

上海市宝山区 2026 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇杨行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. 2026 年预算单位财务收支预算总表

 2. 2026 年预算单位收入预算总表

 3. 2026 年预算单位支出预算总表

 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2026 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. 2026 年单位“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经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心主要职能包括：

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。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。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。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。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。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。落实企业政务服务，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。

上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心无内设机构。

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支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 45,031.16 万元，其中：财政拨款收入 45,031.16 万元，比 2025 年预算增加 8,876.44 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 45,031.16 万元，其中：财政拨款支出预算 45,031.16 万元，比 2025 年预算增加 8,876.44 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 45,031.16 万元，比 2025 年预算增加 8,876.44 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平；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促进社会经济发展专项支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 762.33 万元，主要用于事业人员工资及福利支出、部门公用经费支出、编外用工经费、村级记账中心、湄浦综合大楼办公点运转经费、松兰路众创空间物业管理费、投促中心招商经费。
2. 科学技术支出 5,300.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出。
3. 社会保障和就业支出 110.86 万元，主要用于事业人员社会保障缴费、事业退休人员福利费支出。
4. 卫生健康支出 31.03 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出
5. 节能环保支出 1,909.00 万元，主要用于产业结构调整专项支出。
6. 农林水支出 193.80 万元，主要用于农田生态补偿、支持农业绿色发展等。
7. 资源勘探工业信息等支出 14,000.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出。
8. 商业服务业等支出 22,700.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出。
9. 住房保障支出 24.14 万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

1、2026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经济发展服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	450,311,587.00	一、一般公共服务支出	7,623,328.00	3,818,472.00	353,438.00	3,451,418.00
1. 一般公共预算	450,311,587.00	二、科学技术支出	53,000,000.00			53,000,000.00
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	1,108,595.00	1,051,955.00	56,640.00	
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	310,311.00	310,311.00		
二、事业收入		五、节能环保支出	19,090,000.00			19,090,000.00
三、事业单位经营收入		六、农林水支出	1,938,000.00			1,938,000.00
四、其他收入		七、资源勘探工业信息等支出	140,000,000.00			14,0000,000.00
		八、商业服务业等支出	227,000,000.00			227,000,000.00
		九、住房保障支出	241,353.00	241,353.00		
收入总计	450,311,587.00	支出总计	450,311,587.00	5,422,091.00	410,078.00	444,479,418.00

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心

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						
201		一般公共服务支出	7,623,328.00	7,623,328.00			
201	05	统计信息事务	222,000.00	222,000.00			
201	05	07 专项普查活动	150,000.00	150,000.00			
201	05	99 其他统计信息事务支出	72,000.00	72,000.00			
201	99	其他一般公共服务支出	7,401,328.00	7,401,328.00			
201	99	99 其他一般公共服务支出	7,401,328.00	7,401,328.00			
206		科学技术支出	53,000,000.00	53,000,000.00			
206	04	技术研究与开发	53,000,000.00	53,000,000.00			
206	04	04 科技成果转化与扩散	53,000,000.00	53,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,108,595.00	1,108,595.00			
208	05	行政事业单位养老支出	1,108,595.00	1,108,595.00			
208	05	02 事业单位离退休	281,100.00	281,100.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,663.00	551,663.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	275,832.00	275,832.00			
210		卫生健康支出	310,311.00	310,311.00			
210	11	行政事业单位医疗	310,311.00	310,311.00			
210	11	02 事业单位医疗	310,311.00	310,311.00			
211		节能环保支出	19,090,000.00	19,090,000.00			
211	11	污染减排	19,090,000.00	19,090,000.00			

211	11	03	减排专项支出	19,090,000.00	19,090,000.00			
213			农林水支出	1,938,000.00	1,938,000.00			
213	01		农业农村	1,938,000.00	1,938,000.00			
213	01	22	农业生产发展	588,000.00	588,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	140,000,000.00	140,000,000.00			
215	02		制造业	10,000,000.00	10,000,000.00			
215	02	99	其他制造业支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
215	03		建筑业	10,000,000.00	10,000,000.00			
215	03	99	其他建筑业支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	120,000,000.00	120,000,000.00			
215	08	05	中小企业发展专项	120,000,000.00	120,000,000.00			
216			商业服务业等支出	227,000,000.00	227,000,000.00			
216	02		商业流通事务	227,000,000.00	227,000,000.00			
221			住房保障支出	241,353.00	241,353.00			
221	02		住房改革支出	241,353.00	241,353.00			
221	02	01	住房公积金	241,353.00	241,353.00			
合计				450,311,587.00	450,311,587.00			

