

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. 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财政所主要职能

上海市宝山区淞南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、决算草案，协助有关部门组织财政收入。
2. 负责本镇各类财政金融通使用的监督管理，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，协助办理政府采购，负责对本镇行政事业等单位的会计工作进行管理、辅导、培训。

上海市宝山区淞南镇财政所（单位）机构设置

上海市宝山区淞南镇财政所不设内设机构。

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 233.32 万元，其中：财政拨款收入 233.32 万元，比 2023 年预算减少 17.18 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 233.32 万元，其中：财政拨款支出预算 233.32 万元，比 2023 年预算减少 17.18 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 233.32 万元，比 2023 年预算减少 17.18 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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 185.50 万元，主要用于事业运行支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 27.87 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 11.61 万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（类）科目 8.33 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财政所

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	2,333,200.00	一、一般公共服务支出	1,855,014.00	1,412,414.00	130,600.00	312,000.00
1. 一般公共预算资金	2,333,200.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	278,730.00	278,730.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	116,138.00	116,138.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	83,318.00	83,318.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,333,200.00	支出总计	2,333,200.00	1,890,600.00	130,600.00	312,000.00

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财政所

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	1,855,014.00	1,855,014.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	1,855,014.00	1,855,014.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50	事业运行	1,855,014.00	1,855,014.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	278,730.00	278,730.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	278,730.00	278,730.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,820.00	185,820.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,910.00	92,910.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116,138.00	116,138.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116,138.00	116,138.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116,138.00	116,138.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83,318.00	83,318.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	83,318.00	83,318.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	83,318.00	83,318.00	0.00	0.00	0.00
合计				2,333,200.00	2,333,200.00	0.00	0.00	0.00

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财政所

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	1,855,014.00	1,543,014.00	312,000.00
201	06		财政事务	1,855,014.00	1,543,014.00	312,000.00
201	06	50	事业运行	1,855,014.00	1,543,014.00	312,000.00
208			社会保障和就业支出	278,730.00	278,730.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	278,730.00	278,730.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,820.00	185,820.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,910.00	92,910.00	0.00
210			卫生健康支出	116,138.00	116,138.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116,138.00	116,138.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116,138.00	116,138.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83,318.00	83,318.00	0.00
221	02		住房改革支出	83,318.00	83,318.00	0.00

221	02	01	住房公积金	83,318.00	83,318.00	0.00
合计				2,333,200.00	2,021,200.00	312,000.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇财政所

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	2,333,200.00	一、一般公共服务支出	1,855,014.00	1,855,014.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	278,730.00	278,730.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	116,138.00	116,138.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	83,318.00	83,318.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,333,200.00	支出总计	2,333,200.00	2,333,200.00	0.00	0.00

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：上海市宝山区淞南镇财政所

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			一般公共预算支出	1,855,014.00	1,543,014.00	312,000.00
201	06		财政事务	1,855,014.00	1,543,014.00	312,000.00
201	06	50	事业运行	1,855,014.00	1,543,014.00	312,000.00
208			社会保障和就业支出	278,730.00	278,730.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	278,730.00	278,730.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,820.00	185,820.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,910.00	92,910.00	0.00
210			卫生健康支出	116,138.00	116,138.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116,138.00	116,138.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116,138.00	116,138.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83,318.00	83,318.00	0.00
221	02		住房改革支出	83,318.00	83,318.00	0.00
221	02	01	住房公积金	83,318.00	83,318.00	0.00

合计	2,333,200.00	2,021,200.00	312,000.00
----	--------------	--------------	------------

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：上海市宝山区淞南镇财政所

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：上海市宝山区淞南镇财政所

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			
功能分类科目名称					
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：上海市宝山区淞南镇财政所

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	1,890,600.00	1,890,600.00	0.00
301	01	基本工资	229,535.00	229,535.00	0.00
301	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	0.00
301	07	绩效工资	1,053,814.00	1,053,814.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185,820.00	185,820.00	0.00
301	09	职业年金缴费	92,910.00	92,910.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	116,138.00	116,138.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7,665.00	7,665.00	0.00
301	13	住房公积金	83,318.00	83,318.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	95,000.00	95,000.00	0.00
302		商品和服务支出	130,600.00	0.00	130,600.00
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修（护）费	9,000.00	0.00	9,000.00

302	17	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	28	工会经费	29,000.00	0.00	29,000.00
302	29	福利费	21,600.00	0.00	21,600.00
302	99	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			2,021,200.00	1,890,600.00	130,600.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇财政所

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	
0.10	0	0.10	0	0	0	0

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

2024年，本单位“三公”经费预算数为0.10万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务车。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务车；公务用车运行费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务车。

（三）公务接待费0.10万元，比上年预算持平，原因是无。

（如无“三公”经费预算，作下述说明：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

说明：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

说明：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1个，涉及项目预算资金30.00万元。

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 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）。

说明：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。

财政资金平台维护费项目经费情况说明

一、项目概述

乡镇财政预算、执行、总预算及账务系统的日常维护；协助乡镇财政完成指标的执行、调整及追加工作；协助乡镇财政各类数据、报告及各预算单位核对工作；跟踪和银行数据传输情况，协调数据传输上面的各类问题及故障的排除

二、立项依据

根据区财政局预算科要求，为确保财政资金管理平台的正常运行，保证各项财政工作正常开展

三、实施主体

淞南镇财政所

四、实施方案

资金每年二次分批支付，确保财政平台专业维护人员的稳定性、专业性

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度预算30万元，用于支付财政资金平台日常维护费用

七、绩效目标

保证财政平台系统的高效、安全使用

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	财政所工作业务		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区淞南镇人民政府		实施单位	上海市宝山区淞南镇财政所	
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	300,000.00		年度资金申请总额	300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00		其中：当年财政拨款	300,000.00
				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	
				确保财政资金管理平台正常运行，保证各项财政工作正常开展。	
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	维护人员数		1 人
		质量指标	数据正确性		100%
		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			
		社会效益指标	一体化系统改革		稳步推进
		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	平台使用满意度		满意	