

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇经济发展服务中心

# 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

## 上海市宝山区大场镇经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇经济发展服务中心主要职能包括：

1. 承担乡镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；
2. 组织开展各项统计和调查，整理汇总社会经济发展数据；承担农、林、畜牧、兽医、水产等方面综合服务工作，配合相关部门开展检验检疫；
3. 开展安全管理宣传教育活动，督促完善安全管理制度，协助做好生产、消防、交通、质量技术等安全监督检查，配合做好辖区内各类事故的调查处理；
4. 组织开展投资促进活动，拓展招商渠道，负责招商项目的洽谈和协调工作的落实和开展。落实企业政策服务，负责重点项目、重点企业的跟踪和服务。负责招商引资队伍建设工作，承担相关业务指导培训工作。

## 上海市宝山区大场镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇经济发展服务中心设 0 个内设机构。

## 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 9289520 元，比上年预算增加 2916392 元，增长 45.76%，其中：财政拨款收入 9289520 元，比上年预算增加 2916392 元，增长 45.76%，主要原因是新增投促、经管项目经费及经济普查经费，安全办项目经费增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 9289520 元，比上年预算增加 2916392 元，增长 45.76%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5441200 元，主要用于统计及其他一般公共服务支出，比上年预算支出增加 1996392 元，增长 57.95%，主要原因是增加经济普查经费、投促及经管项目经费；政府性基金拨款支出预算 0 元 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 9289520 元，其中：财政拨款收入 9289520 元，占 100%。比上年预算增加 2916392 元，增长 45.76%，主要原因是新增投促、经管项目经费及经济普查经费，安全办项目经费增加。

### 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 9289520 元，其中：基本支出为 3699520 元，占 39.82%；项目支出为 5590000 元，占 60.18%。比上年预算增加 2916392 元，增长 45.76%，主要原因是新增投促、经管项目经费及经济普查经费，安全办项目经费增加。

### 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 9289520 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 9289520 元；支出包括：一般公共服务支出 5441200 元、社会保障和就业支出 548320 元、卫生健康支出 230000 元、节能环保支出 2900000 元、住房保障支出 170000 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 9289520 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）支出 950000 元，其中：其他统计信息事务支出（项）950000 元，主要用于统计信息支出。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）支出 4491200 元，其中：其他一般公共服务支出（项）4491200 元，主要用于人员工资及日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 548320 元，其中：事业单位离退休（项）28320 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340000 元，主要用于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缴费支出（项）180000 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 230000 元，其中：事业单位医疗（项）230000 元，主要用于事业单位医疗支出。
5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）支出 2900000 元，其中：其他环境保护管理事务支出（项）2900000 元，主要用于安全办项目经费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 170000 元，其中：住房公积金（项）170000，主要用于单位住房公积金支出。



## 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 3699520 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3418520 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（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）、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）231080 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）28320 元，主要用于退休费（款）。

4. 资本性支出（类）21600 元，主要用于办公设备购置（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 6.48 万元，比上年预算减少 1.62 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6.48 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因是预算缩减。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 6.48 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因是预算缩减。

（三）公务接待费 0 万元，与上年持平。

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	9289520	一、一般公共服务支出	5441200	2498520	252680	2690000
1. 一般公共预算资金	9289520	二、社会保障和就业支出	548320	548320		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	230000	230000		
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	2900000			2900000
二、事业收入		五、住房保障支出	170000	170000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9289520	支出总计	9289520	3446840	252680	5590000

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						
201	05	99	其他统计信息事务支出	950000	950000			
201	99	99	其他一般公共服务支出	4491200	4491200			
208	05	02	事业单位离退休	28320	28320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340000	340000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180000	180000			
210	11	02	事业单位医疗	230000	230000			
201	01	99	其他环境保护管理事务支出	2900000	2900000			
221	02	01	住房公积金	170000	170000			
合计				9289520	9289520			

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				
201	05	99	其他统计信息事务支出	950000		950000
201	99	99	其他一般公共服务支出	4491200	2751200	1740000
208	05	02	事业单位离退休	28320	28320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340000	340000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180000	180000	
210	11	02	事业单位医疗	230000	230000	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2900000		2900000
221	02	01	住房公积金	170000	170000	
合计				9289520	3699520	5590000

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	9289520	一、一般公共服务支出	5441200	5441200		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	548320	548320		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	230000	230000		
		四、节能环保支出	2900000	2900000		
		五、住房保障支出	170000	170000		
收入总计	9289520	支出总计	9289520	9289520		

