

# 上海市宝山区 2024 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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 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. 2024 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、协助属地镇开展城市管理和社会治理等工作。
- 8、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。
- 9、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。

10、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。

11、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 58,730.72 万元，其中：财政拨款收入预算 58,730.72 万元，比 2023 年预算增加 47,441.56 万元，主要原因是纳入单位预算项目数量增加，预算资金增加；事业收入预算 0 万元；事业单位经营收入预算 0 万元；其他收入预算 0 万元。

本单位支出预算 58,730.72 万元，其中：财政拨款支出预算 58,730.72 万元，比 2023 年预算增加 47,441.56 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 58,730.72 万元，比 2023 年预算增加 47,441.56 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 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是纳入单位预算项目数量增加，预算资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 8,000 万元，主要用于技术与开发支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 829.02 万元，主要用于行政单位养老支出和征地养老统筹资金支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 30.14 万元，主要用于行政单位医疗支出。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 49,614.30 万元，主要用于行政单位基本支出和项目支出。
5. 援助其他地区支出（类）科目 100 万元，主要用于支援乡村振兴支出。
6. 住房保障支出（类）科目 157.26 万元，主要用于行政单位住房改革支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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	587,307,199.82	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	587,307,199.82	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	80,000,000.00			80,000,000.00
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	8,290,196.00	1,224,116.00	66,080.00	7,000,000.00
		八、卫生健康支出	301,398.00	301,398.00		
		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	496,143,017.82	5,075,238.00	973,179.82	490,094,600.00

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	1,000,000.00			1,000,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,572,588.00	1,572,588.00		
		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	587,307,199.82	支出总计	587,307,199.82	8,173,340.00	1,039,259.82	578,094,600.00

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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						
206			科学技术支出	80,000,000.00	80,000,000.00			
206	04		技术与开发	80,000,000.00	80,000,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	80,000,000.00	80,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,290,196.00	8,290,196.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,290,196.00	1,290,196.00			
208	05	01	行政单位离退休	416,600.00	416,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,397.00	582,397.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,199.00	291,199.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
210			卫生健康支出	301,398.00	301,398.00			
210	11		行政事业单位医疗	301,398.00	301,398.00			
210	11	01	行政单位医疗	253,174.00	253,174.00			
210	11	03	公务员医疗补助	48,224.00	48,224.00			

215			资源勘探工业信息等支出	496,143,017.82	496,143,017.82			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	496,143,017.82	496,143,017.82			
215	08	05	中小企业发展专项	289,603,017.82	289,603,017.82			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	206,540,000.00	206,540,000.00			
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
219	99		其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
221			住房保障支出	1,572,588.00	1,572,588.00			
221	02		住房改革支出	1,572,588.00	1,572,588.00			
221	02	01	住房公积金	732,588.00	732,588.00			
221	02	03	购房补贴	840,000.00	840,000.00			
合计				587,307,199.82	587,307,199.82			

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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				
206			科学技术支出	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04		技术与研究开发	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	80,000,000.00		80,000,000.00
208			社会保障和就业支出	8,290,196.00	1,290,196.00	7,000,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,290,196.00	1,290,196.00	
208	05	01	行政单位离退休	416,600.00	416,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,397.00	582,397.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,199.00	291,199.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
210			卫生健康支出	301,398.00	301,398.00	
210	11		行政事业单位医疗	301,398.00	301,398.00	
210	11	01	行政单位医疗	253,174.00	253,174.00	
210	11	03	公务员医疗补助	48,224.00	48,224.00	

215			资源勘探工业信息等支出	496,143,017.82	6,048,417.82	490,094,600.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	496,143,017.82	6,048,417.82	490,094,600.00
215	08	05	中小企业发展专项	289,603,017.82	6,048,417.82	283,554,600.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	206,540,000.00		206,540,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	99		其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	1,572,588.00	1,572,588.00	
221	02		住房改革支出	1,572,588.00	1,572,588.00	
221	02	01	住房公积金	732,588.00	732,588.00	
221	02	03	购房补贴	840,000.00	840,000.00	
合计				587,307,199.82	9,212,599.82	578,094,600.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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	587,307,199.82	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	80,000,000.00	80,000,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,290,196.00	8,290,196.00		
		八、卫生健康支出	301,398.00	301,398.00		
		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	496,143,017.82	496,143,017.82		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,572,588.00	1,572,588.00		
		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	587,307,199.82	支出总计	587,307,199.82	587,307,199.82		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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				
206			科学技术支出	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04		技术与研究开发	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	80,000,000.00		80,000,000.00
208			社会保障和就业支出	8,290,196.00	1,290,196.00	7,000,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,290,196.00	1,290,196.00	
208	05	01	行政单位离退休	416,600.00	416,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,397.00	582,397.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,199.00	291,199.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
210			卫生健康支出	301,398.00	301,398.00	
210	11		行政事业单位医疗	301,398.00	301,398.00	
210	11	01	行政单位医疗	253,174.00	253,174.00	
210	11	03	公务员医疗补助	48,224.00	48,224.00	

215			资源勘探工业信息等支出	496,143,017.82	6,048,417.82	490,094,600.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	496,143,017.82	6,048,417.82	490,094,600.00
215	08	05	中小企业发展专项	289,603,017.82	6,048,417.82	283,554,600.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	206,540,000.00		206,540,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	99		其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	1,572,588.00	1,572,588.00	
221	02		住房改革支出	1,572,588.00	1,572,588.00	
221	02	01	住房公积金	732,588.00	732,588.00	
221	02	03	购房补贴	840,000.00	840,000.00	
合计				587,307,199.82	9,212,599.82	578,094,600.00



7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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 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

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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	7,821,740.00	7,821,740.00	
301	01	基本工资	970,404.00	970,404.00	
301	02	津贴补贴	3,082,863.00	3,082,863.00	
301	03	奖金	1,855,067.00	1,855,067.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582,397.00	582,397.00	
301	09	职业年金缴费	291,199.00	291,199.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253,174.00	253,174.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	48,224.00	48,224.00	
301	12	其他社会保障缴费	5,824.00	5,824.00	
301	13	住房公积金	732,588.00	732,588.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,033,659.82		1,033,659.82
302	01	办公费	110,000.00		110,000.00
302	02	印刷费	19,500.00		19,500.00
302	03	咨询费			

302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	104,859.82		104,859.82
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00

302	39	其他交通费用	196,560.00		196,560.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00
303		对个人和家庭的补助	357,200.00	351,600.00	5,600.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	356,120.00	350,520.00	5,600.00
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
合计			9,212,599.82	8,173,340.00	1,039,259.82

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海宝山工业园区管理委员会（本级）

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	
18.20	0	2	16.20	0	16.20	103.93

## 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18.20万元，比上年预算减少4.76万元。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16.20万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是公务用车运行费支出增加。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16.20万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是公务用车运行费支出增加。

（三）公务接待费2万元，比上年预算减少8万元，主要原因是公务接待费支出减少。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算103.93万元，比上年预算增加14.57万元，主要原因是人员调整，公用支出增加。

### 三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

### 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，2024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18个，涉及项目预算资金57,804万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 2024 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。