

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇财政所

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

上海市宝山区罗店镇财政所主要职能

上海市宝山区罗店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. 承提本镇财政账户管理、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。

上海市宝山区罗店镇财政所机构设置

本单位不设内设机构。

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 29754.34 万元，其中：财政拨款收入 29754.34 万元，比 2023 年预算增加 29540.06 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 29754.34 万元，其中：财政拨款支出预算 29754.34 万元，比 2023 年预算增加 29540.06 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 29754.34 万元，比 2023 年预算增加 29540.06 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目安排支出大幅增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 204.21 万元，主要用于在编人员工资福利支出和单位正常运行支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 31.88 万元，主要用于在编人员社保金等支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 13.95 万元，主要用于在编人员医保金等支出。
4. 住房保障支出（类）科目 9.30 万元，主要用于在编人员住房公积金等支出。
5. 科学技术支出（类）科目 4310.25 万元，主要用于对相应企业的扶持支出。
6. 农林水支出（类）科目 1385 万元，主要用于对相应企业的扶持支出。
7. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 20799.75 万元，主要用于对相应企业的扶持支出。
8. 商业服务业等支出（类）科目 3000 万元，主要用于对相应企业的扶持支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

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	297,543,387.00	一、一般公共服务支出	2,042,139.00	1,450,055.00	168,471.00	423,613.00
1. 一般公共预算资金	297,543,387.00	二、科学技术支出	43,102,500.00	0.00	0.00	43,102,500.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	318,793.00	318,793.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	139,472.00	139,472.00	0.00	0.00
二、事业收入		五、农林水支出	13,850,000.00	0.00	0.00	13,850,000.00
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	207,997,500.00	0.00	0.00	207,997,500.00
四、其他收入		七、商业服务业等支出	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
		八、住房保障支出	92,983.00	92,983.00	0.00	0.00
收入总计	297,543,387.00	支出总计	297,543,387.00	2,001,303.00	168,471.00	295,373,613.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

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	2,042,139.00	2,042,139.00			
201	06		财政事务	2,042,139.00	2,042,139.00			
201	06	50	事业运行	1,636,639.00	1,636,639.00			
201	06	99	其他财政事务支出	405,500.00	405,500.00			
206			科学技术支出	43,102,500.00	43,102,500.00			
206	04		技术与研究开发	43,102,500.00	43,102,500.00			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	43,102,500.00	43,102,500.00			
208			社会保障和就业支出	318,793.00	318,793.00			
208	05		行政事业单位养老支出	318,793.00	318,793.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,529.00	212,529.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,264.00	106,264.00			
210			卫生健康支出	139,472.00	139,472.00			
210	11		行政事业单位医疗	139,472.00	139,472.00			
210	11	02	事业单位医疗	139,472.00	139,472.00			

213			农林水支出	13,850,000.00	13,850,000.00			
213	01		农业农村	13,850,000.00	13,850,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	13,850,000.00	13,850,000.00			
215			资源勘探工业信息 等支出	207,997,500.00	207,997,500.00			
215	03		建筑业	2,000,000.00	2,000,000.00			
215	03	99	其他建筑业支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展 和管理支出	205,997,500.00	205,997,500.00			
215	08	05	中小企业发展专项	205,997,500.00	205,997,500.00			
216			商业服务业等支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
216	99		其他商业服务业等 支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
216	99	99	其他商业服务业等 支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
221			住房保障支出	92,983.00	92,983.00			
221	02		住房改革支出	92,983.00	92,983.00			
221	02	01	住房公积金	92,983.00	92,983.00			
合计				297,543,387.00	297,543,387.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

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	2,042,139.00	1,618,526.00	423,613.00
201	06		财政事务	2,042,139.00	1,618,526.00	423,613.00
201	06	50	事业运行	1,636,639.00	1,618,526.00	18,113.00
201	06	99	其他财政事务支出	405,500.00	0.00	405,500.00
206			科学技术支出	43,102,500.00	0.00	43,102,500.00
206	04		技术与研究开发	43,102,500.00	0.00	43,102,500.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	43,102,500.00	0.00	43,102,500.00
208			社会保障和就业支出	318,793.00	318,793.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	318,793.00	318,793.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,529.00	212,529.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,264.00	106,264.00	0.00
210			卫生健康支出	139,472.00	139,472.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	139,472.00	139,472.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	139,472.00	139,472.00	0.00

