

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心主要职能包括：

1. 负责本地区产业发展规划的落地实施，因地制宜开展差别化招商。
2. 负责对落户企业各项审批手续办理提供指导和咨询。协调地区企业落户后各项基础设施配套建设，为入驻企业提供配套设施，保障企业正常生产经营。
3. 组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查，整理汇总社会经济发展数据。组织实施本行政区域内在地统计工作，基本单位名录核实、大型普查、专项调研和抽样调查，加强统计法律法规学习宣传，配合开展统计执法检查等相关工作。
4. 做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规范各项财务管理制度，减轻农民负担，加强内部审计、合理分配集体收益，推进民主理财和财务公开。
5. 承担农、林、畜牧、兽医、水产等方面的综合服务工作，配合相关部门开展检验检疫。
6. 统筹各类投资促进资源，负责招商政策、产业评估准入、产业结构调整等工作。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等。

上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心不设内设机构。

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。

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 36,225,553.00 元，比上年预算增加 1,259,810.00 元，增长 3.60%，其中：财政拨款收入 36,225,553.00 元，比上年预算增加 1,259,810.00 元，增长 3.60%，主要原因是人员经费增加。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 36,225,553.00 元，比上年预算增加 1,259,810.00 元，增长 3.60%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3,542,156.00 元，主要用于经服中心日常及项目支出，比上年预算支出减少 884,839.00 元，减少 19.99%，主要原因是压减项目；社会保障和就业支出 1,361,803.00 元，主要用于养老保险及职业年金缴费，比上年预算支出增加 968,797.00 元，增加 246.51%，主要原因是事业人员缴费基数调整；卫生健康支出 223,422.00 元，主要用于医疗保险缴费，比上年预算支出增加 82,457.00 元，增加 58.49%，主要原因是事业人员缴费基数调整；农林水支出 30,949,224.00 元，主要用于村集体经济组织的补助，比上年预算支出增加 1,038,424.00 元，增加 3.47%，主要原因是增加对村集体经济组织的补助预算及会计中心项目支出；住房保障支出 148,948.00 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算支出增加 54,971.00 元，增加 58.49%，主要原因是事业人员缴费基数调整；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0 元。

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 36,225,553.00 元，其中：财政拨款收入收入 36,225,553.00 元，占 100%。比上年预算增加 1,259,810.00 元，增长 3.60%，主要原因是人员经费增加。

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 36,225,553.00 元，其中：基本支出为 4,596,529.00 元，占 12.69%；项目支出为 31,629,024.00 元，占 87.31%。比上年预算增加 1,259,810.00 元，增长 3.60%，主要原因是人员经费增加。

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 36,225,553.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 36,225,553.00 元；支出包括：一般公共服务支出 3,542,156.00 元、社会保障和就业支出 1,361,803.00 元、卫生健康支出 223,422.00 元、农林水支出 30,949,224.00 元、住房保障支出 148,948.00 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 36,225,553.00 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 679,800.00 元，其中：专项普查活动（项）588,000.00 元，主要用于第五次经济普查经费；其他统计信息事务支出（项）91,800.00 元，主要用于统计站项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）支出 2,862,356.00 元，其中：其他一般公共服务支出（项）2,862,356.00 元，主要用于经服中心日常及项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,361,803.00 元，其中：事业单位离退休（项）851,125.00 元，主要用于退休人员相关支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340,452.00 元，主要用于养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）170,226.00 元，主要用于职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 223,422.00 元，其中：事业单位医疗（项）223,422.00 元，主要用于医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 1,548,324.00 元，其中：其他农业农村支出（项）1,548,324.00 元，主要用于会计中心项目支出。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）支出 29,400,900.00 元，其中：对村集体经济组织的补助（项）29,400,900.00 元，主要用于对村集体经济组织的补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 148,948.00 元，其中：住房公积金（项）148,948.00 元，主要用于住房公积金支出。

