

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 2,142,767 元，比上年预算减少 776,493 元，减少 26.6%，其中：财政拨款收入 2,142,767 元，比上年预算减少 776,493 元，减少 26.6%，主要原因是人员数减少，预算减少。事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 2,142,767 元，比上年预算减少 776,493 元，减少 26.6%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1,765,701 元，主要用于在编人员工资福利支出和单位正常运行支出，比上年预算支出减少 683,228 元，减少 27.9%，主要原因是人员数减少，预算减少；社会保障和就业支出 218,062 元，主要用于在编人员社保金等支出，比上年预算支出减少 53,938 元，减少 19.83%，主要原因是人员数减少，预算减少；卫生健康支出 95,402 元，主要用于在编人员医保金等支出，比上年预算支出减少 23,597 元，减少 19.83%，主要原因是人员数减少，预算减少；住房保障支出 63,602 元，主要用于在编人员住房公积金等支出，比上年预算支出减少 15,730 元，减少 19.83%，主要原因是人员数减少，预算减少；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 2,142,767 元，其中：财政拨款收入 2,142,767 元，占 100%。比上年预算减少 776,493 元，减少 26.6%，主要原因是人员数减少，预算减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 2,142,767 元，其中：基本支出为 1,692,767.00 元，占 79%。项目支出为 450,000 元，占 21%。比上年预算减少 776,493 元，减少 26.6%，主要原因是人员数减少，预算减少。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 2,142,767 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2,142,767 元；支出包括：一般公共服务支出 1,765,701 元、社会保障和就业支出 218,062 元、卫生健康支出 95,402 元、住房保障支出 63,602 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 2,142,767 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出 1,765,701 元，其中：事业运行（项）1,315,701 元，主要用于单位日常运行支出和人员支出；其他财政事务支出（项）450,000 元，主要用于项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）218,062 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145,375 元，主要用于事业人员养老金缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）72,687 元，主要用于事业人员职业年金缴纳支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 95,402 元，其中：事业单位医疗（项）95402 元，主要用于事业人员医疗金缴纳支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 63,602 元，其中：住房公积金（项）63,602 元，主要用于事业人员公积金缴纳支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 1,692,767 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1,532,795 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）138,172 元，主要用于办公费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）1,800 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4. 资本性支出（类）20,000 元，主要用于办公设备购置（款）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	2,142,767.00	一、一般公共服务支出	1,765,701.00	1,157,529.00	158,172.00	450,000.00
1. 一般公共预算资金	2,142,767.00	二、社会保障和就业支出	218,062.00	218,062.00		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	95,402.00	95,402.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	63,602.00	63,602.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,142,767.00	支出总计	2,142,767.00	1,534,595.00	158,172.00	450,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	1,765,701.00	1,765,701.00			
	06		财政事务	1,765,701.00	1,765,701.00			
		50	事业运行	1,315,701.00	1,315,701.00			
		99	其他财政事务支出	450,000.00	450,000.00			
208			社会保障和就业支出	218,062.00	218,062.00			
	05		行政事业单位养老支出	218,062.00	218,062.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,375.00	145,375.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,687.00	72,687.00			
210			卫生健康支出	95,402.00	95,402.00			
	11		行政事业单位医疗	95,402.00	95,402.00			
		02	事业单位医疗	95,402.00	95,402.00			
221			住房保障支出	63,602.00	63,602.00			
	02		住房改革支出	63,602.00	63,602.00			
		01	住房公积金	63,602.00	63,602.00			
合计				2,142,767.00	2,142,767.00			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	1,765,701.00	1,315,701.00	450,000.00
	06		财政事务	1,765,701.00	1,315,701.00	450,000.00
		50	事业运行	1,315,701.00	1,315,701.00	
		99	其他财政事务支出	450,000.00		450,000.00
208			社会保障和就业支出	218,062.00	218,062.00	
	05		行政事业单位养老支出	218,062.00	218,062.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,375.00	145,375.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,687.00	72,687.00	
210			卫生健康支出	95,402.00	95,402.00	
	11		行政事业单位医疗	95,402.00	95,402.00	
		02	事业单位医疗	95,402.00	95,402.00	
221			住房保障支出	63,602.00	63,602.00	
	02		住房改革支出	63,602.00	63,602.00	
		01	住房公积金	63,602.00	63,602.00	
合计				2,142,767.00	1,692,767.00	450,000.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	2,142,767.00	一、一般公共服务支出	1,765,701.00	1,765,701.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	218,062.00	218,062.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	95,402.00	95,402.00		
		四、住房保障支出	63,602.00	63,602.00		
收入总计	2,142,767.00	支出总计	2,142,767.00	2,142,767.00		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,765,701.00	1,315,701.00	450,000.00
	06		财政事务	1,765,701.00	1,315,701.00	450,000.00
		50	事业运行	1,315,701.00	1,315,701.00	
		99	其他财政事务支出	450,000.00		450,000.00
208			社会保障和就业支出	218,062.00	218,062.00	
	05		行政事业单位养老支出	218,062.00	218,062.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,375.00	145,375.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,687.00	72,687.00	
210			卫生健康支出	95,402.00	95,402.00	
	11		行政事业单位医疗	95,402.00	95,402.00	
		02	事业单位医疗	95,402.00	95,402.00	
221			住房保障支出	63,602.00	63,602.00	
	02		住房改革支出	63,602.00	63,602.00	
		01	住房公积金	63,602.00	63,602.00	
合计				2,142,767.00	1,692,767.00	450,000.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

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, 532, 795. 00	1, 532, 795. 00	
	01	基本工资	172, 656. 00	172, 656. 00	
	02	津贴补贴	963, 447. 00	963, 447. 00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145, 375. 00	145, 375. 00	
	09	职业年金缴费	72, 687. 00	72, 687. 00	
	10	职工基本医疗保险缴费	95, 402. 00	95, 402. 00	
	12	其他社会保障缴费	19, 626. 00	19, 626. 00	
	13	住房公积金	63, 602. 00	63, 602. 00	
302		商品和服务支出	138, 172. 00		138, 172. 00
	01	办公费	58, 400. 00		58, 400. 00
	13	维修（护）费	30, 000. 00		30, 000. 00
	28	工会经费	18, 172. 00		18, 172. 00
	29	福利费	21, 600. 00		21, 600. 00
	99	其他商品和服务支出	10, 000. 00		10, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	1, 800. 00	1, 800. 00	

	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			1,692,767.00	1,534,595.00	158,172.00

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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 2023 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、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 20.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 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。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 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 45 万元。

罗店镇财政所专项经费情况说明

一、项目概述

乡镇财政所工作职能

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。

项目的内容是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。

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）

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇财政所

四、实施方案.

按 2023 年工作计划有序进行。及时完成绩效评价工作和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。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

预算金额 45 万元，用于绩效评价工作、购买第三方审计服务、维护财政性资金管理平台登服务。

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

(2023 年度)

项目名称		罗店镇财政所专项经费		项目类别	其他运转类	
主管部门		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		2023.1.1		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)		项目资金总额		450,000	年度资金申请总额	450,000
		其中：财政资金		450,000	其中：当年财政拨款	450,000
					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 (2023 年- 2023 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。			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。		
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		按要求填报	
			完成行政事业单位法人换届等审计		按要求完成	
		质量指标	完成绩效评价工作		合格	
			财政性资金管理平台维护及使用		合理	
			完成行政事业单位法人换届等审计		合格	
		时效指标	及时完成绩效评价工作		及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性		≥90%	
		社会效益指标	资金使用安全性		=100%	
		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	资金平台使用满意度		≥90%	