213			农林水支出	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00
213	01		农业农村	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	207,997,500.00	0.00	207,997,500.00
215	03		建筑业	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	205,997,500.00	0.00	205,997,500.00
215	08	05	中小企业发展专项	205,997,500.00	0.00	205,997,500.00
216			商业服务业等支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
221			住房保障支出	92,983.00	92,983.00	0.00
221	02		住房改革支出	92,983.00	92,983.00	0.00
221	02	01	住房公积金	92,983.00	92,983.00	0.00
合计				297,543,387.00	2,169,774.00	295,373,613.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

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	297,543,387.00	一、一般公共服务支出	2,042,139.00	2,042,139.00		
二、政府性基金		二、科学技术支出	43,102,500.00	43,102,500.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	318,793.00	318,793.00		
		四、卫生健康支出	139,472.00	139,472.00		
		五、农林水支出	13,850,000.00	13,850,000.00		
		六、资源勘探工业信息等支出	207,997,500.00	207,997,500.00		
		七、商业服务业等支出	30,000,000.00	30,000,000.00		
		八、住房保障支出	92,983.00	92,983.00		
收入总计	297,543,387.00	支出总计	297,543,387.00	297,543,387.00		

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：上海市宝山区罗店镇财政所

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			一般公共预算服务支出	2,042,139.00	1,618,526.00	423,613.00
201	06		财政事务	2,042,139.00	1,618,526.00	423,613.00
201	06	50	事业运行	1,636,639.00	1,618,526.00	18,113.00
201	06	99	其他财政事务支出	405,500.00	0.00	405,500.00
206			科学技术支出	43,102,500.00	0.00	43,102,500.00
206	04		技术与研究开发	43,102,500.00	0.00	43,102,500.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	43,102,500.00	0.00	43,102,500.00
208			社会保障和就业支出	318,793.00	318,793.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	318,793.00	318,793.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,529.00	212,529.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,264.00	106,264.00	0.00
210			卫生健康支出	139,472.00	139,472.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	139,472.00	139,472.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	139,472.00	139,472.00	0.00

213			农林水支出	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00
213	01		农业农村	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	207,997,500.00	0.00	207,997,500.00
215	03		建筑业	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	205,997,500.00	0.00	205,997,500.00
215	08	05	中小企业发展专项	205,997,500.00	0.00	205,997,500.00
216			商业服务业等支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
221			住房保障支出	92,983.00	92,983.00	0.00
221	02		住房改革支出	92,983.00	92,983.00	0.00
221	02	01	住房公积金	92,983.00	92,983.00	0.00
合计				297,543,387.00	2,169,774.00	295,373,613.00

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：上海市宝山区罗店镇财政所

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：上海市宝山区罗店镇财政所

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：上海市宝山区罗店镇财政所

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	1,999,503.00	1,999,503.00	
301	01	基本工资	203,496.00	203,496.00	0.00
301	02	津贴补贴	96,920.00	96,920.00	0.00
301	07	绩效工资	1,139,072.00	1,139,072.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212,529.00	212,529.00	0.00
301	09	职业年金缴费	106,264.00	106,264.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	139,472.00	139,472.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	8,767.00	8,767.00	0.00
301	13	住房公积金	92,983.00	92,983.00	0.00
302		商品服务支出	168,471.00	0.00	168,471.00
302	01	办公费	78,400.00	0.00	78,400.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00

302	28	工会经费	24,151.00	0.00	24,151.00
302	29	福利费	25,920.00	0.00	25,920.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	0.00
合计			2,169,774.00	2,001,303.00	168,471.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

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

2024年，本单位政府采购预算总额为27万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元。

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2个，涉及项目预算资金29535.55万元。

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、无单位价值100万元以上专用设备。

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。

罗店镇财政所工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

项目的内容：

(1) 推进绩效评价工作和维护乡镇财政资金管理平台，对行政事业单位法人换届等开展第三方审计服务。项目的实施有助于乡镇财政所安全、合法、合理地管理和使用财政资金，履行乡镇财政所职能。

(2) 为持续优化营商环境，加强经济发展动力，提高经济发展质量，提升服务质量，对招商园区进行招商费用补贴。

二、立项依据

(1) 《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知》（财库〔2019〕49号）

(2) 关于贯彻落实《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》的实施意见（沪财绩[2011]3号）

(3) 《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理实施意见》（宝财规[2021]1号）

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇财政所

四、实施方案.

