

上海市宝山区 2026 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区高境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

上海市宝山区高境镇经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区高境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。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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。落实企业政策服务，负责重点项目、重点企业的跟踪和服务。
7. 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。

上海市宝山区高境镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区高境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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 4,035.56 万元，其中：财政拨款收入 4,035.56 万元，比 2025 年预算增加 2,024.26 万元，主要原因是新增高境中小企业服务经费。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 4,035.56 万元，其中：财政拨款支出预算 4,035.56 万元，比 2025 年预算增加 2,024.26 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4,035.56 万元，比 2025 年预算增加 2,024.26 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 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新增高境中小企业服务经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 446.28 万元，主要用于投促办和统计站人员经费和日常经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 60.06 万元，主要用于本单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 16.27 万元，主要用于本单位医疗金缴费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 12.95 万元，主要用于本单位公积金缴费支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 3,500.00 万元，主要用于中小企业发展专项支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	40,355,624.00	一、一般公共服务支出	4,462,747.00	2,111,487.00	198,723.00	2,152,537.00
1. 一般公共预算资金	40,355,624.00	二、社会保障和就业支出	600,616.00	567,576.00	33,040.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	162,733.00	162,733.00		
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	35,000,000.00			35,000,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	129,528.00	129,528.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,355,624.00	支出总计	40,355,624.00	2,971,324.00	231,763.00	37,152,537.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	4,462,747.00	4,462,747.00			
201	99		其他一般公共服务支出	4,462,747.00	4,462,747.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,462,747.00	4,462,747.00			
208			社会保障和就业支出	600,616.00	600,616.00			
208	05		行政事业单位养老支出	600,616.00	600,616.00			
208	05	02	事业单位离退休	163,860.0	163,860.0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,304.00	289,304.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,652.00	144,652.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00			
210			卫生健康支出	162,733.00	162,733.00			
210	11		行政事业单位医疗	162,733.00	162,733.00			
210	11	02	事业单位医疗	162,733.00	162,733.00			
215			资源勘探工业信息等支出	35,000,000.00	35,000,000.00			

215	08		支持中小企业发展 和管理支出	35,000,000.00	35,000,000.00			
215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00	35,000,000.00			
221			住房保障支出	129,528.00	129,528.00			
221	02		住房改革支出	129,528.00	129,528.00			
221	02	01	住房公积金	129,528.00	129,528.00			
合计				40,355,624.00	40,355,624.00			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,462,747.00	2,310,210.00	2,152,537.00
201	99		4,462,747.00	2,310,210.00	2,152,537.00
201	99	99	4,462,747.00	2,310,210.00	2,152,537.00
208			600,616.00	600,616.00	
208	05		600,616.00	600,616.00	
208	05	02	163,860.00	163,860.00	
208	05	05	289,304.00	289,304.00	
208	05	06	144,652.00	144,652.00	
208	05	99	2,800.00	2,800.00	
210			162,733.00	162,733.00	
210	11		162,733.00	162,733.00	
210	11	02	162,733.00	162,733.00	
215			35,000,000.00		35,000,000.00
215	08		35,000,000.00		35,000,000.00

215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00		35,000,000.00
221			住房保障支出	129,528.00	129,528.00	
221	02		住房改革支出	129,528.00	129,528.00	
221	02	01	住房公积金	129,528.00	129,528.00	
合计				40,355,624.00	3,203,087.00	37,152,537.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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、一般公共预算资金	40,355,624.00	一、一般公共服务支出	4,462,747.00	4,462,747.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	600,616.00	600,616.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	162,733.00	162,733.00		
		四、资源勘探工业信息等支出	35,000,000.00	35,000,000.00		
		五、住房保障支出	129,528.00	129,528.00		
收入总计	40,355,624.00	支出总计	40,355,624.00	40,355,624.00		

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：上海市宝山区高境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	4,462,747.00	2,310,210.00	2,152,537.00
201	99		其他一般公共服务支出	4,462,747.00	2,310,210.00	2,152,537.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,462,747.00	2,310,210.00	2,152,537.00
208			社会保障和就业支出	600,616.00	600,616.00	
208	05		行政事业单位养老支出	600,616.00	600,616.00	
208	05	02	事业单位离退休	163,860.00	163,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,304.00	289,304.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,652.00	144,652.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	
210			卫生健康支出	162,733.00	162,733.00	
210	11		行政事业单位医疗	162,733.00	162,733.00	
210	11	02	事业单位医疗	162,733.00	162,733.00	
215			资源勘探工业信息等支出	35,000,000.00		35,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	35,000,000.00		35,000,000.00

215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00		35,000,000.00
221			住房保障支出	129,528.00	129,528.00	
221	02		住房改革支出	129,528.00	129,528.00	
221	02	01	住房公积金	129,528.00	129,528.00	
合计				40,355,624.00	3,203,087.00	37,152,537.00

编制单位：上海市宝山区高境镇经济发展服务中心

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 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：上海市宝山区高境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：上海市宝山区高境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	2,836,384.00	2,836,384.00	
301	01	基本工资	372,312.00	372,312.00	
301	02	津贴补贴	206,158.00	206,158.00	
301	07	绩效工资	1,519,040.00	1,519,040.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289,304.00	289,304.00	
301	09	职业年金缴费	144,652.00	144,652.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162,733.00	162,733.00	
301	12	其他社会保障缴费	12,657.00	12,657.00	
301	13	住房公积金	129,528.00	129,528.00	
302		商品和服务支出	228,963.00		228,963.00
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	36,163.00		36,163.00
302	99	其他商品和服务支出	64,800.00		64,800.00

303		对个人和家庭的补助	137,740.00	134,940.00	2,800.00
303	02	退休费	136,420.00	133,620.00	2,800.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			3,203,087.00	2,971,324.00	231,763.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境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	
0	0	0	0	0	0	0

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

本单位 2026 年未安排“三公”经费预算。

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

本单位 2026 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，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 1 个，涉及项目预算资金 3,713.16 万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位 2026 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。

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为 2026 年度“工作业务”项目，属于经常性专项业务费中的特定目标类项目，主管部门为上海市宝山区高境镇人民政府，具体实施单位为上海市宝山区高境镇经济发展服务中心。项目聚焦高境镇经济发展相关业务，涵盖经费通过高效落实各类经费与项目推进，提升投促招商对接成功率，实现集体资产租金评估全覆盖，保障高境镇经济发展相关业务有序开展，助力区域经济稳定运行与集体资产规范管理。

二、立项依据

根据《预算法》、《上海市宝山区高境人民政府关于编制 2026 年高境部门预算的通知》以及《高境镇集体土地和物业租赁管理办法》。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇经济发展服务中心

四、实施方案

第一阶段筹备启动期

实施内容：制定项目详细执行计划，明确投促招商服务流程及集体资产租金评估范围；完成项目相关合作方（如评估机构）筛选与对接。

第二阶段全面实施期

实施内容：开展投促招商服务，组织企业对接活动，提升招商对接成功率；推进集体资产租金评估工作；按进度使用项目经费。

第三阶段收尾总结期

实施内容：完成投促招商服务与集体资产租金评估年度收尾工作。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 3713.16 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）