

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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

上海市宝山区大场镇经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区大场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。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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

上海市宝山区大场镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区大场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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 31856.95 万元，其中：财政拨款收入 31856.95 万元，比 2023 年预算增加 30928 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 31856.95 万元，其中：财政拨款支出预算 31856.95 万元，比 2023 年预算增加 30928 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 31856.95 万元，比 2023 年预算增加 30928 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；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企业扶持资金、第五次经济普查费用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 643.65 万元，主要用于统计信息、人员工资及日常公用经费支出。
2. 科学技术支出（类）科目 5400 万元，主要用于企业扶持资金、科技园日常经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）科目 52.8 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、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出。
4. 卫生健康支出（类）科目 21 万，主要用于事业单位医疗支出。
5. 节能环保支出（类）科目 200 万，主要用于安全办项目经费支出。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 20525 万，主要用于企业扶持资金、开发区日常经费支出。
7. 商业服务业等支出（类）科目 5000 万，主要用于企业扶持资金支出。
8. 住房保障支出（类）科目 14.5 万，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	318569540	一、一般公共服务支出	6436500	2548500	273000	3615000
1. 一般公共预算资金	318569540	二、科学技术支出	54000000	0	0	54000000
2. 政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	528040	495000	33040	0
3. 国有资本经营预算	0	四、卫生健康支出	210000	210000	0	0
二、事业收入	0	五、节能环保支出	2000000	0	0	2000000
三、事业单位经营收入	0	六、资源勘探工业信息等支出	205250000	0	0	205250000
四、其他收入	0	七、商业服务业等支出	50000000	0	0	50000000
		八、住房保障支出	145000	145000	0	0
收入总计	318569540	支出总计	318569540	3398500	306040	314865000

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	05	99	其他统计信息事务支出	2105000	2105000	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	4331500	4331500	0	0	0
206	04	04	科技成果转化与扩散	54000000	54000000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	30240	30240	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000	330000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165000	165000	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2800	2800	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	210000	210000	0	0	0
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2000000	2000000	0	0	0
215	08	05	中小企业发展专项	205250000	205250000	0	0	0
216	99	99	其他商业服务业等支出	50000000	50000000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	145000	145000	0	0	0
合计				318569540	318569540	0	0	0

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	05	99	其他统计信息事务支出	2105000	0	2105000
201	99	99	其他一般公共服务支出	4331500	2821500	1510000
206	04	04	科技成果转化与扩散	54000000	0	54000000
208	05	02	事业单位离退休	30240	30240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000	330000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165000	165000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2800	2800	0
210	11	02	事业单位医疗	210000	210000	0
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2000000	0	2000000
215	08	05	中小企业发展专项	205250000	0	205250000
216	99	99	其他商业服务业等支出	50000000	0	50000000
221	02	01	住房公积金	145000	145000	0
合计				318569540	3704540	314865000

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	318569540	一、一般公共服务支出	6436500	6436500	0	0
二、政府性基金	0	二、科学技术支出	54000000	54000000	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、社会保障和就业支出	528040	528040	0	0
		四、卫生健康支出	210000	210000	0	0
		五、节能环保支出	2000000	2000000	0	0
		六、资源勘探工业信息等支出	205250000	205250000	0	0
		七、商业服务业等支出	50000000	50000000	0	0
		八、住房保障支出	145000	145000	0	0
收入总计	318569540	支出总计	318569540	318569540	0	0

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：上海市宝山区大场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	05	99	其他统计信息事务支出	2105000	0	2105000
201	99	99	其他一般公共服务支出	4331500	2821500	1510000
206	04	04	科技成果转化与扩散	54000000	0	54000000
208	05	02	事业单位离退休	30240	30240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000	330000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165000	165000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2800	2800	0
210	11	02	事业单位医疗	210000	210000	0
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2000000	0	2000000
215	08	05	中小企业发展专项	205250000	0	205250000
216	99	99	其他商业服务业等支出	50000000	0	50000000
221	02	01	住房公积金	145000	145000	0
合计				318569540	3704540	314865000

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：上海市宝山区大场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。

编制单位：上海市宝山区大场镇经济发展服务中心

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 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：上海市宝山区大场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	3397300	3397300	0
301	01	基本工资	400000	400000	0
301	02	津贴补贴	257800	257800	0
301	07	绩效工资	1875000	1875000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330000	330000	0
301	09	职业年金缴费	165000	165000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	210000	210000	0
301	12	其他社会保障缴费	14500	14500	0
301	13	住房公积金	145000	145000	0
302		商品和服务支出	281640	0	281640
302	01	办公费	70000	0	70000
302	02	印刷费	20000	0	20000
302	04	手续费	5000	0	5000

