

# 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人民政府

# 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

## 上海市宝山区罗泾镇人民政府主要职能

上海市宝山区罗泾镇人民政府（单位）主要职能包括：

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会和各项决议，并报告决议、决定和命令执行情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家法律、法规和政策，履行经济合同。
4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、台侨等工作。
6. 加强镇级财政监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入；做好统计工作。
7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活、生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。
10. 承办区人民政府交办的其它事项。

## 上海市宝山区罗泾镇人民政府机构设置

上海市宝山区罗泾镇人民政府设党政内设机构有 8 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室；按有关规定设置的机构或组织有 6 个，包括：纪检监察、人大、信访、工会、团委、妇联。

## 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 49986 万元，其中：财政拨款收入 49986 万元，比 2023 年预算增加 43005 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。

本单位支出预算 49986 万元，其中：财政拨款支出预算 49986 万元，比 2023 年预算增加 43005 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 49986 万元，比 2023 年预算增加 43005 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；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增加原代编费用 26000 万元，增加企业扶持资金 16500 万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 4400.70 万元，主要用于机关各个科室经费支出，人员经费支出。
2. 公共安全支出（类）科目 69 万元，主要用于司法律师费，司法调解员经费。
3. 社会保障和就业支出（类）科目 161.67 万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）科目 1899.02 万元，主要用于医疗金支出。
5. 城乡社区支出（类）科目 1237.29 万元，主要用于城管日常开支。
6. 住房保障支出（类）科目 424.61 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。



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人民政府

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	499860000.00	一、一般公共服务支出	32846279.28	13857719.28	2108560.00	16880000.00
1. 一般公共预算资金	499860000.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出	200000.00			200000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	190000.00			190000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	35020000.00			35020000.00
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	12414471.26	3353031.26	181440.00	8880000.00
		八、卫生健康支出	10772835.11	942835.11		9830000.00
		九、节能环保支出	75000000.00			75000000.00
		十、城乡社区支出	110480000.00			110480000.00
		十一、农林水支出	24300000.00			24300000.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	194010000.00			194010000.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	300000.00			300000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4326414.35			4326414.35
		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	499860000.00	支出总计	499860000.00	22480000.00	2290000.00	475090000.00

## 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人民政府

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	32846279.28	32846279.28			
201	01		人大事务	200000.00	200000.00			
201	01	02	一般行政管理事务	200000.00	200000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25806279.28	25806279.28			
201	03	01	行政运行	16216279.28	16216279.28			
201	03	02	一般行政管理事务	9590000.00	9590000.00			
201	06		财政事务	2750000.00	2750000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	2750000.00	2750000.00			
201	11		纪检监察事务	100000.00	100000.00			
201	11	01	行政运行	100000.00	100000.00			
201	29		群众团体事务	1880000.00	1880000.00			
201	29	01	行政运行	1880000.00	1880000.00			
201	32		组织事务	910000.00	910000.00			
201	32	01	行政运行	910000.00	910000.00			

201	33		宣传事务	900000.00	900000.00			
201	33	01	行政运行	900000.00	900000.00			
201	40		信访事务	300000.00	300000.00			
201	40	04	信访业务	300000.00	300000.00			
204			公共安全支出	200000.00	200000.00			
204	06		司法	200000.00	200000.00			
204	06	01	行政运行	200000.00	200000.00			
205			教育支出	190000.00	190000.00			
205	02		普通教育	190000.00	190000.00			
205	02	99	其他普通教育支出	190000.00	190000.00			
206			科学技术支出	35020000.00	35020000.00			
206	01		科学技术管理事务	20000.00	20000.00			
206	01	01	行政运行	20000.00	20000.00			
206	04		技术与研究开发	35000000.00	35000000.00			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	35000000.00	35000000.00			
208			社会保障和就业支出	12414471.26	12414471.26			
208	02		民政管理事务	7580000.00	7580000.00			
208	02	02	一般行政管理事务	7580000.00	7580000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3634471.26	3634471.26			

