

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心主要职能包括：

1. 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。
2. 负责对落户企业各项审批手续办理提供指导和咨询。
3. 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。
4. 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。
5. 组织实施本行政区域内在地统计工作，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。
6. 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。
7. 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。

上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心（上海市宝山区淞南镇投资促进服务中心）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支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 58,508.51 万元，其中：财政拨款收入 58,508.51 万元，比 2025 年预算增加 27,791.03 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 58,508.51 万元，其中：财政拨款支出预算 58,508.51 万元，比 2025 年预算增加 27,791.03 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 58,508.51 万元，比 2025 年预算增加 27,791.03 万元；政府性基金拨款支出预算 0 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 万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是加大招商引资

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 10,000 万元，主要用于科技企业扶持资金支出。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 48,050.41 万元，主要用于企业扶持资金支出。
3. 一般公共服务支出（类）科目 393.21 万元，主要用于人员工资、公用经费等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）科目 41.89 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）科目 13.00 万元，主要用于事业单位医疗支出。
6. 住房保障支出（类）科目 10.00 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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			
			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	585,085,115	一、一般公共服务支出	3,932,104	1,712,312	196,560	2,023,232
1、一般公共预算	585,085,115	二、科学技术支出	100,000,000			100,000,000
2、政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	418,880	400,000	18,880	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	130,000	130,000		
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	480,504,131			480,504,131
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	100,000	100,000		
四、其他收入						
收入总计	585,085,115	支出总计	585,085,115	2,342,312	215,440	582,527,363

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	项						
201			一般公共服务支出	3,932,104	3,932,104			
201	05		统计信息事务	100,000	100,000			
201	05	07	专项普查活动	100,000	100,000			
201	99		其他一般公共服务支出	3,832,104	3,832,104			
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,832,104	3,832,104			
206			科学技术支出	100,000,000	100,000,000			
206	04		技术与研究开发	100,000,000	100,000,000			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	100,000,000	100,000,000			
208			社会保障和就业支出	418,880	418,880			
208	05		行政事业单位养老支出	418,880	418,880			
208	05	02	事业单位离退休	88,880	88,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000	230,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000	100,000			
210			卫生健康支出	130,000	130,000			

210	11		行政事业单位医疗	130,000	130,000			
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000			
215			资源勘探工业信息等支出	480,504,131	480,504,131			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131	480,504,131			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131	480,504,131			
221			住房保障支出	100,000	100,000			
221	02		住房改革支出	100,000	100,000			
221	02	01	住房公积金	100,000	100,000			
合计				585,085,115	585,085,115			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	项				
201			一般公共服务支出	3,932,104	1,908,872	2,023,232
201	05		统计信息事务	100,000		100,000
201	05	07	专项普查活动	100,000		100,000
201	99		其他一般公共服务支出	3,832,104	1,908,872	1,923,232
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,832,104	1,908,872	1,923,232
206			科学技术支出	100,000,000		100,000,000
206	04		技术与研究开发	100,000,000		100,000,000
206	04	99	其他技术与研究开发支出	100,000,000		100,000,000
208			社会保障和就业支出	418,880	418,880	
208	05		行政事业单位养老支出	418,880	418,880	
208	05	02	事业单位离退休	88,880	88,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000	230,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000	100,000	

210			卫生健康支出	130,000	130,000	
210	11		行政事业单位医疗	130,000	130,000	
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000	
215			资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
221			住房保障支出	100,000	100,000	
221	02		住房改革支出	100,000	100,000	
221	02	01	住房公积金	100,000	100,000	
合计				585,085,115	2,557,752	582,527,363

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	585,085,115	一、一般公共服务支出	3,932,104	3,932,104		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	100,000,000	100,000,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	418,880	418,880		
		四、卫生健康支出	130,000	130,000		
		五、资源勘探工业信息等支出	480,504,131	480,504,131		
		六、住房保障支出	100,000	100,000		
收入总计	585,085,115	支出总计	585,085,115	585,085,115		

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：上海市宝山区淞南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	项				
201			一般公共服务支出	3,932,104	1,908,872	2,023,232
201	05		统计信息事务	100,000		100,000
201	05	07	专项普查活动	100,000		100,000
201	99		其他一般公共服务支出	3,832,104	1,908,872	1,923,232
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,832,104	1,908,872	1,923,232
206			科学技术支出	100,000,000		100,000,000
206	04		技术与研究开发	100,000,000		100,000,000
206	04	99	其他技术与研究开发支出	100,000,000		100,000,000
208			社会保障和就业支出	418,880	418,880	
208	05		行政事业单位养老支出	418,880	418,880	
208	05	02	事业单位离退休	88,880	88,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000	230,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000	100,000	
210			卫生健康支出	130,000	130,000	

210	11		行政事业单位医疗	130,000	130,000	
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000	
215			资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
221			住房保障支出	100,000	100,000	
221	02		住房改革支出	100,000	100,000	
221	02	01	住房公积金	100,000	100,000	
合计				585,085,115	2,557,752	582,527,363

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：上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心

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 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：上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,271,484	2,271,484	
301	01	基本工资	300,965	300,965	
301	02	津贴补贴	170,779	170,779	
301	07	绩效工资	1,230,000	1,230,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230,000	230,000	
301	09	职业年金缴费	100,000	100,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130,000	130,000	
301	12	其他社会保障缴费	9,740	9,740	
301	13	住房公积金	100,000	100,000	
302		商品和服务支出	198,640		198,640
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	30,200		30,200
302	04	手续费	500		500

302	07	邮电费	500		500
302	28	工会经费	34,000		34,000
302	99	其他商品和服务支出	83,440		83,440
303		对个人和家庭的补助	70,828	70,828	
303	02	退休费	70,000	70,000	
303	09	奖励金	828	828	
310		资本性支出	16,800		16,800
310	02	办公设备购置	16,800		16,800
合计			2,557,752	2,342,312	215,440

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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0万元，比2025年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待减少。

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224.04万元，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224.04万元。

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2个，涉及项目预算资金58250.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区淞南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

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）。

XX 项目经费情况说明

经发中心工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

完成全年财政收入指标，淞南镇各类招商引资活动

二、立项依据

政府日常工作安排

三、实施主体

淞南镇投资促进服务中心

四、实施方案

按月、按季度开展企业座谈会、企业论坛等招商引资、优化营商环境活动。

五、实施周期

2026 年 1 月-2026 年 12 月

六、年度预算安排

年度预算 200.3 万元，用于举办各类企业座谈会、企业论坛等

七、绩效目标

提高淞南镇经济发展速度、发展质量。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	经发中心工作业务		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区淞南镇人民政府		实施单位	上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额		2,003,000	年度资金申请总额	2,003,000
	其中：财政资金		2,003,000	其中：当年财政拨款	2,003,000
				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	
				完成全年财政收入指标	
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	举办各类产业活动		≥12.00(个)
		质量指标	区级财政收入增幅		≥5.00(%)
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	区级财政收入		≥10.5(亿元)
		社会效益指标			
		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	企业对营商环境满意度		≥90.00(%)