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 4,596,529.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,622,128.00 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）119,676.00 元，主要用于办公费（款）、工会经费（款）、福利费（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）854,725.00 元，主要用于退休费（款）、生活补助（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

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	36,225,553.00	一、一般公共服务支出	3,542,156.00	2,742,680.00	119,676.00	679,800.00
1. 一般公共预算资金	36,225,553.00	二、社会保障和就业支出	1,361,803.00	1,361,803.00		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	223,422.00	223,422.00		
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	30,949,224.00			30,949,224.00
二、事业收入		五、住房保障支出	148,948.00	148,948.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,225,553.00	支出总计	36,225,553.00	4,476,853.00	119,676.00	31,629,024.00

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			一般公共服务支出	3,542,156.00	3,542,156.00			
	05		统计信息事务	679,800.00	679,800.00			
		07	专项普查活动	588,000.00	588,000.00			
		99	其他统计信息事务支出	91,800.00	91,800.00			
	99		其他一般公共服务支出	2,862,356.00	2,862,356.00			
		99	其他一般公共服务支出	2,862,356.00	2,862,356.00			
208			社会保障和就业支出	1,361,803.00	1,361,803.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,361,803.00	1,361,803.00			
		02	事业单位离退休	851,125.00	851,125.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,452.00	340,452.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,226.00	170,226.00			
210			卫生健康支出	223,422.00	223,422.00			
	11		行政事业单位医疗	223,422.00	223,422.00			
		02	事业单位医疗	223,422.00	223,422.00			
213			农林水支出	30,949,224.00	30,949,224.00			

	01		农业农村	1, 548, 324. 00	1, 548, 324. 00			
		99	其他农业农村支出	1, 548, 324. 00	1, 548, 324. 00			
	07		农村综合改革	29, 400, 900. 00	29, 400, 900. 00			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	29, 400, 900. 00	29, 400, 900. 00			
221			住房保障支出	148, 948. 00	148, 948. 00			
	02		住房改革支出	148, 948. 00	148, 948. 00			
		01	住房公积金	148, 948. 00	148, 948. 00			
合计				36, 225, 553. 00	36, 225, 553. 00			

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			一般公共服务支出	3,542,156.00	2,862,356.00	679,800.00
	05		统计信息事务	679,800.00		679,800.00
		07	专项普查活动	588,000.00		588,000.00
		99	其他统计信息事务支出	91,800.00		91,800.00
	99		其他一般公共服务支出	2,862,356.00	2,862,356.00	
		99	其他一般公共服务支出	2,862,356.00	2,862,356.00	
208			社会保障和就业支出	1,361,803.00	1,361,803.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,361,803.00	1,361,803.00	
		02	事业单位离退休	851,125.00	851,125.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,452.00	340,452.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,226.00	170,226.00	
210			卫生健康支出	223,422.00	223,422.00	
	11		行政事业单位医疗	223,422.00	223,422.00	
		02	事业单位医疗	223,422.00	223,422.00	
213			农林水支出	30,949,224.00		30,949,224.00

	01		农业农村	1, 548, 324. 00		1, 548, 324. 00
		99	其他农业农村支出	1, 548, 324. 00		1, 548, 324. 00
	07		农村综合改革	29, 400, 900. 00		29, 400, 900. 00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	29, 400, 900. 00		29, 400, 900. 00
221			住房保障支出	148, 948. 00	148, 948. 00	
	02		住房改革支出	148, 948. 00	148, 948. 00	
		01	住房公积金	148, 948. 00	148, 948. 00	
合计				36, 225, 553. 00	4, 596, 529. 00	31, 629, 024. 00