208	05	01	行政单位离退休	1181440.00	1181440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668687.51	1668687.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784343.75	784343.75			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00			
208	16		红十字事业	200000.00	200000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	200000.00	200000.00			
208	25		其他生活救助	1000000.00	1000000.00			
208	25	02	其他农村生活救助	1000000.00	1000000.00			
210			卫生健康支出	10772835.11	10772835.11			
210	07		计划生育事务	9830000.00	9830000.00			
210	07	17	计划生育服务	9830000.00	9830000.00			
210	11		行政事业单位医疗	942835.11	942835.11			
210	11	01	行政单位医疗	788934.88	788934.88			
210	11	03	公务员医疗补助	153900.23	153900.23			
211			节能环保支出	75000000.00	75000000.00			
211	04		自然生态保护	75000000.00	75000000.00			
211	04	02	农村环境保护	75000000.00	75000000.00			
212			城乡社区支出	110480000.00	110480000.00			
212	01		城乡社区管理事务	105080000.00	105080000.00			

212	01	02	一般行政管理事务	41050000.00	41050000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	64030000.00	64030000.00			
212	03		城乡社区公共设施	5000000.00	5000000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	5000000.00	5000000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	400000.00	400000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	400000.00	400000.00			
213			农林水支出	24300000.00	24300000.00			
213	01		农业农村	14300000.00	14300000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	14300000.00	14300000.00			
213	07		农村综合改革	10000000.00	10000000.00			
213	07	99	其他农村综合改革 支出	10000000.00	10000000.00			
215			资源勘探工业信息 等支出	194010000.00	194010000.00			
215	02		制造业	52650000.00	52650000.00			
215	02	99	其他制造业支出	52650000.00	52650000.00			
215	08		支持中小企业发展 和管理支出	141360000.00	141360000.00			
215	08	05	中小企业发展专项	141360000.00	141360000.00			
219			援助其他地区支出	300000.00	300000.00			
219	06		农业农村	300000.00	300000.00			
219	06		农业农村	300000.00	300000.00			

221			住房保障支出	4326414.35	4326414.35			
221	02		住房改革支出	4326414.35	4326414.35			
221	02	01	住房公积金	2105465.51	2105465.51			
221	02	03	购房补贴	2220948.84	2220948.84			
合计				499860000.00	499860000.00			

## 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人民政府

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	32846279.28	15966279.28	16880000.00
201	01		人大事务	200000.00		200000.00
201	01	02	一般行政管理事务	200000.00		200000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25806279.28	15966279.28	9840000.00
201	03	01	行政运行	16216279.28	15966279.28	250000.00
201	03	02	一般行政管理事务	9590000.00		9590000.00
201	06		财政事务	2750000.00		2750000.00
201	06	99	其他财政事务支出	2750000.00		2750000.00
201	11		纪检监察事务	100000.00		100000.00
201	11	01	行政运行	100000.00		100000.00
201	29		群众团体事务	1880000.00		1880000.00
201	29	01	行政运行	1880000.00		1880000.00
201	32		组织事务	910000.00		910000.00
201	32	01	行政运行	910000.00		910000.00

201	33		宣传事务	900000.00		900000.00
201	33	01	行政运行	900000.00		900000.00
201	40		信访事务	300000.00		300000.00
201	40	04	信访业务	300000.00		300000.00
204			公共安全支出	200000.00		200000.00
204	06		司法	200000.00		200000.00
204	06	01	行政运行	200000.00		200000.00
205			教育支出	190000.00		190000.00
205	02		普通教育	190000.00		190000.00
205	02	99	其他普通教育支出	190000.00		190000.00
206			科学技术支出	35020000.00		35020000.00
206	01		科学技术管理事务	20000.00		20000.00
206	01	01	行政运行	20000.00		20000.00
206	04		技术与研究开发	35000000.00		35000000.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	35000000.00		35000000.00
208			社会保障和就业支出	12414471.26	3534471.26	8880000.00
208	02		民政管理事务	7580000.00		7580000.00
208	02	02	一般行政管理事务	7580000.00		7580000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3634471.26	3534471.26	100000.00



