

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区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. 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。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性工作，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。落实企业政策服务，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（上海市宝山区杨行镇投资促进服务中心）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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 33,292.40 万元，其中：财政拨款收入 33,292.40 万元，比 2023 年预算增加 31,404.45 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 33,292.40 万元，其中：财政拨款支出预算 33,292.40 万元，比 2023 年预算增加 31,404.45 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 33,292.40 万元，比 2023 年预算增加 31,404.45 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加产业扶持专项资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）924.46 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、村级记账中心和税收协管日常工作经费、经管站基层单位经济责任审计费、投促中心招商经费支出。
2. 科学技术支出（类）5,260.00 万元，主要用于财政扶持支出。
3. 社会保障和就业支出（类）98.01 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（类）30.58 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
5. 农林水支出（类）218.96 万元，主要用于村级组织基本运转经费支出。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）14,000.00 万元，主要用于财政扶持支出。
7. 商业服务业等支出（类）12,740.00 万元，主要用于财政扶持支出。
8. 住房保障支出（类）20.39 万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

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			
			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	332,924,009.00	一、一般公共服务支出	9,244,559.00	3,177,946.00	322,413.00	5,744,200.00
1. 一般公共预算资金	332,924,009.00	二、科学技术支出	52,600,000.00			52,600,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	980,136.00	923,496.00	56,640.00	
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	305,828.00	305,828.00		
二、事业收入		五、农林水支出	2,189,600.00			2,189,600.00
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	140,000,000.00			140,000,000.00
四、其他收入		七、商业服务业等支出	127,400,000.00			127,400,000.00
		八、住房保障支出	203,886.00	203,886.00		
收入总计	332,924,009.00	支出总计	332,924,009.00	4,611,156.00	379,053.00	327,933,800.00

2、2024 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	项						
201			一般公共服务支出	9,244,559.00	9,244,559.00			
201	05		统计信息事务	1,124,900.00	1,124,900.00			
201	05	07	专项普查活动	1,070,000.00	1,070,000.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	54,900.00	54,900.00			
201	99		其他一般公共服务支出	8,119,659.00	8,119,659.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	8,119,659.00	8,119,659.00			
206			科学技术支出	52,600,000.00	52,600,000.00			
206	04		技术与开发	52,600,000.00	52,600,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	52,600,000.00	52,600,000.00			
208			社会保障和就业支出	980,136.00	980,136.00			
208	05		行政事业单位养老支出	980,136.00	980,136.00			
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	466,024.00	466,024.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,012.00	233,012.00			

210			卫生健康支出	305,828.00	305,828.00			
210	11		行政事业单位医疗	305,828.00	305,828.00			
210	11	02	事业单位医疗	305,828.00	305,828.00			
213			农林水支出	2,189,600.00	2,189,600.00			
213	01		农业农村	2,189,600.00	2,189,600.00			
213	01	99	其他农业农村支出	2,189,600.00	2,189,600.00			
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	80,000,000.00	80,000,000.00			
215	02	99	其他制造业支出	80,000,000.00	80,000,000.00			
215	03		建筑业	60,000,000.00	60,000,000.00			
215	03	99	其他建筑业支出	60,000,000.00	60,000,000.00			
216			商业服务业等支出	127,400,000.00	127,400,000.00			
216	02		商业流通事务	127,400,000.00	127,400,000.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	127,400,000.00	127,400,000.00			
221			住房保障支出	203,886.00	203,886.00			
221	02		住房改革支出	203,886.00	203,886.00			
221	02	01	住房公积金	203,886.00	203,886.00			
合计				332,924,009.00	332,924,009.00			

3、2024 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	项				
201			一般公共服务支出	9,244,559.00	3,500,359.00	5,744,200.00
201	05		统计信息事务	1,124,900.00		1,124,900.00
201	05	07	专项普查活动	1,070,000.00		1,070,000.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	54,900.00		54,900.00
201	99		其他一般公共服务支出	8,119,659.00	3,500,359.00	4,619,300.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	8,119,659.00	3,500,359.00	4,619,300.00
206			科学技术支出	52,600,000.00		52,600,000.00
206	04		技术与开发	52,600,000.00		52,600,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	52,600,000.00		52,600,000.00
208			社会保障和就业支出	980,136.00	980,136.00	
208	05		行政事业单位养老支出	980,136.00	980,136.00	
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	466,024.00	466,024.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,012.00	233,012.00	

210			卫生健康支出	305,828.00	305,828.00	
210	11		行政事业单位医疗	305,828.00	305,828.00	
210	11	02	事业单位医疗	305,828.00	305,828.00	
213			农林水支出	2,189,600.00		2,189,600.00
213	01		农业农村	2,189,600.00		2,189,600.00
213	01	99	其他农业农村支出	2,189,600.00		2,189,600.00
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	80,000,000.00		80,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	80,000,000.00		80,000,000.00
215	03		建筑业	60,000,000.00		60,000,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	60,000,000.00		60,000,000.00
216			商业服务业等支出	127,400,000.00		127,400,000.00
216	02		商业流通事务	127,400,000.00		127,400,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	127,400,000.00		127,400,000.00
221			住房保障支出	203,886.00	203,886.00	
221	02		住房改革支出	203,886.00	203,886.00	
221	02	01	住房公积金	203,886.00	203,886.00	
合计				332,924,009.00	4,990,209.00	327,933,800.00