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	36,225,553.00	一、一般公共服务支出	3,542,156.00	3,542,156.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,361,803.00	1,361,803.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	223,422.00	223,422.00		
		四、农林水支出	30,949,224.00	30,949,224.00		
		五、住房保障支出	148,948.00	148,948.00		
收入总计	36,225,553.00	支出总计	36,225,553.00	36,225,553.00		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,542,156.00	2,862,356.00	679,800.00
	05		679,800.00		679,800.00
		07	588,000.00		588,000.00
		99	91,800.00		91,800.00
	99		2,862,356.00	2,862,356.00	
		99	2,862,356.00	2,862,356.00	
208			1,361,803.00	1,361,803.00	
	05		1,361,803.00	1,361,803.00	
		02	851,125.00	851,125.00	
		05	340,452.00	340,452.00	
		06	170,226.00	170,226.00	
210			223,422.00	223,422.00	
	11		223,422.00	223,422.00	
		02	223,422.00	223,422.00	
213			30,949,224.00		30,949,224.00

	01		农业农村	1, 548, 324. 00		1, 548, 324. 00
		99	其他农业农村支出	1, 548, 324. 00		1, 548, 324. 00
	07		农村综合改革	29, 400, 900. 00		29, 400, 900. 00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	29, 400, 900. 00		29, 400, 900. 00
221			住房保障支出	148, 948. 00	148, 948. 00	
	02		住房改革支出	148, 948. 00	148, 948. 00	
		01	住房公积金	148, 948. 00	148, 948. 00	
合计				36, 225, 553. 00	4, 596, 529. 00	31, 629, 024. 00

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	3,622,128.00	3,622,128.00	
301	01	基本工资	409,284.00	409,284.00	
301	02	津贴补贴	2,283,835.00	2,283,835.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340,452.00	340,452.00	
301	09	职业年金缴费	170,226.00	170,226.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,422.00	223,422.00	
301	12	其他社会保障缴费	45,961.00	45,961.00	
301	13	住房公积金	148,948.00	148,948.00	
302		商品和服务支出	119,676.00		119,676.00
302	01	办公费	33,920.00		33,920.00
302	28	工会经费	42,556.00		42,556.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
303		对个人和家庭的补助	854,725.00	854,725.00	
303	02	退休费	75,520.00	75,520.00	
303	05	生活补助	775,605.00	775,605.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助	3, 600. 00	3, 600. 00	
合计			4, 596, 529. 00	4, 476, 853. 00	119, 676. 00

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	

备注：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 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 0 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 0 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 3162.90 万元。

经服中心专项工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目经费包括经管站及统计站项目经费。经管站的主要工作职责是做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规划各项财务管理制度，减轻农村负担，加强内部审计、合计分配集体收益，推进民主理财和财务公开。统计站的主要工作职责是组织开展各项紧急指标数据和民生民意的统计调查，整理汇总社会经济发展数据。组织实施本区域内在地统计工作，基本单位名录核实、大型普查、专项调研和抽样调查，加强统计法律法规学习宣传，配合开展统计执法检查等相关工作。

二、立项依据

根据上级要求做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心负责监督实施

四、实施方案.

做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。

健全、完善、规划各项财务管理制度，减轻农村负担，加强内部审计、合计分配集体收益，推进民主理财和财务公开。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算为 3162.90 万元。使用内容包括：统计站住户调查补贴、会计中心基本工资、会计中心社保及公积金、会计中心福利费、会计中心办公经费、村级组织基本运转经费、五经普经费。

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		经服中心专项工作经费		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位	上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心	
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		31,629,024	年度资金申请总额	31,629,024
		其中：财政资金		31,629,024	其中：当年财政拨款	31,629,024
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标	
	做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规划各项财务管理制度，减轻农村负担，加强内部审计、合计分配集体收益，推进民主理财和财务公开。				根据镇人大会议制定的 2023 年工作计划执行，坚持厉行节约、反对浪费，合理使用各项经费，认真执行财经纪律，确保 2023 年各项工作正常开展。	
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	完成各项统计任务			>=100%
			会计中心人员数			<=8 人
		质量指标	统计任务完成质量			>=90%
			保障村级财务公开制度			=100%
		时效指标	完成及时性			及时
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众支持性			>=95%
		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	居民满意度			>=90%	