208	05	01	行政单位离退休	1181440.00	1181440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668687.51	1568687.51	100000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784343.75	784343.75	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00		
208	16		红十字事业	200000.00		200000.00
208	16	02	一般行政管理事务	200000.00		200000.00
208	25		其他生活救助	1000000.00		1000000.00
208	25	02	其他农村生活救助	1000000.00		1000000.00
210			卫生健康支出	10772835.11	942835.11	9830000.00
210	07		计划生育事务	9830000.00		9830000.00
210	07	17	计划生育服务	9830000.00		9830000.00
210	11		行政事业单位医疗	942835.11	942835.11	
210	11	01	行政单位医疗	788934.88	788934.88	
210	11	03	公务员医疗补助	153900.23	153900.23	
211			节能环保支出	75000000.00		75000000.00
211	04		自然生态保护	75000000.00		75000000.00
211	04	02	农村环境保护	75000000.00		75000000.00
212			城乡社区支出	110480000.00		110480000.00
212	01		城乡社区管理事务	105080000.00		105080000.00

212	01	02	一般行政管理事务	41050000.00		41050000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64030000.00		64030000.00
212	03		城乡社区公共设施	5000000.00		5000000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5000000.00		5000000.00
212	05		城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00
213			农林水支出	24300000.00		24300000.00
213	01		农业农村	14300000.00		14300000.00
213	01	99	其他农业农村支出	14300000.00		14300000.00
213	07		农村综合改革	10000000.00		10000000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	10000000.00		10000000.00
215			资源勘探工业信息等支出	194010000.00		194010000.00
215	02		制造业	52650000.00		52650000.00
215	02	99	其他制造业支出	52650000.00		52650000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	141360000.00		141360000.00
215	08	05	中小企业发展专项	141360000.00		141360000.00
219			援助其他地区支出	300000.00		300000.00
219	06		农业农村	300000.00		300000.00
219	06		农业农村	300000.00		300000.00

221			住房保障支出	4326414.35	4326414.35	
221	02		住房改革支出	4326414.35	4326414.35	
221	02	01	住房公积金	2105465.51	2105465.51	
221	02	03	购房补贴	2220948.84	2220948.84	
合计				499860000.00	24770000.00	475090000.00

## 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人民政府

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	499860000.00	一、一般公共服务支出	32846279.28	32846279.28		
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	200000.00	200000.00		
		四、教育支出	190000.00	190000.00		
		五、科学技术支出	35020000.00	35020000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	12414471.26	12414471.26		
		八、卫生健康支出	10772835.11	10772835.11		
		九、节能环保支出	75000000.00	75000000.00		
		十、城乡社区支出	110480000.00	110480000.00		
		十一、农林水支出	24300000.00	24300000.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	194010000.00	194010000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	300000.00	300000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4326414.35	4326414.35		
		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	499860000.00	支出总计	499860000.00	499860000.00		

## 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人民政府

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	32846279.28	15966279.28	16880000.00
201	01		人大事务	200000.00		200000.00
201	01	02	一般行政管理事务	200000.00		200000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25806279.28	15966279.28	9840000.00
201	03	01	行政运行	16216279.28	15966279.28	250000.00
201	03	02	一般行政管理事务	9590000.00		9590000.00
201	06		财政事务	2750000.00		2750000.00
201	06	99	其他财政事务支出	2750000.00		2750000.00
201	11		纪检监察事务	100000.00		100000.00
201	11	01	行政运行	100000.00		100000.00
201	29		群众团体事务	1880000.00		1880000.00
201	29	01	行政运行	1880000.00		1880000.00
201	32		组织事务	910000.00		910000.00
201	32	01	行政运行	910000.00		910000.00
201	33		宣传事务	900000.00		900000.00

