任制，做好党风廉政建设和纪检监察工作。配合做好统战和工青妇等群团组织工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海宝山工业园区管理委员会（本级）机构设置

上海宝山工业园区管理委员会（本级）设4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合管理办公室。机关行政编制20名。设党工委书记1名、副书记2名（其中1名由管委会主任兼），管委会主任1名、副主任4名，内设机构正副科级领导职数8名。

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 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 112,891,565.16 元，比上年预算减少 527,516,852.56 元，减少 82.37%，其中：财政拨款收入 112,891,565.16 元，比上年预算减少 527,516,852.56 元，减少 82.37%，主要原因是纳入单位预算项目数量减少，预算资金减少；事业收入预算为 0；事业单位经营收入预算为 0；其他收入预算为 0。

支出预算总计为 112,891,565.16 元，比上年预算减少 527,516,852.56 元，减少 82.37%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 6,780,364.00 元，主要用于行政单位养老支出以及征地养老人员统筹资金支出，比上年预算支出增加 496,147.00 元，增加 7.90%，主要原因是公务员人员增加，征地养老人员统筹资金支出增加；卫生健康支出 674,840.00 元，主要用于行政单位医疗支出以及计划生育事务支出，比上年预算支出增加 414,812.00 元，增加 159.53%，主要原因是公务员人员增加，新增计划生育工作经费支出；资源勘探工业信息等支出 104,013,413.16 元，主要用于项目支出，比上年预算支出减少 430,060,079.56 元，减少 80.52%，主要原因是纳入单位预算项目数量减少，预算资金减少；住房保障支出 1,422,948.00 元，主要用于行政单位住房改革支出，比上年预算支出增加 332,268.00 元，增加 30.46%，主要原因是公务员人员增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 112,891,565.16 元，其中：一般公共预算收入 112,891,565.16 元，占 100%。比上年预算减少 527,516,852.56 元，减少 82.37%，主要原因是纳入单位预算项目数量减少，预算资金减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为112,891,565.16元，其中：基本支出为7,831,565.16元，占6.94%；项目支出为105,060,000.00元，占93.06%。比上年预算减少527,516,852.56元，减少82.37%，主要原因是纳入单位预算项目数量减少，预算资金减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为112,891,565.16元。收入主要包括：一般公共预算资金收入112,891,565.16元；支出包括：社会保障和就业支出6,780,364.00元、卫生健康支出674,840.00元、资源勘探工业信息等支出104,013,413.16元、住房保障支出1,422,948.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为112,891,565.16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680,364.00元，其中：行政单位离退休（项）56,640.00元，主要用于行政单位退休人员体检费、慰问费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）415,812.00元，主要用于公务员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）207,912.00元，主要用于公务员职业年金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出6,100,000.00元，其中：其他社会保障和就业支出（项）6,100,000.00元，主要用于征地养老统筹资金支出。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出350,000.00元，其中：其他计划生育事务支出（项）350,000.00元，主要用于计划生育工作经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 324,840.00 元，其中：行政单位医疗（项）272,880.00 元，主要用于公务员医疗保险支出；公务员医疗补助（项）51,960.00 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5. 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 104,013,413.16 元，其中：中小企业发展专项（项）5,403,413.16 元，主要用于公务员人员经费、公用经费支出；其他支持中小企业发展和管理支出（项）98,610,000.00 元，主要用于项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,422,948.00 元，其中：住房公积金（项）651,348.00 元，主要用于公务员住房公积金支出；购房补贴（项）771,600.00 元，主要用于公务员购房补贴支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 7,831,565.16.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,880,641.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（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）893,564.16 元，主要用于办公费（款）、手续费（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）、委托

业务（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）57,360.00 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，本单位“三公”经费预算数为 22.96 万元，比上年预算减少 4.24 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，和上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算持平；公务用车运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

（三）公务接待费 10.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是公务接待减少。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	112,891,565.16	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	112,891,565.16	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	6,780,364.00	680,364.00		6,100,000.00
		八、卫生健康支出	674,840.00	324,840.00		350,000.00
		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	104,013,413.16	4,509,849.00	893,564.16	98,610,000.00
		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	1,422,948.00	1,422,948.00		
		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	112,891,565.16	支出总计	112,891,565.16	6,938,001.00	893,564.16	105,060,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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				6,780,364.00	6,780,364.00			
208	05			680,364.00	680,364.00			
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	415,812.00	415,812.00			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	207,912.00	207,912.00			
208	99		其他社会保障和就 业支出	6,100,000.00	6,100,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	6,100,000.00	6,100,000.00			
210			卫生健康支出	674,840.00	674,840.00			
210	07		计划生育事务	350,000.00	350,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务 支出	350,000.00	350,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	324,840.00	324,840.00			
210	11	01	行政单位医疗	272,880.00	272,880.00			
210	11	03	公务员医疗补助	51,960.00	51,960.00			
215			资源勘探工业信息 等支出	104,013,413.16	104,013,413.16			