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、一般公共预算资金	332,924,009.00	一、一般公共服务支出	9,244,559.00	9,244,559.00		
二、政府性基金		二、科学技术支出	52,600,000.00	52,600,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	980,136.00	980,136.00		
		四、卫生健康支出	305,828.00	305,828.00		
		五、农林水支出	2,189,600.00	2,189,600.00		
		六、资源勘探工业信息等支出	140,000,000.00	140,000,000.00		
		七、商业服务业等支出	127,400,000.00	127,400,000.00		
		八、住房保障支出	203,886.00	203,886.00		
收入总计	332,924,009.00	支出总计	332,924,009.00	332,924,009.00		

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	项				
201			一般公共服务支出	9,244,559.00	3,500,359.00	5,744,200.00
201	05		统计信息事务	1,124,900.00		1,124,900.00
201	05	07	专项普查活动	1,070,000.00		1,070,000.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	54,900.00		54,900.00
201	99		其他一般公共服务支出	8,119,659.00	3,500,359.00	4,619,300.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	8,119,659.00	3,500,359	4,619,300.00
206			科学技术支出	52,600,000.00		52,600,000.00
206	04		技术与研究开发	52,600,000.00		52,600,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	52,600,000.00		52,600,000.00
208			社会保障和就业支出	980,136.00	980,136.00	
208	05		行政事业单位养老支出	980,136.00	980,136.00	
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	466,024.00	466,024.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,012.00	233,012.00	
210			卫生健康支出	305,828.00	305,828.00	

210	11		行政事业单位医疗	305,828.00	305,828.00	
210	11	02	事业单位医疗	305,828.00	305,828.00	
213			农林水支出	2,189,600.00		2,189,600.00
213	01		农业农村	2,189,600.00		2,189,600.00
213	01	99	其他农业农村支出	2,189,600.00		2,189,600.00
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	80,000,000.00		80,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	80,000,000.00		80,000,000.00
215	03		建筑业	60,000,000.00		60,000,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	60,000,000.00		60,000,000.00
216			商业服务业等支出	127,400,000.00		127,400,000.00
216	02		商业流通事务	127,400,000.00		127,400,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	127,400,000.00		127,400,000.00
221			住房保障支出	203,886.00	203,886.00	
221	02		住房改革支出	203,886.00	203,886.00	
221	02	01	住房公积金	203,886.00	203,886.00	
合计				332,924,009.00	4,990,209.00	327,933,800.00

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：上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心

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：上海市宝山区杨行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			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	4,382,016.00	4,382,016.00	
301	01	基本工资	526,332.00	526,332.00	
301	02	津贴补贴	310,035.00	310,035.00	
301	07	绩效工资	2,317,675.00	2,317,675.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466,024.00	466,024.00	
301	09	职业年金缴费	233,012.00	233,012.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305,828.00	305,828.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,224.00	19,224.00	
301	13	住房公积金	203,886.00	203,886.00	
302		商品和服务支出	374,253.00		374,253.00
302	01	办公费	48,000.00		48,000.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费	500.00		500.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	58,253.00		58,253.00
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	51,840.00		51,840.00
303		对个人和家庭的补助	233,9400.00	229,140.00	4,800.00
303	02	退休费	229260.00	224,460.00	4,800.00
303	09	奖励金	4680.00	4,680.00	
合计			4,990,209.00	4,611,156.00	379,053.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心

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21.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

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4个，涉及项目预算资金32,789.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

产业扶持项目经费情况说明

一、项目概述

为加快宝山区建设上海科创中心主阵地，着力打造前沿产业集群，促进招商引资工作提质增效，着力提升产业发展能力，促进区域产业高质量发展，经镇人大会议通过，2024年安排32,000万元产业专项扶持资金。

二、立项依据

根据（宝财规〔2021〕1号）《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理办法》、（宝府规〔2021〕1号）《宝山区加快建设科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策》和（宝经规〔2021〕1号）《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》的要求。

三、实施主体

上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心（上海市宝山区杨行镇投资促进服务中心）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

产业扶持专项资金全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（上海市宝山区杨行镇投资促进服务中心）承担主体责任，编制2024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。

根据区投促办《关于宝山区招商引资专项资金实施细则》的要求，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2023年1月-12月

六、年度预算安排

该项目 2024 年度财政资金预算安排 32,000 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		320,000,000.00	年度资金申请总额	320,000,000.00
	其中：财政资金		320,000,000.00	其中：当年财政拨款	320,000,000.00
				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 (2024年-2024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%
		时效指标	企业扶持资金发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展		促进
		社会效益指标	提升落户企业生产经营积极性		提升
			提高就业率		提高
		生态效益指标	优势企业发展项目必须环保、安全、能耗达标性		达标
	可持续影响指标	建立企业扶持资金长效管理机制		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00%	