201	33	01	行政运行	900000.00		900000.00
201	40		信访事务	300000.00		300000.00
201	40	04	信访业务	300000.00		300000.00
204			公共安全支出	200000.00		200000.00
204	06		司法	200000.00		200000.00
204	06	01	行政运行	200000.00		200000.00
205			教育支出	190000.00		190000.00
205	02		普通教育	190000.00		190000.00
205	02	99	其他普通教育支出	190000.00		190000.00
206			科学技术支出	35020000.00		35020000.00
206	01		科学技术管理事务	20000.00		20000.00
206	01	01	行政运行	20000.00		20000.00
206	04		技术与研究开发	35000000.00		35000000.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	35000000.00		35000000.00
208			社会保障和就业支出	12414471.26	3534471.26	8880000.00
208	02		民政管理事务	7580000.00		7580000.00
208	02	02	一般行政管理事务	7580000.00		7580000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3634471.26	3534471.26	100000.00
208	05	01	行政单位离退休	1181440.00	1181440.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668687.51	1568687.51	100000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784343.75	784343.75	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00		
208	16		红十字事业	200000.00		200000.00
208	16	02	一般行政管理事务	200000.00		200000.00
208	25		其他生活救助	1000000.00		1000000.00
208	25	02	其他农村生活救助	1000000.00		1000000.00
210			卫生健康支出	10772835.11	942835.11	9830000.00
210	07		计划生育事务	9830000.00		9830000.00
210	07	17	计划生育服务	9830000.00		9830000.00
210	11		行政事业单位医疗	942835.11	942835.11	
210	11	01	行政单位医疗	788934.88	788934.88	
210	11	03	公务员医疗补助	153900.23	153900.23	
211			节能环保支出	75000000.00		75000000.00
211	04		自然生态保护	75000000.00		75000000.00
211	04	02	农村环境保护	75000000.00		75000000.00
212			城乡社区支出	110480000.00		110480000.00
212	01		城乡社区管理事务	105080000.00		105080000.00
212	01	02	一般行政管理事务	41050000.00		41050000.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64030000.00		64030000.00
212	03		城乡社区公共设施	5000000.00		5000000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5000000.00		5000000.00
212	05		城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00
213			农林水支出	24300000.00		24300000.00
213	01		农业农村	14300000.00		14300000.00
213	01	99	其他农业农村支出	14300000.00		14300000.00
213	07		农村综合改革	10000000.00		10000000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	10000000.00		10000000.00
215			资源勘探工业信息等支出	194010000.00		194010000.00
215	02		制造业	52650000.00		52650000.00
215	02	99	其他制造业支出	52650000.00		52650000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	141360000.00		141360000.00
215	08	05	中小企业发展专项	141360000.00		141360000.00
219			援助其他地区支出	300000.00		300000.00
219	06		农业农村	300000.00		300000.00
219	06		农业农村	300000.00		300000.00
221			住房保障支出	4326414.35	4326414.35	



221	02		住房改革支出	4326414.35	4326414.35	
221	02	01	住房公积金	2105465.51	2105465.51	
221	02	03	购房补贴	2220948.84	2220948.84	
合计				499860000.00	24770000.00	475090000.00

### 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人民政府

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人民政府

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人民政府

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	21480000.00	21480000.00	
301	01	基本工资	2529698.23	2529698.23	
301	02	津贴补贴	13322474.81	13322474.81	
301	03	奖金	210808.19	210808.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1568687.51	1568687.51	
301	09	职业年金缴费	784343.75	784343.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	788934.88	788934.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	153900.23	153900.23	
301	12	其他社会保障缴费	15686.89	15686.89	
301	13	住房公积金	2105465.51	2105465.51	
301	99	他工资福利支出			
302		商品服务支出	2290000.00		2290000.00
302	01	办公费	155200.00		155200.00
302	02	印刷费	100000.00		100000.00

302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60000.00		60000.00
302	06	电费	150000.00		150000.00
302	07	邮电费	80000.00		80000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	60000.00		60000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	150000.00		150000.00
302	16	培训费	60000.00		60000.00
302	17	公务接待费	100000.00		100000.00
302	18	专用材料费			
302	24	劳务费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	393490.23		393490.23

302	29	福利费	371520.00		371520.00
302	31	公务用车运行维护费	108000.00		108000.00
302	39	其他交通费用	501789.77		501789.77
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1000000.00	1000000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1000000.00	1000000.00	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
合计			24770000.00	22480000.00	2290000.00

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人民政府

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	
45.80	0.00	10.00	35.80	25.00	10.80	229.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为45.80万元，比上年预算减少18.84万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费35.80万元，比上年预算减少0.84万元，主要原因是节约成本。其中：公务用车购置费25万元，比上年预算减少3万元，主要原因是节约开支；公务用车运行费10.8万元，比上年预算增加2.16，主要原因是23年预算打折。

（三）公务接待费10万元，比上年预算减少18万元，主要原因节约开支。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算229万元，比上年预算减少50万元，主要原因是厉行节约。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为131万元，其中：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

### 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4个，涉及项目预算资金47499万元。



## 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 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）。

2024 年本单位预算安排购置 1 辆车，主要是因为按需购置，其中轿车 1 辆；安排购置单位价值 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）。

