

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗泾镇财政所

# 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

## 上海市宝山罗泾镇财政所主要职能

上海市宝山区罗泾镇财政所主要职能包括：

1. 贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算草案，协助有关部门积极组织财政收入。
2. 负责本镇各类财政资金使用的监督管理，提高资金使用效率。
3. 协助本镇机关、事业单位加强国有资产管理、债权债务管理。
4. 承担本镇财政账户管理、财政票据管理，负责对本镇事业单位的会计工作进行管理、辅导、培训。
5. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区罗泾镇财政所机构设置

上海市宝山区罗泾镇财政所不设内设机构。

## 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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 290 万元，其中：财政拨款收入 290 万元，比 2023 年预算增加 68 万元。

本单位支出预算 290 万元，其中：财政拨款支出预算 290 万元，比 2023 年预算 68 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 290 万元，比 2023 年预算增加 68 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，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人员经费、公用经费、项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 220.32 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 44.50 万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 15.11 万元，主要用于医疗金支出。
4. 住房保障支出（类）科目 10.07 元，主要用于住房公积金支出。

### 1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇财政所

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	2900000.00	一、一般公共服务支出	2203194.00	1635391.00	150703.00	417100.00
1. 一般公共预算资金	2900000.00	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	444956.00	410396.00	12960.00	21600.00
		八、卫生健康支出	151110.00	151110.00		
		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				
		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	100740.00	100740.00		
		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	2900000.00	支出总计	2900000.00	2297637.00	163663.00	438700.00

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇财政所

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	2203194.00	2203194.00			
201	06		财政事务	2203194.00	2203194.00			
201	06	50	事业运行	2203194.00	2203194.00			
208			社会保障和就业支出	444956.00	444956.00			
208	05		行政事业单位养老支出	444956.00	444956.00			
208	05	02	事业单位离退休	77960.00	77960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251864.00	251864.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115132.00	115132.00			
210			卫生健康支出	151110.00	151110.00			
210	11		行政事业单位医疗	151110.00	151110.00			
210	11	02	事业单位医疗	151110.00	151110.00			
221			住房保障支出	100740.00	100740.00			
221	02		住房改革支出	100740.00	100740.00			
221	02	01	住房公积金	100740.00	100740.00			
合计				2900000.00	2900000.00			

## 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇财政所

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	2203194.00	1786094.00	417100.00
201	06		财政事务	2203194.00	1786094.00	417100.00
201	06	50	事业运行	2203194.00	1786094.00	417100.00
208			社会保障和就业支出	444956.00	423356.00	21600.00
208	05		行政事业单位养老支出	444956.00	423356.00	21600.00
208	05	02	事业单位离退休	77960.00	77960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251864.00	230264.00	21600.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115132.00	115132.00	
210			卫生健康支出	151110.00	151110.00	
210	11		行政事业单位医疗	151110.00	151110.00	
210	11	02	事业单位医疗	151110.00	151110.00	
221			住房保障支出	100740.00	100740.00	
221	02		住房改革支出	100740.00	100740.00	
221	02	01	住房公积金	100740.00	100740.00	
合计				2900000.00	2461300.00	438700.00

#### 4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇财政所

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	2900000.00	一、一般公共服务支出	2203194.00	2203194.00		
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	444956.00	444956.00		
		八、卫生健康支出	151110.00	151110.00		
		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				
		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	100740.00	100740.00		
		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	2900000.00	支出总计	2900000.00	2900000.00		

## 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：上海市宝山区罗泾镇财政所

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			一般公共预算支出	2203194.00	1786094.00	417100.00
201	06		财政事务	2203194.00	1786094.00	417100.00
201	06	50	事业运行	2203194.00	1786094.00	417100.00
208			社会保障和就业支出	444956.00	423356.00	21600.00
208	05		行政事业单位养老支出	444956.00	423356.00	21600.00
208	05	02	事业单位离退休	77960.00	77960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251864.00	230264.00	21600.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115132.00	115132.00	
210			卫生健康支出	151110.00	151110.00	
210	11		行政事业单位医疗	151110.00	151110.00	
210	11	02	事业单位医疗	151110.00	151110.00	
221			住房保障支出	100740.00	100740.00	
221	02		住房改革支出	100740.00	100740.00	
221	02	01	住房公积金	100740.00	100740.00	
合计				2900000.00	2461300.00	438700.00

### 6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇财政所

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 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：上海市宝山区罗泾镇财政所

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：上海市宝山区罗泾镇财政所

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2232637.00	2232637.00	
301	01	基本工资	234252.00	234252.00	
301	02	津贴补贴	142741.00	142741.00	
301	07	绩效工资	1244006.00	1244006.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230264.00	230264.00	
301	09	职业年金缴费	115132.00	115132.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151110.00	151110.00	
301	12	其他社会保障缴费	14392.00	14392.00	
301	13	住房公积金	100740.00	100740.00	
302		商品和服务支出	163663.00		163663.00
302	01	办公费	75000.00		75000.00
302	07	邮电费	1000.00		1000.00
302	13	维修（护）费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	28783.00		28783.00
302	29	福利费	38880.00		38880.00
303		对个人和家庭的补助	65000.00	65000.00	
303	02	退休费	65000.00	65000.00	
合计			2461300.00	2297637.00	163663.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇财政所

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	

备注：本单位 2024 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、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

### 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2个，涉及项目预算资金41.71万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无车辆和单位价值50~100万元以上大型设备。

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。

# 罗泾镇财政所项目经费情况说明

## 一、项目概述

罗泾镇财政所为贯彻各项财政政策，落实本镇年度财政预算草案，监督管理本镇各类财政资金使用，提高资金使用效率，支付聘用人员工资、系统服务费。

## 二、立项依据

(一) 对乡镇的平台系统、金蝶、博科等财务软件进行维护和技术支持。

(二) 聘用一支高素质专业化团队对乡镇下属的各事业单位、民办非企业、财务等业务进行规范操作。

## 三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市宝山区罗泾镇财政所。

## 四、实施方案

在 2024 年度内每月支付聘用人员工资奖金补贴、五险一金，对财务软件进行维护。

## 五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 六、年度预算安排

项目当年预算 43.87 万元，包括：残疾人就业保障金 2.16 万元，聘用人员工资 19.71 万元，信息化运维项目包括一体化平台运行、日常维护及软件维护 22 万元。

## 七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	信息化运维	项目类别	其他运转类	
主管部门	宝山区罗泾镇人民政府	实施单位	宝山区罗泾镇财政所	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	220000.00	年度资金申请总额	220000.00
	其中：财政资金	220000.00	其中：当年财政拨款	220000.00
			上年结转资金	220000.00
	其他资金		其他资金	220000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	根据区财政要求和相关政策指示，对乡镇的一体化平台系统、金蝶、财税等财务软件进行维护和技术支持。		根据区财政要求和相关政策指示，对乡镇的一体化平台系统、金蝶、财税等财务软件进行维护和技术支持。	
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	配套资金到位率	75%
		质量指标	项目质量可控性	可控
	时效指标	工作计划执行有效性	有效	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人力资源管理规范性	健全
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	对本室人员考核	100分	