

上海市宝山区 2026 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区经济委员会

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. 2026 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026 年部门收入预算总表
 - 3. 2026 年部门支出预算总表
 - 4. 2026 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026 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. 2026 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

上海市宝山区经济委员会主要职能

上海市宝山区经济委员会是本区负责主管全区工业、生产性服务业相关工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行工业工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市工业工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际，拟订有关促进区内工业经济发展的规范性文件和相关配套政策，并组织实施。对经济发展的重大问题进行研究分析。

2. 贯彻落实推进新型工业化的战略部署和目标任务，推进新材料、机器人及智能制造、新一代信息技术等新兴产业和未来产业发展。根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向，拟订工业、生产性服务业、战略性新兴产业等专项规划和年度计划，并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划。

3. 负责统计监测分析工业、生产性服务业领域产业运行和节能降耗态势，会同有关部门协调解决行业运行发展中的问题并提出政策建议。负责提出本区工业、科技研发等产业固定资产投资规模和方向的建议，按照权限组织规划重大工业、科技研发等产业建设项目。推进产业园区外零星工业改造和产业升级、功能转型，推进工业项目向产业园区集中。按照市、会同有关部门加强产业项目建设推进实施工作，推进产业重大项目建设投产。

4. 负责推进软件和信息服务业发展，做好分析监测、协调服务等工作。负责推进生产性服务业重点领域和服务型制造发展，推进生产性服务业功能区建设。推进工业互联网发展，促进制造业数字化转型。促进信息化和工业化深度融合。

5. 负责指导工业及工业信息化技术创新和技术进步，推进本区工业及工业信息化技术创新体系平台建设，推进产学研用融合。推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业对接，提升制造业产业能级。备案工业领域固定资产投资项。组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发展等专项政策。按照职责分工管理工业、生产性服务业领域的标准化工作，配合开展工业、生产性服务业领域的质量管理工作。负责推进工业、生产性服务业领域的绿色转型发展、能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调本区工业领域节能减排、绿色制造和循环化改造等相关工作。

6. 按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管和协调，负责对本区成品油经营场所布点发证的初审。负责工业、生产性服务业领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作。会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力冬夏季错避峰工作。组织产业结构调整差别电价政策实施工作。会同有关部门做好经济周期中危机安全处理和应付自然灾害所需物资的生产、储备和调运。

7. 负责推进本区企业服务，建立健全服务企业工作体系和服务网络，协调解决企业发展中的重大问题。加强对在区中央、市属国有企业和外资企业的服务。指导促进民营经济和中小企业发展。推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。负责产业园区建设发展的综合协调，实施布局调整和优化。推进消费品工业和时尚、创意设计等产业发展。

8. 完成区委（区政府）交办的其他任务。

上海市宝山区经济委员会机构设置

上海市宝山区经济委员会部门预算是包括上海市宝山区经济委员会本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区经济委员会（本级）	
2	宝山区中小企业发展服务中心	

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支出。

2026 年部门预算编制说明

2026 年，本部门收入预算 1,607.44 万元，其中：财政拨款收入 1,607.44 万元，比 2025 年预算增加 19.94 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 1,607.44 万元，其中：财政拨款支出预算 1,607.44 万元，比 2025 年预算增加 19.94 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,607.44 万元，比 2025 年预算增加 19.94 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 995.08 万元，主要用于行政运行支出、事业运行支出和项目支出。
2. 社会保障和就业支出 363.78 万元，主要用于机关事业单位离退休支出、机关事业单位社保支出。
3. 卫生健康支出 53.78 万元，主要用于机关事业单位在职人员的医疗保障支出。
4. 住房保障支出 194.80 万元，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

1、2026 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区经济委员会

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	16,074,448.55	一、一般公共服务支出	9,950,827.30
1. 一般公共预算	16,074,448.55	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,637,816.52
		八、卫生健康支出	537,820.73
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,947,984.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	16,074,448.55	支出总计	16,074,448.55

2、2026 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区经济委员会

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						
201			一般公共服务支出	9,950,827.30	9,950,827.30	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	9,950,827.30	9,950,827.30	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	6,403,505.78	6,403,505.78	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	62,348.44	62,348.44	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	3,484,973.08	3,484,973.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,637,816.52	3,637,816.52	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,637,816.52	3,637,816.52	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,688,500.00	1,688,500.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	317,560.00	317,560.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,837.56	1,087,837.56	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,918.96	543,918.96	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	537,820.73	537,820.73	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	537,820.73	537,820.73	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	245,455.92	245,455.92	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	237,819.12	237,819.12	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	54,545.69	54,545.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,947,984.00	1,947,984.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,947,984.00	1,947,984.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	954,384.00	954,384.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	993,600.00	993,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				16,074,448.55	16,074,448.55	0.00	0.00	0.00

