

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇财政所

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

上海市普陀区长征镇财政所主要职能

上海市普陀区长征镇财政所是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇财政所主要职责如下：协助政府抓好财经工作，编制财政预算草案、年度决算；负责镇财政预算内外各项资金管理，协助做好政府采购工作。

名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

(四) 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支出。

上海市普陀区长征镇财政所机构设置

上海市普陀区长征镇财政所属于基层单位，不设内设机构。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位预算支出总额为54766.33万元，其中：一般公共预算拨款支出预算54766.33万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出0.00万元；项目支出54766.33万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3000.00万元，主要用于科技企业产业扶持。2022年当年预算执行数为3000.00万元，2023年预算安排3000.00万元，与2022年预算执行数持平。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）49000.00万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出经费。2022年当年预算执行数为37040.24万元，2023年预算安排49000.00万元，比2022年预算执行数增加32.29%。主要原因是：工作开展需要。
3. 预备费（类）2766.33万元，主要用于预备经费。2022年当年预算执行数为0.00元，2023年预算安排2766.33万元，比2022年预算执行数增加100%。要原因是：工作开展需要。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇财政所

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	547,663,300	一、科学技术支出	30,000,000		30,000,000
1、一般公共预算资金	547,663,300	二、资源勘探工业信息等支出	490,000,000		490,000,000
2、政府性基金		三、预备费	27,663,300		27,663,300
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	547,663,300	支出总计	547,663,300		547,663,300

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇财政所

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						
206		科学技术支出	30,000,000	30,000,000			
206	99	其他科学技术支出	30,000,000	30,000,000			
206	99	99 其他科学技术支出	30,000,000	30,000,000			
215		资源勘探工业信息等支出	490,000,000	490,000,000			
215	08	支持中小企业发展和管理支出	490,000,000	490,000,000			
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	490,000,000	490,000,000			
227		预备费	27,663,300	27,663,300			
227		预备费	27,663,300	27,663,300			
227		预备费	27,663,300	27,663,300			
合计			547,663,300	547,663,300			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇财政所

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			
206		科学技术支出	30,000,000		30,000,000
206	99	其他科学技术支出	30,000,000		30,000,000
206	99	99 其他科学技术支出	30,000,000		30,000,000
215		资源勘探工业信息等支出	490,000,000		490,000,000
215	08	支持中小企业发展和管理支出	490,000,000		490,000,000
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	490,000,000		490,000,000
227		预备费	27,663,300		27,663,300
227		预备费	27,663,300		27,663,300
227		预备费	27,663,300		27,663,300
合计			547,663,300		547,663,300

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇财政所

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、一般预算资金	547,663,300	一、科学技术支出	30,000,000	30,000,000		
二、政府性基金		二、资源勘探工业信息等支出	490,000,000	490,000,000		
三、国有资本经营预算		三、预备费	27,663,300	27,663,300		
收入总计	547,663,300	支出总计	547,663,300	547,663,300		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇财政所

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				
206		科学技术支出	30,000,000	0.00	30,000,000
206	99	其他科学技术支出	30,000,000	0.00	30,000,000
206	99	99 其他科学技术支出	30,000,000	0.00	30,000,000
215		资源勘探工业信息等支出	490,000,000	0.00	490,000,000
215	08	支持中小企业发展和管理支出	490,000,000	0.00	490,000,000
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	490,000,000	0.00	490,000,000
227		预备费	27,663,300	0.00	27,663,300
227		预备费	27,663,300	0.00	27,663,300
227		预备费	27,663,300	0.00	27,663,300
合 计			547,663,300	0.00	547,663,300

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇财政所

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				
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区长征镇财政所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计					

注：本单位2023年无一般公共预算基本支出预算，故本表为空表。

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇财政所

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		
0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区长征镇财政所

单位：元

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金54766.33万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

支持中小企业发展资金项目经费情况说明

一、项目概述

(1) 项目背景及内容：根据上海市和普陀区的“十四五”规划，为进一步转变经济发展方式，加快调整产业结构，进一步转变经济发展方式，推动区域产业能级提升，鼓励企业做大做强，普陀区长征镇积极发挥财政扶持政策的引导作用，对入驻长征镇、且税收落地的户管企业，按照相关产业扶持政策、给予产业发展专项资金扶持；

(2) 组织架构：产业发展专项资金具体由长征镇经济发展办公室和长征镇经济发展服务中心负责实施；

a、申报条件：在长征镇注册、税收户管属于长征镇、运营规范，符合区域产业发展规划对区域经济贡献率较大或者有一定社会效益的企业。

b、业务流程：享受产业政策扶持的企业，应填写区财政局统一格式《企业基本情况表》和《政府扶持资金申请表》，由户管所属经济责任单位签字盖章确认后，填报企业服务中心初审。镇经发办复核，提交镇主管审批，再分批上报区财政局兑现扶持资金；

c、资金拨付：全部实现区财政国库直拨，拨付资金在区镇两级年度财力清算时统一结算；

d、扶持范围：主要用于扶持符合长征镇产业发展规划的企业。对高耗能、高污染、高危险企业、空转商贸型企业以及占用资源的小餐饮企业，服务业不能给予扶持。

二、立项依据

- 1、《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》
- 2、《上海市普陀区经济和社会发展第十四个五年规划》
- 3、《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》沪财预[2010]69号
- 4、《关于规范本镇财政扶持政策的若干意见》
- 5、《产业扶持工作操作方案》

三、实施主体

上海市普陀区长征镇人民政府

四、实施方案

第一阶段：企业和经济园区递交申请材料；

第二阶段：经发办和镇领导审批核准后上报区财政申请拨付扶持资金；

第三阶段：区财政审批通过后拨付资金。

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

49000万元

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023年度)					
项目名称		镇政府-支持中小企业发展资金	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市普陀区长征镇人民政府	实施单位	上海市普陀区长征镇财政所	
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	490000000	年度资金申请总额	490000000
		其中：财政资金	49000000	其中：当年财政拨款	490000000
				上年结转资金	0
			其他资金	0	其他资金
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	根据长征镇打造成为上海西部新兴商贸科技重要承载区的总体目标，积极构建以商贸服务业为主体、科技产业为引领的复核长征实际的产业体系，促使财政收入稳步增长，税源结构进一步优化。		对区域贡献率较高的企业进行扶持，促使长征镇按照市、区产业发展导向，合理调整产业结构，优化产业发展能级，稳定存量企业水源，促进新进企业早产税，多产税，为提升区域经济发展实力增添后劲。		
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	中小企业补贴完成率	=100.00(%)	
		质量指标	中小企业补贴标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标	中小企业补贴工作发放及时性	=100.00(%)	
	社会效益指标		区域税收落地率	≥60.00(%)	
			就业人员增长率	0	
			就业人员情况	增长	
			有责投诉处理率	=100.00(%)	
	效益指标		政策宣传情况	到位	
			长效管理制度健全性	健全	
			人力资源管理规范性	健全	
			项目立项规范性	规范	
			立项依据充分性	充分	
	可持续影响指标		日常维护机制健全性	健全	
			档案管理规范性	规范	
			招商引资服务方面的满意	>85.00(%)	
			满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务方面的满意