# 罗泾镇人民政府项目经费情况说明

## 一、项目概述

罗泾镇人民政府工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。

## 二、立项依据

罗泾镇 2023 年政府工作报告，罗泾镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算的报告。

## 三、实施主体

罗泾镇人民政府办公室。

## 四、实施方案

每个子项目的支出由经办人提出申请，科室负责人、分管领导、镇长三级审核后完成。政府货物服务相关采购通过政府采购平台进行。

## 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

- 1、工作业务 15721 万元。
- 2、产业扶持 16500 万元。
- 3、车辆更新 25 万元。
- 4、编外其他用工 15253 万元。
- 5、残保金项目 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	工作业务	项目类别	特定目标类		
主管部门	罗泾镇人民政府	实施单位	罗泾镇人民政府		
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15721 万元	年度资金申请总额	15721 万元	
	其中：财政资金	15721 万元	其中：当年财政拨款	15721 万元	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	<p>罗泾镇人民政府工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。</p> <p>其中：1、党政办保障机关办公室正常运作。 2、党建办以加强基层组织建设工作为重点。 3、党群办基层文明创建，创全主题活动等。 4、经发办招商引资等工作。 5、规保办总规调整、小镇规划、水源地保护。 6、社会事业办计划生育家庭奖励、人口和计划生育统计及抽样调查等 7、平安办罗泾镇安全综合整治、信访工作。 8、社区办合理安排居委工作。 9、纪委监察廉政宣传活动等。 10、人大-人大，代表组活动顺利举办。 11、团委、妇联、武装部扎实推青年人才建设工作；妇女议事会建设，慰问困难妇女儿童工作；提高民兵预备役人员的军事技能，强化全民国防意识。</p>		<p>提高各项经费的使用效率，推进各项工作提速提效。</p> <p>1、不断增强服务水平和综合协调能力。 2、以建设高素质专业化干部队伍为目标，以加强基层组织建设工作为重点，为罗泾镇建设提供坚强的组织保证。 3、发挥社会主义核心价值观引领作用，以巩固全国文明镇创建成果为抓手，强化教育引导制度保障，扎实推进各项工作。</p>		
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	预算执行率		≥100.00 (%)
		质量指标	档案管理规范性		规范
		时效指标	工作完成及时性		≥100.00 (%)
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算编制规范性		规范
		社会效益指标	人力资源管理规范性		健全
		生态效益指标	日常维护机制健全性		健全
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	产业扶持		项目类别	特定目标类	
主管部门	罗泾镇人民政府		实施单位	罗泾镇人民政府	
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额		16500 万元	年度资金申请总额	16500 万元
	其中：财政资金		16500 万元	其中：当年财政拨款	16500 万元
				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 (2024 年-2024 年)			年度总目标	
	<p>罗泾镇人民政府工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。</p> <p>提高各项经费的使用效率，推进各项工作提速提效。</p> <p>发挥好规划职能作用，为罗泾建设特色小镇发展添砖加瓦。</p>			<p>确保企业扶持完成率 100%，促进部分产业优先发展，优化产业结构，企业基本满意。</p>	
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	企业扶持完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目质量可控		可控
		时效指标	资金发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产业发展情况		促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	车辆更新	项目类别	其他运转类	
主管部门	罗泾镇人民政府	实施单位	罗泾镇人民政府	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	25 万元	年度资金申请总额	25 万元
	其中：财政资金	25 万元	其中：当年财政拨款	25 万元
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	罗泾镇人民政府工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。		保障机关办公室正常运作。	
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	资金配套率	100%
		质量指标	项目质量可控	可控
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	日常维护机制健全性	健全
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	编制外其他用工		项目类别	其他人员类	
主管部门	罗泾镇人民政府		实施单位	罗泾镇人民政府	
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15253 万元		年度资金申请总额	15253 万元
	其中：财政资金	15253 万元		其中：当年财政拨款	15253 万元
				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 (2024 年-2024 年)			年度总目标	
	<p>罗泾镇人民政府工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。</p> <p>提高各项经费的使用效率，推进各项工作提速提效。</p> <p>发挥好规划职能作用，为罗泾建设特色小镇发展添砖加瓦。</p>			<p>保障聘用人员工资发放，保证业务工作正常运转。</p>	
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		≥100.00(%)
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标			
		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	聘用人员满意度		满意	