3、2026 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区经济委员会

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				
201			一般公共服务支出	9,950,827.30	9,848,842.50	101,984.80
201	13		商贸事务	9,950,827.30	9,848,842.50	101,984.80
201	13	01	行政运行	6,403,505.78	6,403,505.78	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	62,348.44	0.00	62,348.44
201	13	50	事业运行	3,484,973.08	3,445,336.72	39,636.36
208			社会保障和就业支出	3,637,816.52	3,637,816.52	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,637,816.52	3,637,816.52	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,688,500.00	1,688,500.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	317,560.00	317,560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,837.56	1,087,837.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,918.96	543,918.96	0.00
210			卫生健康支出	537,820.73	537,820.73	0.00
210	11		行政事业单位医疗	537,820.73	537,820.73	0.00
210	11	01	行政单位医疗	245,455.92	245,455.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	237,819.12	237,819.12	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	54,545.69	54,545.69	0.00
221			住房保障支出	1,947,984.00	1,947,984.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,947,984.00	1,947,984.00	0.00
221	02	01	住房公积金	954,384.00	954,384.00	0.00
221	02	03	购房补贴	993,600.00	993,600.00	0.00
合计				16,074,448.55	15,972,463.75	101,984.80

4、2026 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区经济委员会

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	16,074,448.55	一、一般公共服务支出	9,950,827.30	9,950,827.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,637,816.52	3,637,816.52	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	537,820.73	537,820.73	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,947,984.00	1,947,984.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,074,448.55	支出总计	16,074,448.55	16,074,448.55	0.00	0.00

5、2026 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区经济委员会

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				
201			一般公共服务支出	9,950,827.30	9,848,842.50	101,984.80
201	13		商贸事务	9,950,827.30	9,848,842.50	101,984.80
201	13	01	行政运行	6,403,505.78	6,403,505.78	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	62,348.44	0.00	62,348.44
201	13	50	事业运行	3,484,973.08	3,445,336.72	39,636.36
208			社会保障和就业支出	3,637,816.52	3,637,816.52	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,637,816.52	3,637,816.52	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,688,500.00	1,688,500.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	317,560.00	317,560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,837.56	1,087,837.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,918.96	543,918.96	0.00
210			卫生健康支出	537,820.73	537,820.73	0.00
210	11		行政事业单位医疗	537,820.73	537,820.73	0.00
210	11	01	行政单位医疗	245,455.92	245,455.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	237,819.12	237,819.12	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	54,545.69	54,545.69	0.00
221			住房保障支出	1,947,984.00	1,947,984.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,947,984.00	1,947,984.00	0.00
221	02	01	住房公积金	954,384.00	954,384.00	0.00
221	02	03	购房补贴	993,600.00	993,600.00	0.00
合计				16,074,448.55	15,972,463.75	101,984.80

6、2026 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区经济委员会

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 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区经济委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 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：上海市宝山区经济委员会

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	12,559,687.97	12,559,687.97	0.00
301	01	基本工资	1,638,396.00	1,638,396.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,384,726.00	3,384,726.00	0.00
301	03	奖金	2,080,945.00	2,080,945.00	0.00
301	07	绩效工资	2,294,279.00	2,294,279.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087,837.56	1,087,837.56	0.00
301	09	职业年金缴费	543,918.96	543,918.96	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	483,275.04	483,275.04	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	54,545.69	54,545.69	0.00
301	12	其他社会保障缴费	37,380.72	37,380.72	0.00
301	13	住房公积金	954,384.00	954,384.00	0.00
302		商品和服务支出	1,716,995.78	0.00	1,716,995.78
302	01	办公费	208,600.00	0.00	208,600.00
302	05	水费	17,000.00	0.00	17,000.00
302	06	电费	47,500.00	0.00	47,500.00
302	07	邮电费	22,000.00	0.00	22,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	11	差旅费	62,000.00	0.00	62,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00	0.00	60,000.00

302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	154,000.00	0.00	154,000.00
302	28	工会经费	151,475.78	0.00	151,475.78
302	39	其他交通费用	204,360.00	0.00	204,360.00
302	99	其他商品和服务支出	610,060.00	0.00	610,060.00
303		对个人和家庭的补助	1,695,780.00	1,695,780.00	0.00
303	01	离休费	239,580.00	239,580.00	0.00
303	02	退休费	1,442,520.00	1,442,520.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00	0.00
合计			15,972,463.75	14,255,467.97	1,716,995.78

9、2026 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区经济委员会

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	126.36

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为1万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算126.36万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是人员变动。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额为0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.84万元。

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2个预算单位开展了2026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2025年8月31日，上海市宝山区经济委员会共有车辆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）。

2026 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）。