按 2024 年工作计划有序进行。及时完成绩效评价工作、对行政事业单位法人离任等开展审计、对财政资金管理平台的日常维护工作，以确保财政资金安全、合法、合理使用。2024 年中，全力支持经济园区招商工作，提升招商质量，促进经济发展，完成人代会指定的经济发展目标。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

安排预算金额 14380.55 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	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	143,805,500	年度资金申请总额	143,805,500
	其中：财政资金	143,805,500	其中：当年财政拨款	143,805,500
			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	
	1、按要求实施项目绩效评价工作；2、使用并维护财政性资金管理平台，确保财政资金使用合法性、安全性、合理性。3、对行政事业单位法人换届等开展第三方审计工作。4、全力支出经济园区招商工作，完成经济发展目标。		1、按要求实施项目绩效评价工作；2、使用并维护财政性资金管理平台，确保财政资金使用合法性、安全性、合理性。3、对行政事业单位法人换届等开展第三方审计工作。4、全力支出经济园区招商工作，完成经济发展目标。	
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	完成绩效评价项目	=100.00(百分比)
			完成行政事业单位换届审计	=100.00(百分比)
			支持开发区数量	≥4个
		质量指标	完成绩效评价项目	合格
			财政性资金一体化平台维护及使用	合理
			完成行政事业单位换届审计	合格
			促进经济高质量发展	合格
		时效指标	完成绩效评价	及时
			完成行政事业单位换届审计	及时
	招商费用拨付及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥95.00(百分比)
			促进本镇经济发展	促进
		社会效益指标	资金使用安全性	=100.00(百分比)
满意度指标	服务对象满意度指标	一体化平台使用满意度	≥90.00(百分比)	
		招商环境建设满意度	≥85.00(百分比)	

罗店镇财政所产业扶持项目经费情况说明

一、项目概述

项目的内容：贯彻落实国家以及本市促进科创型企业、先进制造业以及中小企业发展的有关政策，服务宝山区加快建设上海科创中心主阵地，进一步支持罗店镇相关企业健康发展，优化营商环境，支持企业转型升级，完善企业服务体系，改善企业融资环境，从而促进经济健康发展，推动高质量建设，提升招商引资质量。

二、立项依据

- (1) 《宝山区加快建设上海科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策》（宝府规〔2021〕1号）
- (2) 《宝山区加快建设上海科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策管理办法》（宝经规〔2021〕1号）
- (3) 《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理实施意见》（宝财规〔2021〕1号）

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇财政所

四、实施方案

2024年，聚焦本镇重点领域、重点产业、重点企业，按照区、镇两级相关管理办法，扶持符合条件的企业，支持企业做大做强。遵循相关规定，严格执行申报、审核、资金拨付等流程。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

安排预算金额 15155 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	
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	151550000		年度资金申请总额	151550000
	其中：财政资金	151550000		其中：当年财政拨款	151550000
				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	
	贯彻落实国家以及本市促进科创型企业、先进制造业以及中小企业发展的有关政策，进一步支持罗店镇相关企业健康发展，鼓励企业做大做强，优化本镇投资营商环境，支持企业转型升级，完善企业服务体系，改善企业融资环境。			贯彻落实国家以及本市促进科创型企业、先进制造业以及中小企业发展的有关政策，进一步支持罗店镇相关企业健康发展，鼓励企业做大做强，优化本镇投资营商环境，支持企业转型升级，完善企业服务体系，改善企业融资环境。	
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	扶持企业数量		≥500.00(家)
			惠及开发区数量		≥4(个)
		质量指标	工业园区转型升级		有效提升
			促进经济高质量发展		合格
			申请流程规范性		规范
	时效指标	扶持资金拨付及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		≥95.00(百分比)
			促进本镇经济发展		促进
		社会效益指标	优化营商环境		优化
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90.00(百分比)	
		招商环境建设满意度		≥85.00(百分比)	