

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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

上海市宝山区杨行镇财政所主要职能

上海市宝山区杨行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、决算草案，协助有关部门组织财政收入。
2. 负责本镇各类财政金融通使用的监督管理，提高资金使用效率。
3. 协助本镇机关、事业单位开展国有资产管理、债权债务管理等工作。
4. 承担本镇财政账户管理、财政票据管理，协助办理政府采购，负责对本镇行政事业等单位的会计工作进行管理、辅导、培训。

上海市宝山区杨行镇财政所机构设置

上海市宝山区杨行镇财政所无内设机构。

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 223.03 万元，其中：财政拨款收入 223.03 万元，比 2023 年预算减少 26.65 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 223.03 万元，其中：财政拨款支出预算 223.03 万元，比 2023 年预算或减少 26.65 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 223.03 万元，比 2023 年预算或减少 26.65 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 2023 年 10 月财政所事业人员减少 1 人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）161.62 万元，主要用于财政所事业人员工资福利支出、日常办公经费及信息化运维项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）40.25 万元，主要用于财政所退休人员生活补贴、财政所事业人员养老保险、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）12.69 万元，主要用于财政所事业人员医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出（类）8.46 万元，主要用于财政所事业人员住房公积金缴费支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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 | 2,230,269.22 | 一、一般公共服务支出 | 1,616,236.08 | 1,321,363.84 | 125,772.24 | 169,100.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | | 二、社会保障和就业支出 | 402,526.88 | 378926.88 | 23,600.00 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 126,904.26 | 126,904.26 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,230,269.22 | 支出总计 | 2,230,269.22 | 1,911,796.98 | 149,372.24 | 169,100.00 |

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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 | 1,616,236.08 | 1,616,236.08 | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 1,616,236.08 | 1,616,236.08 | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 1,616,236.08 | 1,616,236.08 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 402,526.88 | 402,526.88 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 402,526.88 | 402,526.88 | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 112,460.00 | 112,460.00 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,377.92 | 193,377.92 | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,688.96 | 96,688.96 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 126,904.26 | 126,904.26 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 126,904.26 | 126,904.26 | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 126,904.26 | 126,904.26 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84,602.00 | 84,602.00 | | | |
| 合计 | | | | 2,230,269.22 | 2,230,269.22 | | | |

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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 | 1,616,236.08 | 1,447,136.08 | 169,100.00 |
| | 06 | | 财政事务 | 1,616,236.08 | 1,447,136.08 | 169,100.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 1,616,236.08 | 1,447,136.08 | 169,100.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 402,526.88 | 402,526.88 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 402,526.88 | 402,526.88 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 112,460.00 | 112,460.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,377.92 | 193,377.92 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,688.96 | 96,688.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 126,904.26 | 126,904.26 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 126,904.26 | 126,904.26 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 126,904.26 | 126,904.26 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| 合计 | | | | 2,230,269.22 | 2,061,169.22 | 169,100.00 |

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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 | 2,230,269.22 | 一、一般公共服务支出 | 1,616,236.08 | 1,616,236.08 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 402,526.88 | 402,526.88 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 126,904.26 | 126,904.26 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,230,269.22 | 支出总计 | 2,230,269.22 | 2,230,269.22 | | |

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：上海市宝山区杨行镇财政所

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 | 1,616,236.08 | 1,447,136.08 | 169,100.00 |
| | 06 | | 财政事务 | 1,616,236.08 | 1,447,136.08 | 169,100.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 1,616,236.08 | 1,447,136.08 | 169,100.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 402,526.88 | 402,526.88 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 402,526.88 | 402,526.88 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 112,460.00 | 112,460.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,377.92 | 193,377.92 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,688.96 | 96,688.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 126,904.26 | 126,904.26 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 126,904.26 | 126,904.26 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 126,904.26 | 126,904.26 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| 合计 | | | | 2,230,269.22 | 2,061,169.22 | 169,100.00 |

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：上海市宝山区杨行镇财政所

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：上海市宝山区杨行镇财政所

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：上海市宝山区杨行镇财政所

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 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 | 1,822,936.98 | 1,822,936.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 223,344.00 | 223,344.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 131,175.00 | 131,175.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 958,868.00 | 958,868.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193,377.92 | 193,377.92 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 96,688.96 | 96,688.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 126,904.26 | 126,904.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7,976.84 | 7,976.84 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 147,372.24 | | 147,372.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 69,300.00 | | 69,300.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2,700.00 | | 2,700.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 24,172.24 | | 24,172.24 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21,600.00 | | 21,600.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21,600.00 | | 21,600.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 90,860.00 | 88,860.00 | 2,000.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 90,860.00 | 88,860.00 | 2,000.00 |
| 合计 | | | 2,061,169.22 | 1,911,796.98 | 149,372.24 |

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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年无财政拨款机关运行经费预算。

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1个，涉及项目预算资金15.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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。

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

为加快推进宝山区杨行镇预算管理一体化系统（以下简称系统）推广实施工作，完善国库管理各项内控制度，进一步提高财政资金安全高效运行，提升国库管理水平，以更好促进和深化国库管理制度改革。

二、立项依据

《财政部关于加快将资产管理、决算和报告等业务纳入预算管理一体化的通知》（财办〔2022〕2号）

《财政部关于印发〈预算管理一体化规范(2.0版)〉的通知》（财办〔2023〕12号）

《预算管理一体化系统技术标准 V2.0》的通知（财办〔2023〕17号）

三、实施主体

杨行镇财政所切实落实主体责任，切实加强信息化运维项目的监督管理。

四、实施方案.

在遵循全国统一财政业务规范和技术标准的前提下，按照“统建统管”的思路，逐步推进镇级财政预算管理一体化系统的实施与推广，根据市、区财政指定的信息系统技术要求和数据规范，实施镇级信息基础配置、流程配置和权限配置等基础配置工作。

五、实施周期

信息化运维项目实施周期为 2024 年 1 月-12 月

六、年度预算安排

该项目 2024 年度财政资金预算安排 15.10 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 | 上海市宝山区杨行镇人民政府 | 实施单位 | 上海市宝山区杨行镇财政所 | | |
| 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 | 151,000.00 | 年度资金申请总额 | 151,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 151,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 151,000.00 | |
| | | | 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 (2024年-2024年) | | 年度总目标 | | |
| | 为加快推进宝山区杨行镇预算管理一体化系统推广实施工作，完善国库管理各项内控制度，进一步提高财政资金安全高效运行，提升国库管理水平，以更好促进和深化国库管理制度改革。 | | 为加快推进宝山区杨行镇预算管理一体化系统推广实施工作，完善国库管理各项内控制度，进一步提高财政资金安全高效运行，提升国库管理水平，以更好促进和深化国库管理制度改革。 | | |
| 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 | 系统维护服务单位数 | | =10家 |
| | | 质量指标 | 财务数据管理统一规范 | | 规范 |
| | | 时效指标 | 按时支付系统维护费 | | 及时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 强化财政数据统一管理 | | 加强 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障财政管理工作持续稳定进行 | | 稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | | ≥90% |