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心

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				
201		一般公共服务支出	7,623,328.00	4,171,910.00	3,451,418.00
201	05	统计信息事务	222,000.00		222,000.00
201	05	07 专项普查活动	150,000.00		150,000.00
201	05	08 统计抽样调查	72,000.00		72,000.00
201	99	其他一般公共服务支出	7,401,328.00	4,171,910.00	3,229,418.00
201	99	99 其他一般公共服务支出	7,401,328.00	4,171,910.00	3,229,418.00
206		科学技术支出	53,000,000.00		53,000,000.00
206	04	技术研究与开发	53,000,000.00		53,000,000.00
206	04	04 科技成果转化与扩散	53,000,000.00		53,000,000.00
208		社会保障和就业支出	1,108,595.00	1,108,595.00	
208	05	行政事业单位养老支出	1,108,595.00	1,108,595.00	
208	05	02 事业单位离退休	281,100.00	281,100.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,663.00	551,663.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	275,832.00	275,832.00	
210		卫生健康支出	310,311.00	310,311.00	
210	11	行政事业单位医疗	310,311.00	310,311.00	
210	11	02 事业单位医疗	310,311.00	310,311.00	
211		节能环保支出	19,090,000.00		19,090,000.00
211	11	污染减排	19,090,000.00		19,090,000.00

211	11	03	减排专项支出	19,090,000.00		19,090,000.00
213			农林水支出	1,938,000.00		1,938,000.00
213	01		农业农村	1,938,000.00		1,938,000.00
213	01	22	农业生产发展	588,000.00		588,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,350,000.00		1,350,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	140,000,000.00		140,000,000.00
215	02		制造业	10,000,000.00		10,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	10,000,000.00		10,000,000.00
215	03		建筑业	10,000,000.00		10,000,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	10,000,000.00		10,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	120,000,000.00		120,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	120,000,000.00		120,000,000.00
216			商业服务业等支出	227,000,000.00		227,000,000.00
216	02		商业流通事务	227,000,000.00		227,000,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	227,000,000.00		227,000,000.00
221			住房保障支出	241,353.00	241,353.00	
221	02		住房改革支出	241,353.00	241,353.00	
221	02	01	住房公积金	241,353.00	241,353.00	
合计				450,311,587.00	5,832,169.00	444,479,418.00

4、2026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经济发展服务中心

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	450,311,587.00	一、一般公共服务支出	7,623,328.00	7,623,328.00		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	53,000,000.00	53,000,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,108,595.00	1,108,595.00		
		四、卫生健康支出	310,311.00	310,311.00		
		五、节能环保支出	19,090,000.00	19,090,000.00		
		六、农林水支出	1,938,000.00	1,938,000.00		
		七、资源勘探工业信息等支出	140,000,000.00	140,000,000.00		
		八、商业服务业等支出	227,000,000.00	227,000,000.00		
		九、住房保障支出	241,353.00	241,353.00		
收入总计	450,311,587.00	支出总计	450,311,587.00	450,311,587.00		

5、2026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经济发展服务中心

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				
201		一般公共服务支出	7,623,328.00	4,171,910.00	3,451,418.00
201	05	统计信息事务	222,000.00		222,000.00
201	05	07 专项普查活动	150,000.00		150,000.00
201	05	08 统计抽样调查	72,000.00		72,000.00
201	99	其他一般公共服务支出	7,401,328.00	4,171,910.00	3,229,418.00
201	99	99 其他一般公共服务支出	7,401,328.00	4,171,910.00	3,229,418.00
206		科学技术支出	53,000,000.00		53,000,000.00
206	04	技术研究与开发	53,000,000.00		53,000,000.00
206	04	04 科技成果转化与扩散	53,000,000.00		53,000,000.00
208		社会保障和就业支出	1,108,595.00	1,108,595.00	
208	05	行政事业单位养老支出	1,108,595.00	1,108,595.00	
208	05	02 事业单位离退休	281,100.00	281,100.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,663.00	551,663.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	275,832.00	275,832.00	
210		卫生健康支出	310,311.00	310,311.00	
210	11	行政事业单位医疗	310,311.00	310,311.00	
210	11	02 事业单位医疗	310,311.00	310,311.00	
211		节能环保支出	19,090,000.00		19,090,000.00
211	11	污染减排	19,090,000.00		19,090,000.00