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				
201	05	99	其他统计信息事务支出	950000		950000
201	99	99	其他一般公共服务支出	4491200	2751200	1740000
208	05	02	事业单位离退休	28320	28320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340000	340000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180000	180000	
210	11	02	事业单位医疗	230000	230000	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2900000		2900000
221	02	01	住房公积金	170000	170000	
合计				9289520	3699520	5590000

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	3418520	3418520	
301	01	基本工资	490000	490000	
301	02	津贴补贴	1961520	1961520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340000	340000	
301	09	职业年金缴费	180000	180000	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	230000	230000	
301	12	其他社会保障缴费	47000	47000	
301	13	住房公积金	170000	170000	
302		商品和服务支出	231080		231080
302	01	办公费	70000		70000
302	02	印刷费	20000		20000
302	04	手续费	5000		5000
302	07	邮电费	5400		5400
302	28	工会经费	27000		27000
302	29	福利费	38880		38880

302	31	公务用车运行维护费	64800		64800
303		对个人和家庭的补助	28320	28320	
303	02	退休费	28320	28320	
310		资本性支出	21600		21600
310	02	办公设备购置	21600		21600
合计			3699520	3446840	252680

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	
6.48	0	0	6.48	0	6.48	0

备注：1、如无 “三公” 经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位 2023 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 2.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 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 3 辆，其中：一般公务用车 0 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 3 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 1 个，涉及项目预算资金 290 万元。

# 安全办项目经费情况说明

## 一、项目概述

安全管理事务所经费主要用于一是安全协管员的薪酬、福利和其他人员经费的发放，二是生产、消防安全宣传和演练活动经费，三是微型消防站建设和维护保养经费，四是安全管理信息系统维护升级经费，五是消防巡防车保险、保养、维修、油料等相关经费，六是其他办公用品相关经费。

## 二、立项依据

《中华人民共和国劳动法》；

《大场镇 2022 年安全工作计划》；

《大场镇 2022 年安全管理事务所经费预算》；

镇长办公会

## 三、实施主体

责任主体：镇安全管理事务所

职责：

1) 依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律，保障从业人员的薪酬等相关收入；

2) 全镇现有 10 个行政村、90 个居委、96 个微型消防站、近 5000 家生产经营单位，确保相关宣传、演练活动和建设维护经费，有利于提升全镇在安全宣传和管理水平，有助于提高社区居民、企业疏散逃生的能力和掌握相关安全知识的水平；

3) 进一步开展安全管理信息化建设，有利于提升全镇的安全管理水平；

4) 确保消防巡防车的正常运作。

## 四、实施方案.

每月发放一次从业人员的薪酬。定期开展安全生产月（每年 6 月份）、119 消防宣传月（每年 11 月份）、重大活动期间（例如“两会”、进博会）的安全宣传以及不定期开展各项专项工作的安全宣传。组织社区居委开展消防疏散逃生演练活动。为新建居委建立微型消防站，维护和更换微型消防站相关设备器材。安全管理信息系统二期开发。购买消防巡防车车辆保险、至少一年保养两次。按照工作实际，添置相关办公用品。

#### 五、实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### 六、年度预算安排

- 1) 安全办人员经费预算 140 万元
- 2) 安全办办公经费预算 150 万元

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	安全办经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	大场镇经济发展服务中心		实施单位	安全办	
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	2900000	年度资金申请总额	2900000	
	其中：财政资金	2900000	其中：当年财政拨款	2900000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年 )			年度总目标	
	完成安监队队员薪酬发放工作。滚动开展日常安全隐患排查，生产经营单位覆盖率达到 100%。完成各阶段生产、消防安全宣传工作和督促各居委开展一年两次的消防疏散逃生演练活动。开展生产、消防等专项检查、专项整治工作，以及开展微型消防站建设和维护、信息化建设等工作，加强全镇的安全管理水平，确保各项安全措施落到实处。			1、为安监队员准确发放薪酬； 2、定期、不定期开展各类安全宣传活动； 3、组织社区居委开展一年两次消防疏散逃生演练活动； 4、完成微型消防站建设年度目标和设备器材的维护保养。	
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	生产经营单位安全隐患滚动排查指标		安监队每半年覆盖一次，村公司每季度覆盖一次。
			居民小区安全隐患滚动排查指标		居委每月自查一次。
		质量指标	安全隐患整改指标		隐患整改率达到 95%。
		时效指标	生产经营单位安全隐患排查覆盖率指标		安监队每半年覆盖一次，村公司每季度覆盖一次。
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	开展社区消防疏散逃生演练指标	各居委每半年一次。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居委、镇属公司工作指导满意度指标	每半年走访指导一次。