

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海化学工业区管理委员会

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. 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

上海化学工业区管理委员会（部门）主要职能

根据上海市人民政府令第67号《上海市化学工业区管理办法》，上海化学工业区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，负责化工区内的有关行政事务的归口管理。

主要职能包括：

- 1.参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策。
- 2.组织实施开发建设，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。
- 3.按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务。
- 4.负责突发事件的防范与处置等应急管理；
- 5.协调海关、检验检疫、外事等行政管理部门对企业的日常行政管理；
- 6.完成市人民政府交办的其他事项。

上海化学工业区管理委员会（部门）机构设置

上海化学工业区管理委员会部门预算是包括上海化学工业区管理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（列示至基层预算单位）：

1. 上海化学工业区管理委员会本部
2. 上海化学工业区公共事务中心

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

(九) 上海化学工业区专项发展资金：指根据《上海化学工业区专项发展资金管理办法》（沪化管【2023】3号）精神，由市级财政预算内安排的专项用于化工区建设发展的补助性支出。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海化学工业区管理委员会收入预算54,173万元，其中：财政拨款收入54,173万元，比2024年预算减少601万元；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。

支出预算54,173万元，其中：财政拨款支出预算54,173万元，比2024年预算减少601万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,999万元，比2024年预算增加79万元；政府性基金拨款支出预算174万元，比2024年预算减少681万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是土地出让业务支出较上年减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,038万元，主要用于机关本部及事业单位的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目400万元，主要用于机关本部及事业单位的基本养老保险和职业年金的缴费支出、机关退休人员活动费。
 - 3. “卫生健康支出”科目196万元，主要用于机关本部及事业单位按规定缴纳的职工医疗保险。
 - 4. “城乡社区支出”科目174万元，主要用于事业单位按规定支付的土地出让业务支出。
 - 5. “资源勘探工业信息等支出”科目50,000万元，按照《上海化学工业区专项发展资金管理办法》的使用方向，主要用于公共设施建设类、运行维护类和政策性扶持等项目支出。
 - 6. “住房保障支出”科目364万元，主要用于机关本部及事业单位按规定缴纳的职工住房公积金。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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	541,725,448	一、一般公共服务支出	30,377,906
1.一般公共预算资金	539,987,448	二、社会保障和就业支出	4,000,038
2.政府性基金	1,738,000	三、卫生健康支出	1,964,763
3.国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,738,000
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	500,000,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	3,644,741
四、其他收入			
收入总计	541,725,448	支出总计	541,725,448

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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						
201		一般公共服务支出	30,377,906	30,377,906			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,377,906	30,377,906			
201	03	01 行政运行	17,052,920	17,052,920			
201	03	02 一般行政管理事务	7,993,400	7,993,400			
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,331,586	5,331,586			
208		社会保障和就业支出	4,000,038	4,000,038			
208	05	行政事业单位养老支出	4,000,038	4,000,038			
208	05	01 行政单位离退休	335,210	335,210			
208	05	02 事业单位离退休	196,600	196,600			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,308,829	2,308,829			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,799	1,153,799			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210		卫生健康支出	1,964,763	1,964,763			

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						
210	11	行政事业单位医疗	1,934,763	1,934,763			
210	11	01 行政单位医疗	1,724,665	1,724,665			
210	11	02 事业单位医疗	210,098	210,098			
210	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99 其他卫生健康支出	30,000	30,000			
212		城乡社区支出	1,738,000	1,738,000			
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,738,000	1,738,000			
212	08	06 土地出让业务支出	1,738,000	1,738,000			
215		资源勘探工业信息等支出	500,000,000	500,000,000			
215	02	制造业	500,000,000	500,000,000			
215	02	99 其他制造业支出	500,000,000	500,000,000			
221		住房保障支出	3,644,741	3,644,741			
221	02	住房改革支出	3,644,741	3,644,741			
221	02	01 住房公积金	1,626,221	1,626,221			
221	02	03 购房补贴	2,018,520	2,018,520			
合计			541,725,448	541,725,448			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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				
201		一般公共服务支出	30,377,906	19,103,506	11,274,400
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,377,906	19,103,506	11,274,400
201	03	01 行政运行	17,052,920	16,222,920	830,000
201	03	02 一般行政管理事务	7,993,400		7,993,400
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,331,586	2,880,586	2,451,000
208		社会保障和就业支出	4,000,038	4,000,038	
208	05	行政事业单位养老支出	4,000,038	4,000,038	
208	05	01 行政单位离退休	335,210	335,210	
208	05	02 事业单位离退休	196,600	196,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,308,829	2,308,829	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,799	1,153,799	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210		卫生健康支出	1,964,763	1,934,763	30,000

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				
210	11	行政事业单位医疗	1,934,763	1,934,763	
210	11	01 行政单位医疗	1,724,665	1,724,665	
210	11	02 事业单位医疗	210,098	210,098	
210	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99 其他卫生健康支出	30,000		30,000
212		城乡社区支出	1,738,000		1,738,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,738,000		1,738,000
212	08	06 土地出让业务支出	1,738,000		1,738,000
215		资源勘探工业信息等支出	500,000,000		500,000,000
215	02	制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99 其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221		住房保障支出	3,644,741	3,644,741	
221	02	住房改革支出	3,644,741	3,644,741	
221	02	01 住房公积金	1,626,221	1,626,221	
221	02	03 购房补贴	2,018,520	2,018,520	
合计			541,725,448	28,683,048	513,042,400

