

# 上海市宝山区 2024 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. 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，因地制宜开展差异化招商。
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。
8. 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。
9. 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。
10. 落实企业政策服务，负责重点项目、重点企业的跟踪和服务。
11. 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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 15,349.47 万元，其中：财政拨款收入 15,349.47 万元，比 2023 年预算增加 15,020.64 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 15,349.47 万元，其中：财政拨款支出预算 15,349.47 万元，比 2023 年预算增加 15,020.64 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 15,349.47 万元，比 2023 年预算增加 15,020.64 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增产业扶持项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 5,000 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 10,000 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 296.75 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 33.35 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 11.62 万元，主要用于事业单位医疗支出。
6. 住房保障支出（类）科目 7.75 万元，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	153,494,728	一、一般公共服务支出	152,967,476	1,451,669	149,207	151,366,600
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	333,503	333,503		
2. 政府性基金		二、卫生健康支出	116,239	116,239		
3. 国有资本经营预算		三、住房保障支出	77,510	77,510		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	153,494,728	支出总计	153,494,728	1,978,921	149,207	151,366,600



## 2、2024 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	2,967,476	2,967,476			
201	05		统计信息事务	530,000	530,000			
201	05	07	专项普查活动	530,000	530,000			
201	99		其他一般公共服务支出	2,437,476	2,437,476			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,437,476	2,437,476			
206			科学技术支出	50,000,000	50,000,000			
206	04		技术与研究开发	50,000,000	50,000,000			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50,000,000	50,000,000			
208			社会保障和就业支出	333,503	333,503			
208	05		行政事业单位离退休	333,503	333,503			
208	05	02	事业单位离退休	67,800	67,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,131	177,131			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,572	88,572			
210			卫生健康支出	116,239	116,239			

210	11		行政事业单位医疗	116,239	116,239			
210	11	02	事业单位医疗	116,239	116,239			
215			资源勘探工业信息 等支出	100,000,000	100,000,000			
215	99		其他资源勘探工业 信息等支出	100,000,000	100,000,000			
215	99	99	资源勘探工业信息 等支出	100,000,000	100,000,000			
221			住房保障支出	77,510	77,510			
221	02		住房改革支出	77,510	77,510			
221	02	01	住房公积金	77,510	77,510			
合计				153,494,728	153,494,728			

### 3、2024 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	2,967,476	1,617,476	1,350,000
201	05		统计信息事务	530,000		530,000
201	05	07	专项普查活动	530,000		530,000
201	99		其他一般公共服务支出	2,437,476	1,617,476	820,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,437,476	1,617,476	820,000
206			科学技术支出	50,000,000		50,000,000
206	04		技术与研究开发	50,000,000		50,000,000
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50,000,000		50,000,000
208			社会保障和就业支出	333,503	333,503	
208	05		行政事业单位离退休	333,503	333,503	
208	05	02	事业单位离退休	67,800	67,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,131	177,131	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,572	88,572	
210			卫生健康支出	116,239	116,239	

210	11		行政事业单位医疗	116,239	116,239	
210	11	02	事业单位医疗	116,239	116,239	
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	99	99	资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
221			住房保障支出	77,510	77,510	
221	02		住房改革支出	77,510	77,510	
221	02	01	住房公积金	77,510	77,510	
合计				153,494,728	2,144,728	151,350,000

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、一般公共预算资金	153,494,728	一、一般公共服务支出	152,967,476	152,967,476		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	333,503	333,503		
三、国有资本经营预算		二、卫生健康支出	116,239	116,239		
		三、住房保障支出	77,510	77,510		
收入总计	153,494,728	支出总计	153,494,728	153,494,728		

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	2,967,476	1,617,476	1,350,000
201	05		统计信息事务	530,000		530,000
201	05	07	专项普查活动	530,000		530,000
201	99		其他一般公共服务支出	2,437,476	1,617,476	820,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,437,476	1,617,476	820,000
206			科学技术支出	50,000,000		50,000,000
206	04		技术与研究开发	50,000,000		50,000,000
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50,000,000		50,000,000
208			社会保障和就业支出	333,503	333,503	
208	05		行政事业单位离退休	333,503	333,503	
208	05	02	事业单位离退休	67,800	67,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,131	177,131	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,572	88,572	
210			卫生健康支出	116,239	116,239	
210	11		行政事业单位医疗	116,239	116,239	

210	11	02	事业单位医疗	116,239	116,239	
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	99	99	资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
221			住房保障支出	77,510	77,510	
221	02		住房改革支出	77,510	77,510	
221	02	01	住房公积金	77,510	77,510	
合计				153,494,728	2,144,728	151,350,000

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：上海市宝山区淞南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						

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						

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：上海市宝山区淞南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	1,939,721	1,939,721	
301	01	基本工资	227,792	227,792	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	03	奖金	1,196,884	1,196,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177,131	177,131	
301	09	职业年金缴费	88,572	88,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116,239	116,239	
301	12	其他社会保障缴费	23,913	23,913	
301	13	住房公积金	77,510	77,510	
302		商品和服务支出	135,047		135,047
302	01	办公费	30,000		30,000
302	07	邮电费	29,000		29,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000

302	28	工会经费	29,127		29,127
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	69,960	69,960	
303	02	退休费	67,800	67,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,160	2,160	
合计			2,144,728	2,009,681	135,047

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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	
0	0	0	0	0	0	0

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

本单位2024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，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2个，涉及项目预算资金15,135万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 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0辆。

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。

# 投促工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

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

2024年1月-2024年12月

## 六、年度预算安排

年度预算80万元，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				
(2024 年度)				
项目名称	投促工作经费		项目类别	经常性项目
主管部门	淞南镇人民政府		实施单位	淞南镇投资促进服务中心
计划开始日期	20240101		计划完成日期	20241231
项目资金 (万元)	项目资金总额	80	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金	80	其中：当年财政拨款	80
			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	
	完成区政府下达考核指标		完成区政府下达考核指标	
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	财政收入年度增幅	=7%
		质量指标	新注册企业三年产税率	=20%
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推进经济高质量发展	持续推进
		社会效益指标	助力淞南打造科创中心主阵地主战场	持续推进
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	企业满意度调查	良好	