

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇财政所

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

上海市宝山区月浦镇财政所主要职能

上海市宝山月浦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，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。

上海市宝山区月浦镇财政所机构设置

上海市宝山区月浦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 45,241.72 万元，其中：财政拨款收入 45,241.72 万元，比 2023 年预算增加 44,999.19 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 45,241.72 万元，其中：财政拨款支出预算 45,241.72 万元，比 2023 年预算增加 44,999.19 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 45,241.72 万元，比 2023 年预算增加 44,999.19 万元；政府性基金拨款支出预算 0 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 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政扶持项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 202.72 万元，主要用于在编人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出。
2. 社会保障和就业支出 22.00 万元，主要用于机关事业单位离退休支出、机关事业单位社保支出。
3. 卫生健康支出 10.00 万元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳的支出。
4. 住房保障支出 7.00 万元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳的支出。
5. 资源勘探工业信息等支出 45,000.00 万元，主要用于对企业的财政扶持的支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇财政所

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	452,417,160.00	一、一般公共服务支出	2,027,160.00	1,028,480.00	101,680.00	897,000.00
1. 一般公共预算资金	452,417,160.00	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	220,000.00	220,000.00		
		八、卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
		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	450,000,000.00			450,000,000.00

		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	70,000.00	70,000.00		
		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	452,417,160.00	支出总计	452,417,160.00	1,418,480.00	101,680.00	450,897,000.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇财政所

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	2,027,160.00	2,027,160.00			
201	06		财政事务	2,027,160.00	2,027,160.00			
201	06	50	事业运行	2,027,160.00	2,027,160.00			
208			社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210			卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	450,000,000.00	450,000,000.00			
215	02		制造业	450,000,000.00	450,000,000.00			
215	02	99	其他制造业	450,000,000.00	450,000,000.00			

221			住房保障支出	70,000.00	70,000.00			
221	02		住房改革支出	70,000.00	70,000.00			
221	02	01	住房公积金	70,000.00	70,000.00			
合计				452,417,160.00	452,417,160.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇财政所

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	2,027,160.00	1,130,160.00	897,000.00
201	06		财政事务	2,027,160.00	1,130,160.00	897,000.00
201	06	50	事业运行	2,027,160.00	1,130,160.00	897,000.00
208			社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00	
210			卫生健康支出	100,000.00	100,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	450,000,000.00		450,000,000.00
215	02		制造业	450,000,000.00		450,000,000.00
215	02	99	其他制造业	450,000,000.00		450,000,000.00
221			住房保障支出	70,000.00	70,000.00	

221	02		住房改革支出	70,000.00	70,000.00	
221	02	01	住房公积金	70,000.00	70,000.00	
合计				452,417,160.00	1,520,160.00	450,897,000.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇财政所

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	452,417,160.00	一、一般公共服务支出	2,027,160.00	2,027,160.00		
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、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00		
		八、卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
		九、住房保障支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	450,000,000.00	450,000,000.00		
		十四、商业服务				

		等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	70,000.00	70,000.00		
		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	452,417,160.00	支出总计	452,417,160.00	452,417,160.00		

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：上海市宝山区月浦镇财政所

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			一般公共服务支出	2,027,160.00	1,130,160.00	897,000.00
201	06		财政事务	2,027,160.00	1,130,160.00	897,000.00
201	06	50	事业运行	2,027,160.00	1,130,160.00	897,000.00
208			社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00	
210			卫生健康支出	100,000.00	100,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	450,000,000.00		450,000,000.00
215	02		制造业	450,000,000.00		450,000,000.00
215	02	99	其他制造业	450,000,000.00		450,000,000.00
221			住房保障支出	70,000.00	70,000.00	

221	02		住房改革支出	70,000.00	70,000.00	
221	02	01	住房公积金	70,000.00	70,000.00	
合计				452,417,160.00	1,520,160.00	450,897,000.00

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：上海市宝山区月浦镇财政所

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：上海市宝山区月浦镇财政所

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：上海市宝山区月浦镇财政所

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	1,418,120.00	1,418,120.00	
301	01	基本工资	190,000.00	190,000.00	
301	02	津贴补贴	81,120.00	81,120.00	
301	07	绩效工资	750,000.00	750,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150,000.00	150,000.00	
301	09	职业年金缴费	70,000.00	70,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100,000.00	100,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	
301	13	住房公积金	70,000.00	70,000.00	
302		商品和服务支出	101,680.00		101,680.00
302	01	办公费	64,000.00		64,000.00
302	28	工会经费	20,400.00		20,400.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	

303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			1,520,160.00	1,418,480.00	101,680.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区月浦镇财政所

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 45,089.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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。

产业扶持项目经费情况说明

一、项目概述

助力打造“科创宝山”，优化营商环境、加强财政扶持资金全过程监督，提高资金使用效益，推动月浦经济高质量发展，经镇人大会议通过，2024 年安排 45,000.00 万元产业专项扶持资金。

二、立项依据

根据《宝山区优化营商环境规范镇(园区)财政扶持资金使用管理办法》(宝财规[2021]1 号)和《月浦镇优化营商环境规范财政扶持资金使用管理办法》的要求。

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇财政所切实落实主体责任，聚焦重点领域、重点产业、重点企业，坚持公开、公平、公正的原则，负责编制月浦镇招商引资专项资金年度预算，汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序，确定资金年度使用方向、支持重点、支持范围，加强产业扶持专项资金的监督管理，确保扶持资金的范围、安全和高效使用。

四、实施方案.

产业扶持专项资金全额纳入部门预算管理，上海市宝山区月浦镇财政所承担主体责任，编制 2024 年度产业扶持专项资金预算，申报项目支出绩效目标，报镇人代会审议通过，上报区财政。根据区投促办《关于宝山区招商引资专项资金实施细则》的要求，符合扶持条件的相关企业、机构开发区、街镇遵循实施细则，按规定执行申报、审核、资金拨付流程。

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

2024 年产业扶持项目经费预算安排 45,000.00 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	产业扶持		项目类别	特定目标类项目	
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇财政所	
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	450,000,000.00		年度资金申请总额	450,000,000.00
	其中：财政资金	450,000,000.00	其中：当年财政拨款	450,000,000.00	
			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	
	针对地区经济发展实际情况，优先扶持部分产业，及时发放企业扶持资金，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。			针对地区经济发展实际情况，优先扶持部分产业，及时发放企业扶持资金，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。	
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	项目质量可控性		可控
		时效指标	资金发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	产业发展情况		促进
		社会效益指标	产业结构情况		优化
		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