211	11	03	减排专项支出	19,090,000.00		19,090,000.00
213			农林水支出	1,938,000.00		1,938,000.00
213	01		农业农村	1,938,000.00		1,938,000.00
213	01	22	农业生产发展	588,000.00		588,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,350,000.00		1,350,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	140,000,000.00		140,000,000.00
215	02		制造业	10,000,000.00		10,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	10,000,000.00		10,000,000.00
215	03		建筑业	10,000,000.00		10,000,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	10,000,000.00		10,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	120,000,000.00		120,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	120,000,000.00		120,000,000.00
216			商业服务业等支出	227,000,000.00		227,000,000.00
216	02		商业流通事务	227,000,000.00		227,000,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	227,000,000.00		227,000,000.00
221			住房保障支出	241,353.00	241,353.00	
221	02		住房改革支出	241,353.00	241,353.00	
221	02	01	住房公积金	241,353.00	241,353.00	
合计				450,311,587.00	5,832,169.00	444,479,418.00

6、2026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经济发展服务中心

单位：元

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026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经济发展服务中心

单位：元

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026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经济发展服务中心

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	5,192,591.00	5,192,591.00	
301	01	基本工资	694,440.00	694,440.00	
301	02	津贴补贴	341,402.00	341,402.00	
301	07	绩效工资	2,753,455.00	2,753,455.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	551,663.00	551,663.00	
301	09	职业年金缴费	275,832.00	275,832.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	310,311.00	310,311.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,135.00	24,135.00	
301	13	住房公积金	241,353.00	241,353.00	
302		商品和服务支出	410,078.00		410,078.00
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00

302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	68,958.00		68,958.00
302	99	其他商品和服务支出	117,120.00		117,120.00
303		对个人和家庭的补助	229,500.00	229,500.00	
303	02	退休费	224,460.00	224,460.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	
合计			5,832,169.00	5,422,091.00	410,078.00

9、2026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经济发展服务中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为57.54万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算57.54万元。

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，2026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44,442.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

企业扶持项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《杨行镇产业扶持资金支持与管理办法（征求意见稿）》要求，加快扶持政策落地，打造创新引领、产业兴旺的科创强镇，进一步夯实财源基础，提升财源转化成效，结合《宝山区加快建设上海科创中心主场地，促进产业高质量发展政策》，围绕杨行“2+X”产业发展定位，聚焦重点领域、重点园区和重点企业，针对产业发展中的薄弱环节和制约瓶颈，通过财政资金的扶持引领，进一步调动发挥市场主体作用，激发企业创新活力，助力产业能级提升、高质量发展。经镇人大会议通过，2026年安排39,000.00万元产业专项扶持资金。

二、立项依据

杨行镇产业扶持资金支持与管理办法实施细则

三、实施主体

上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心切实落实主体责任，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，负责编制杨行镇招商引资专项资金年度预算，确定资金年度使用方向，支持重点、支持范围；财政部门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

1、产业扶持专项资金金额纳入部门预算管理，上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心承担主体责任，编制2026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。

2、结合《宝山区加快建设上海科创中心主场地，促进产业高质量发展政策》，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

产业扶持专项资金实施周期为2026年1月-12月。

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算安排 39,000.00 万元。

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填报表

(2026年度)

项目名称	产业扶贫		项目类别	特定目标类		
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经济发展服务中心		
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		390,000,000.00	年度资金申请总额	390,000,000.00	
	其中：财政资金		390,000,000.00	其中：当年财政拨款	390,000,000.00	
				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 (2026年-2026年)			年度总目标		
	落实完善税收优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，为支持中小企业加快技术改造的政策规定，加大财政资金支持力度，通过扶持本镇优势企业发展，深入研究产业发展情况，摸清产业投资趋势，优化本镇营商环境，全力推进杨行经济向好发展。			落实完善税收优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，为支持中小企业加快技术改造的政策规定，加大财政资金支持力度，通过扶持本镇优势企业发展，深入研究产业发展情况，摸清产业投资趋势，优化本镇营商环境，全力推进杨行经济向好发展。		
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	企业扶持相关开发区个数		≥ 6	
		质量指标	申请企业扶持手续规范性		规范	
			企业扶持政策宣传到位率		=100.00%	
	效益指标	时效指标	企业扶持资金发放及时性		及时	
		社会效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展		促进
			生态效益指标	提升落户企业生产经营积极性		提升
				提高就业率		提高
		可持续影响指标	优势企业发展项目必须环保、安全、能耗达标性		达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立企业扶持资金长效管理机制		可持续	
		企业满意度		$\geq 85.00\%$		