302	07	邮电费	5400	0	5400
302	28	工会经费	38000	0	38000
302	29	福利费	43200	0	43200
302	31	公务用车运行维护费	64800	0	64800
302	39	其他交通费用	5000	0	5000
302	99	其他商品和服务支出	30240	0	30240
303		对个人和家庭的补助	4000	1200	2800
303	02	退休费	2800	0	2800
303	99	其他对个人和家庭的补助	1200	1200	0
310		资本性支出	21600	0	21600
310	02	办公设备购置	21600	0	21600
合计			3704540	3398500	306040

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场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	
6.48	0	0	6.48	0	6.48	0

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；
2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：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

2024 年，本单位“三公”经费预算数为 6.48 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6.48 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费万元，；公务用车运行费 6.48 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，与上年持平。

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 2.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 3 个，涉及项目预算资金 31480.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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

优化营商环境，加快产业结构调整，保障全镇经济稳定增长，扶持企业经济可持续发展。

二、立项依据

根据要求做好企业扶持，持续优化营商环境。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇经济发展服务中心，主要职责是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。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。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。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。

四、实施方案

优化营商环境，做好企业扶持，保障全镇经济稳定增长。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

扶持资金 26000 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表：产业扶持项目）

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		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位		上海市宝山区大场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		260000000		年度资金申请总额		260000000
		其中：财政资金		260000000		其中：当年财政拨款		260000000
						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			
	优化营商环境，加快产业结构调整，保障全镇经济稳定增长，扶持企业经济可持续发展。				优化营商环境，加快产业结构调整，保障全镇经济稳定增长，扶持企业经济可持续发展。			
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	实际覆盖率		=100%			
		质量指标	完成及时性		及时			
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规			
		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						

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

开展住户收支调查工作，调查户调查补贴；开展全国第五次经济普查工作，普查办公经费和普查员补贴等；日常经费主要用于购买办公用品、设备维护等日常开支；安全办开展消防安全活动经费；做好村账镇记工作；开展投资投促活动，拓展招商渠道。

二、立项依据

根据国家统计局调查队关于住户收支调查经费的拨付通知，市五经普相关通知。根据宝山区落实市、区两级政府消防为民办实事项目实施方案等文件。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇经济发展服务中心，主要职责是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。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。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。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。

四、实施方案.

1、开展日常安全隐患排查，督促责任单位落实隐患整改。完成各阶段生产、消防安全宣传工作及消防疏散逃生演练活动。开展生产、消防等专项检查、专项整治工作，开展微型消防站建设和维护、信息化建设等工作。2、做好农村集体“三资”管理工作，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健全、完善、规范各项财务管理制度，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，提高管理效率。3、做好企业年、定报培训工作，住户调查工作，第五次经济普查工作。4、组织开展投资投促活动，拓展招商渠道，做好招商项目的洽谈和协调工作的落实和开展。5、优化营商环境，做好企业扶持。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

统计经费 210.5 万元、经管经费 90 万元、安全办经费 80 万元、投促经费 20 万元、人员经费 38 万元、企业扶持 4925 万元，共计 5363.5 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表：工作业务项目）

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		工作业务		项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位		上海市宝山区大场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		53635000		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		53635000		其中：当年财政拨款	
						53635000	
		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			
	1、开展日常安全隐患排查，督促责任单位落实隐患整改。完成各阶段生产、消防安全宣传工作及消防疏散逃生演练活动。开展生产、消防等专项检查、专项整治工作，开展微型消防站建设和维护、信息化建设等工作。2、做好农村集体“三资”管理工作，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健全、完善、规范各项财务管理制度，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，提高管理效率。3、做好企业年、定报培训工作，住户调查工作，第五次经济普查工作。4、组织开展投资投促活动，拓展招商渠道，做好招商项目的洽谈和协调工作的落实和开展。5、优化营商环境，做好企业扶持。			1、滚动开展日常安全隐患排查，督促责任单位落实隐患整改。完成各阶段生产、消防安全宣传工作及消防疏散逃生演练活动。开展生产、消防等专项检查、专项整治工作，以及开展微型消防站建设和维护、信息化建设等工作。2、做好农村集体“三资”管理工作，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健全、完善、规范各项财务管理制度，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，提高管理效率。3、做好企业年、定报培训工作，住户调查工作，第五次经济普查工作。4、组织开展投资投促活动，拓展招商渠道，做好招商项目的洽谈和协调工作的落实和开展。5、优化营商环境，做好企业扶持。			
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	小区安全隐患滚动排查		=12 次		
			住户收支调查户		=840 户		
		质量指标	投促质量工作		完成		
		时效指标					
成本指标							

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社区消防疏散逃生演练	=2次
		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	集体经济组织满意度	满意