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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	539,987,448	一、一般公共服务支出	30,377,906	30,377,906		
二、政府性基金	1,738,000	二、社会保障和就业支出	4,000,038	4,000,038		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,964,763	1,964,763		
		四、城乡社区支出	1,738,000		1,738,000	
		五、资源勘探工业信息等支出	500,000,000	500,000,000		
		六、住房保障支出	3,644,741	3,644,741		
收入总计	541,725,448	支出总计	541,725,448	539,987,448	1,738,000	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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				
201		一般公共服务支出	30,377,906	19,103,506	11,274,400
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,377,906	19,103,506	11,274,400
201	03	01 行政运行	17,052,920	16,222,920	830,000
201	03	02 一般行政管理事务	7,993,400		7,993,400
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,331,586	2,880,586	2,451,000
208		社会保障和就业支出	4,000,038	4,000,038	
208	05	行政事业单位养老支出	4,000,038	4,000,038	
208	05	01 行政单位离退休	335,210	335,210	
208	05	02 事业单位离退休	196,600	196,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,308,829	2,308,829	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,799	1,153,799	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210		卫生健康支出	1,964,763	1,934,763	30,000

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				
210	11	行政事业单位医疗	1,934,763	1,934,763	
210	11	01 行政单位医疗	1,724,665	1,724,665	
210	11	02 事业单位医疗	210,098	210,098	
210	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99 其他卫生健康支出	30,000		30,000
215		资源勘探工业信息等支出	500,000,000		500,000,000
215	02	制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99 其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221		住房保障支出	3,644,741	3,644,741	
221	02	住房改革支出	3,644,741	3,644,741	
221	02	01 住房公积金	1,626,221	1,626,221	
221	02	03 购房补贴	2,018,520	2,018,520	
合计			539,987,448	28,683,048	511,304,400

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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				
212		城乡社区支出	1,738,000		1,738,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,738,000		1,738,000
212	08	06 土地出让业务支出	1,738,000		1,738,000
合计			1,738,000		1,738,000

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：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

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：上海化学工业区管理委员会

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	21,541,815	21,541,815	
301	01	基本工资	2,760,088	2,760,088	
301	02	津贴补贴	9,830,950	9,830,950	
301	03	奖金	198,079	198,079	
301	07	绩效工资	1,642,590	1,642,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,308,829	2,308,829	
301	09	职业年金缴费	1,153,799	1,153,799	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,442,530	1,442,530	
301	11	公务员医疗补助缴费	492,233	492,233	
301	12	其他社会保障缴费	80,214	80,214	
301	13	住房公积金	1,626,221	1,626,221	
301	99	其他工资福利支出	6,282	6,282	
302		商品和服务支出	6,593,903		6,593,903

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				
302	01	办公费	474,500		474,500
302	02	印刷费	98,000		98,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	739,050		739,050
302	11	差旅费	429,000		429,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	14	租赁费	2,080,360		2,080,360
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	215,000		215,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000

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				
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	288,733		288,733
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	147,000		147,000
302	39	其他交通费用	448,140		448,140
302	99	其他商品和服务支出	255,600		255,600
303		对个人和家庭的补助	471,330	471,330	
303	02	退休费	471,330	471,330	
310		资本性支出	76,000		76,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
310	03	专用设备购置	51,000		51,000
合计			28,683,048	22,013,145	6,669,903

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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		
146.68	66.48	21.50	58.70		58.70	588.81	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为146.68万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费66.48万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费58.70万元，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58.70万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费21.50万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海化学工业区管理委员会（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为588.81万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算1,027.95万元，其中：政府采购货物预算9.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,018.40万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额986.47万元，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

按照本市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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金51,288.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海化学工业区管理委员会共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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）。

化工区公共管理专项经费情况说明

一、项目概述

化工区管委会作为市政府派出机构，承担了化工区内公共管理的政府职能，目前内设5个职能处室，分别为：综合办（组织人事处、纪检监察室）、经济发展处、规划土地建设处（环境保护办公室）、计划财务处、安全生产监督处（应急管理办公室）。化工区公共管理专项主要用于保障管委会履职综合事务管理、安全管理、环保监管、发展服务、统计财税服务和专项发展资金项目管理等公共管理职能。

二、立项依据

《上海化学工业区管理办法》

三、实施主体

上海化学工业区管理委员会

四、实施方案

按照化工区管委会2025年度目标和任务，各业务处室按年度工作计划有序推进当年综合事务管理、安全管理、环保监管、发展服务、统计财税服务和专项发展资金项目管理等专项工作，切实履行园区公共管理职能。

五、实施周期

2025年1月-12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排799.34万元，主要用于保障管委会履职的综合事务管理、安全管理、环保监管、发展服务、统计财税服务和专项发展资金项目管理等费用支出。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

应急响应管理项目经费情况说明

一、项目概述

保证化工区开发建设和区内企业的生产运营安全、健康、有序地进行，增强各类事故的风险控制管理能力和紧急事故的应急处置能力。

二、立项依据

上海化学工业区应急响应中心作为职能之一，该专项经费主要用于保障应急响应中心的正常运转。

三、实施主体

上海化学工业区公共事务中心

四、实施方案

按照2025年化工区管委会工作要点及化工区应急响应中心年度工作计划要求，根据应急办公室的要求，完成各项应急管理。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度资金预算金额85.2万元，主要用于物业管理费、电信费和水电费。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)