

上海市宝山区 2024 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. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 1031.39 万元，其中：财政拨款收入 1031.39 万元，比 2023 年预算增加 278.75 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 1031.39 万元，其中：财政拨款支出预算 1031.39 万元，比 2023 年预算增加 278.75 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1031.39 万元，比 2023 年预算增加 278.75 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）130.16 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出。其中：行政单位离退休（项）7.84 万元，主要用于退休人员节假日慰问等支出；机关单位基本养老保险缴费支出（项）79.33 万元，主要用于机关人员缴纳养老保险等支出；机关单位职业年金缴费支出（项）42.99 万元，主要用于机关人员缴纳年金等。

2. 卫生健康支出（类）45.11 万元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗（项）15.09 万元，主要用于机关单位缴纳医疗保险等支出；事业单位医疗（项）27.00 万元，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）3.02 万元，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）750.04 万元，主要用于中小企业发展专项支出。中小企业发展专项支出 750.04 万元，主要用于单位其他事项费用。

4. 住房保障支出（类）106.08 万元，主要用于机关单位人员缴纳住房公积金和购房补贴支出。其中：住房公积金（项）58.80 万元，主要用于机关人员缴纳公积金等支出；购房补贴（项）47.28 万元，主要用于机关人员购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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	10,313,901.65	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	10,313,901.65	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	1,301,620.32
		八、卫生健康支出	451,109.66
		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	7,500,407.67
		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	1,060,764.00
		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	10,313,901.65	支出总计	10,313,901.65

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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	1,301,620.32	1,301,620.32			
208	05		行政事业单位养老支出	1,301,620.32	1,301,620.32			
208	05	01	行政单位离退休	78,360.00	78,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,373.64	793,373.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,886.68	429,886.68			
210			卫生健康支出	451,109.66	451,109.66			
210	11		行政事业单位医疗	451,109.66	451,109.66			
210	11	01	行政单位医疗	150,904.56	150,904.56			
210	11	02	事业单位医疗	270,024.24	270,024.24			
210	11	03	公务员医疗补助	30,180.86	30,180.86			
215			资源勘探工业信息等支出	7,500,407.67	7,500,407.67			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	7,500,407.67	7,500,407.67			
215	08	05	其他支持中小企业发展和管理支出	7,500,407.67	7,500,407.67			
221			住房保障支出	1,060,764.00	1,060,764.00			

221	02		住房改革支出	1,060,764.00	1,060,764.00			
221	02	01	住房公积金	587,964.00	587,964.00			
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00			
合计				10,313,901.65	10,313,901.65			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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	1,301,620.32	1,301,620.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,301,620.32	1,301,620.32	
208	05	01	行政单位离退休	78,360.00	78,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,373.64	793,373.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,886.68	429,886.68	
210			卫生健康支出	451,109.66	451,109.66	
210	11		行政事业单位医疗	451,109.66	451,109.66	
210	11	01	行政单位医疗	150,904.56	150,904.56	
210	11	02	事业单位医疗	270,024.24	270,024.24	
210	11	03	公务员医疗补助	30,180.86	30,180.86	
215			资源勘探工业信息等支出	7,500,407.67	7,437,268.37	63139.3
215	08		支持中小企业发展和管理支出	7,500,407.67	7,437,268.37	63139.3
215	08	05	其他支持中小企业发展和管理支出	7,500,407.67	7,437,268.37	63139.3
221			住房保障支出	1,060,764.00	1,060,764.00	

221	02		住房改革支出	1,060,764.00	1,060,764.00	
221	02	01	住房公积金	587,964.00	587,964.00	
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00	
合计				10,313,901.65	10,250,762.35	63139.3

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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	10,313,901.65	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	1,301,620.32	1,301,620.32		
		八、卫生健康支出	451,109.66	451,109.66		
		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	7,500,407.67	7,500,407.67		
		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	1,060,764.00	1,060,764.00		
		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	10,313,901.65	支出总计	10,313,901.65	10,313,901.65		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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	1,301,620.32	1,301,620.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,301,620.32	1,301,620.32	
208	05	01	行政单位离退休	78,360.00	78,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,373.64	793,373.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,886.68	429,886.68	
210			卫生健康支出	451,109.66	451,109.66	
210	11		行政事业单位医疗	451,109.66	451,109.66	
210	11	01	行政单位医疗	150,904.56	150,904.56	
210	11	02	事业单位医疗	270,024.24	270,024.24	
210	11	03	公务员医疗补助	30,180.86	30,180.86	
215			资源勘探工业信息等支出	7,500,407.67	7,437,268.37	63,139.30
215	08		支持中小企业发展和管理支出	7,500,407.67	7,437,268.37	63,139.30
215	08	05	其他支持中小企业发展和管理支出	7,500,407.67	7,437,268.37	63,139.30
221			住房保障支出	1,060,764.00	1,060,764.00	
221	02		住房改革支出	1,060,764.00	1,060,764.00	

221	02	01	住房公积金	587,964.00	587,964.00	
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00	
合计				10,313,901.65	10,250,762.35	63,139.30

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 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：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

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	9,409,960.22	9,409,960.22	
301	01	基本工资	1,015,404.00	1,015,404.00	
301	02	津贴补贴	1,886,550.00	1,886,550.00	
301	03	奖金	854,184.00	854,184.00	
301	07	绩效工资	3,370,053.00	3,370,053.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	793,373.64	793,373.64	
301	09	职业年金缴费	429,886.68	429,886.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,928.80	420,928.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	48,002.66	48,002.66	
301	12	其他社会保障缴费	192,625.44	192,625.44	
301	13	住房公积金	398,952.00	398,952.00	
302		商品和服务支出	772,522.13		772,522.13
302	01	办公费	277,560.00		277,560.00

302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	40,000.00		40,000.00
302	28	工会经费	99,442.13		99,442.13
302	29	福利费	108,000.00		108,000.00
302	31	公车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费	106,080.00		106,080.00
302	99	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
303		对个人和家庭的补助	68,280.00	68,280.00	
303	02	退休费	65,400.00	65,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			10,250,762.35	9,479,240.22	772,522.13

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区科技创新开发管理委员会

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
3.20	0	0.50	2.70	0	2.70	47.59

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为3.20万元，比上年预算增加0.54万元。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2.70万元，比上年预算增加0.54万元，主要原因是根据财政要求2024年公务用车经费足额下拨。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费2.70万元，比上年预算增加0.54万元，主要原因是根据财政要求2024年公务用车经费足额下拨。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2024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47.59万元，比上年预算增加5.85万元，主要原因是增加人员经费。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为9.20万元，其中：政府采购货物预算8.45万元、政府采购服务预算0.75万元。

2024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。

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0个预算单位开展了2024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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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 2024 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。