215	08		支持中小企业发展 和管理支出	104,013,413.16	104,013,413.16			
215	08	05	中小企业发展专项	5,403,413.16	5,403,413.16			
215	08	99	其他支持中小企业 发展和管理支出	98,610,000.00	98,610,000.00			
221			住房保障支出	1,422,948.00	1,422,948.00			
221	02		住房改革支出	1,422,948.00	1,422,948.00			
221	02	01	住房公积金	651,348.00	651,348.00			
221	02	03	购房补贴	771,600.00	771,600.00			
合计				112,891,565.16	112,891,565.16			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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				6,780,364.00	680,364.00	6,100,000.00
208	05			680,364.00	680,364.00	
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,812.00	415,812.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,912.00	207,912.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	6,100,000.00		6,100,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,100,000.00		6,100,000.00
210			卫生健康支出	674,840.00	324,840.00	350,000.00
210	07		计划生育事务	350,000.00		350,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	350,000.00		350,000.00
210	11		行政事业单位医疗	324,840.00	324,840.00	
210	11	01	行政单位医疗	272,880.00	272,880.00	
210	11	03	公务员医疗补助	51,960.00	51,960.00	
215			资源勘探工业信息等支出	104,013,413.16	5,403,413.16	98,610,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	104,013,413.16	5,403,413.16	98,610,000.00

215	08	05	中小企业发展专项	5,403,413.16	5,403,413.16	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	98,610,000.00		98,610,000.00
221			住房保障支出	1,422,948.00	1,422,948.00	
221	02		住房改革支出	1,422,948.00	1,422,948.00	
221	02	01	住房公积金	651,348.00	651,348.00	
221	02	03	购房补贴	771,600.00	771,600.00	
合计				112,891,565.16	7,831,565.16	105,060,000.00

4、2023 年预算单位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	112,891,565.16	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	6,780,364.00	6,780,364.00		
		八、卫生健康支出	674,840.00	674,840.00		
		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	104,013,413.16	104,013,413.16		
		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	1,422,948.00	1,422,948.00		
		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	112,891,565.16	支出总计	112,891,565.16	112,891,565.16		

5、2023年预算单位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				6,780,364.00	680,364.00	6,100,000.00
208	05			680,364.00	680,364.00	
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,812.00	415,812.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,912.00	207,912.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	6,100,000.00		6,100,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,100,000.00		6,100,000.00
210			卫生健康支出	674,840.00	324,840.00	350,000.00
210	07		计划生育事务	350,000.00		350,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	350,000.00		350,000.00
210	11		行政事业单位医疗	324,840.00	324,840.00	
210	11	01	行政单位医疗	272,880.00	272,880.00	
210	11	03	公务员医疗补助	51,960.00	51,960.00	
215			资源勘探工业信息等支出	104,013,413.16	5,403,413.16	98,610,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	104,013,413.16	5,403,413.16	98,610,000.00

215	08	05	中小企业发展专项	5,403,413.16	5,403,413.16	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	98,610,000.00		98,610,000.00
221			住房保障支出	1,422,948.00	1,422,948.00	
221	02		住房改革支出	1,422,948.00	1,422,948.00	
221	02	01	住房公积金	651,348.00	651,348.00	
221	02	03	购房补贴	771,600.00	771,600.00	
合计				112,891,565.16	7,831,565.16	105,060,000.00

6、2023 年预算单位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：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023年预算单位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			
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	6,880,641.00	6,880,641.00	
301	01	基本工资	982,788.00	982,788.00	
301	02	津贴补贴	2,728,090.00	2,728,090.00	
301	03	奖金	1,526,699.00	1,526,699.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415,812.00	415,812.00	
301	09	职业年金缴费	207,912.00	207,912.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272,880.00	272,880.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	51,960.00	51,960.00	
301	12	其他社会保障缴费	43,152.00	43,152.00	
301	13	住房公积金	651,348.00	651,348.00	
302			893,564.16		893,564.16
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
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	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	45,524.16		45,524.16
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	31	公务用车运行维护费	129,600.00		129,600.00
302	39	其他交通费用	190,320.00		190,320.00
302	99	其他商品和服务支出	93,000.00		93,000.00
303		对个人和家庭的补助	57,360.00	57,360.00	
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
合计			7,831,565.16	6,938,001.00	893,564.16

9、2023 年单位“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	
22.96	0.00	10.00	12.96	0.00	12.96	89.36

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，本单位财政拨款的机关运行经费预算89.36万元，比上年预算减少24.14万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023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2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2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4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）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

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，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金10,506.00万元。

园区 03 年前征地工各类费用项目经费情况说明

一、项目概述：园区按要求为 03 年前征地工各类费用提供保障。

二、立项依据：根据镇级养老要求。

三、实施主体：园区管委会

四、实施方案.

园区 03 年前征地工各类费用（含基本养老）由上海勤实劳动服务有限公司统一实施支付，由上海勤实劳动服务有限公司向园区管委会提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付至上海勤实劳动服务有限公司，为园区 03 年前征地工基本养老提供保障。

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：该项目年度安排预算资金 1,607.00 万元，根据申请，按月拨付各类相关费用。

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	园区 03 年前征地工各类费用		项目类别	政策补贴	
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会		实施单位	上海宝山工业园区管理委员会	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,070,000.00	年度资金申请总额	16,070,000.00	
	其中：财政资金	16,070,000.00	其中：当年财政拨款	16,070,000.00	
			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	
	保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。			保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。	
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	工作计划完成率		100%
		质量指标	资金下发及时性		及时
		时效指标	预算资金到位率		100%
	效益指标	成本指标	专款专用率		100%
		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	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=95%	