

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区企业服务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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、财政项目支出绩效目标表

闵行区企业服务中心主要职能

闵行区企业服务中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

拟订并落实企业服务政策，建立健全服务企业工作体系和服务网络，服务各类所有制企业，协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展，推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系。负责中小企业发展专项资金的申报、跟踪、验收和审核工作。负责各类企业上市服务协调工作。负责专精特新企业培育和服务等工作。

闵行区企业服务中心机构设置

闵行区企业服务中心单位设1个内设机构，包括：办公室。

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用车的报废更新，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。

（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支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区企业服务中心收入预算23,251.14万元，其中：财政拨款收入23,251.14万元，比2023年预算增加3,182.19万元；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。

支出预算23,251.14万元，其中：财政拨款支出预算23,251.14万元，比2023年预算增加3,182.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,251.14万元，与2023年预算持平；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性项目收入支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目605.88万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
2. “其他商贸事务支出”科目260.96万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。
3. “其他技术与开发支出”科目22165.00万元，主要用于企业技术研究及开发费用（政策补贴）。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目74.00万元，主要用于闵行区企业服务中心的基本养老保险支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目38.00万元，主要用于闵行区企业服务中心的职业年金支出。
6. “残疾人就业”科目6.00万元，主要用于闵行区企业服务中心的残疾人保障金支出。
7. “事业单位医疗”科目68.00万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目33.30万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区企业服务中心

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	232,511,416.00	一、一般公共服务支出	8,668,416.00	5,310,336.00	748,480.00	2,609,600.00
1、一般公共预算资金	232,511,416.00	二、科学技术支出	221,650,000.00			221,650,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,120,000.00		60,000.00
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	680,000.00	680,000.00		
二、事业收入		五、住房保障支出	333,000.00	333,000.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	232,511,416.00	支出总计	232,511,416.00	7,443,336.00	748,480.00	224,319,600.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区企业服务中心

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	8,668,416.00	8,668,416.00			
201	13		商贸事务	8,668,416.00	8,668,416.00			
201	13	08	招商引资	6,058,816.00	6,058,816.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	2,609,600.00	2,609,600.00			
206			科学技术支出	221,650,000.00	221,650,000.00			
206	04		技术与研究开发	221,650,000.00	221,650,000.00			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	221,650,000.00	221,650,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,000.00	740,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00			
208	11		残疾人事业	60,000.00	60,000.00			
208	11	05	残疾人就业	60,000.00	60,000.00			
210			卫生健康支出	680,000.00	680,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	680,000.00	680,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	680,000.00	680,000.00			
221			住房保障支出	333,000.00	333,000.00			
221	02		住房改革支出	333,000.00	333,000.00			
221	02	01	住房公积金	333,000.00	333,000.00			
合计				232,511,416.00	232,511,416.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区企业服务中心

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	8,668,416.00	6,058,816.00	2,609,600.00
201	13		商贸事务	8,668,416.00	6,058,816.00	2,609,600.00
201	13	08	招商引资	6,058,816.00	6,058,816.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	2,609,600.00		2,609,600.00
206			科学技术支出	221,650,000.00		221,650,000.00
206	04		技术与研究开发	221,650,000.00		221,650,000.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	221,650,000.00		221,650,000.00
208			社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,120,000.00	60,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,120,000.00	1,120,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,000.00	740,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00	
208	11		残疾人事业	60,000.00		60,000.00
208	11	05	残疾人就业	60,000.00		60,000.00
210			卫生健康支出	680,000.00	680,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	
221			住房保障支出	333,000.00	333,000.00	
221	02		住房改革支出	333,000.00	333,000.00	
221	02	01	住房公积金	333,000.00	333,000.00	
合计				232,511,416.00	8,191,816.00	224,319,600.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区企业服务中心

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	232,511,416.00	一、一般公共服务支出	8,668,416.00	8,668,416.00		
二、政府性基金		二、科学技术支出	221,650,000.00	221,650,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
		四、卫生健康支出	680,000.00	680,000.00		
		五、住房保障支出	333,000.00	333,000.00		
收入总计	232,511,416.00	支出总计	232,511,416.00	232,511,416.00		

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：闵行区企业服务中心

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	8,668,416.00	6,058,816.00	2,609,600.00
201	13		商贸事务	8,668,416.00	6,058,816.00	2,609,600.00
201	13	08	招商引资	6,058,816.00	6,058,816.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	2,609,600.00		2,609,600.00
206			科学技术支出	221,650,000.00		221,650,000.00
206	04		技术与开发	221,650,000.00		221,650,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	221,650,000.00		221,650,000.00
208			社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,120,000.00	60,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,120,000.00	1,120,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,000.00	740,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00	
208	11		残疾人事业	60,000.00		60,000.00
208	11	05	残疾人就业	60,000.00		60,000.00
210			卫生健康支出	680,000.00	680,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	
221			住房保障支出	333,000.00	333,000.00	
221	02		住房改革支出	333,000.00	333,000.00	
221	02	01	住房公积金	333,000.00	333,000.00	
合计				232,511,416.00	8,191,816.00	224,319,600.00

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：闵行区企业服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：闵行区企业服务中心

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						

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：闵行区企业服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,442,256.00	7,442,256.00	
301	01	基本工资	866,760.00	866,760.00	
301	02	津贴补贴	126,720.00	126,720.00	
301	07	绩效工资	4,049,776.00	4,049,776.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	740,000.00	740,000.00	
301	09	职业年金缴费	380,000.00	380,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	680,000.00	680,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	36,000.00	36,000.00	
301	13	住房公积金	333,000.00	333,000.00	
301	99	其他工资福利支出	230,000.00	230,000.00	
302		商品和服务支出	748,480.00		748,480.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费	217,600.00		217,600.00
302	28	工会经费	105,400.00		105,400.00
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	99	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
合计			8,191,816.00	7,443,336.00	748,480.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区企业服务中心

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	
0.00						74.85

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区企业服务中心财政拨款的机关运行经费预算为74.85万元。

三、政府采购预算情况

2024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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金22431.96万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区企业服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	推进先进制造业等产业发展		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区企业服务中心	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	221,650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	221,650,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
	为贯彻党中央、国务院关于加快制造强国建设的决策部署，深入实施长三角一体化发展国家战略，落实高质量发展战略和市委市政府关于打响上海“四大品牌”、全面推进上海城市数字化转型等重大决策部署，围绕区委区政府推进上海南部科技创新中心核心区和南上海高新智造带建设任务，统筹区内各类创新资源和产业基础优势，着力推进人工智能、高端装备、新一代信息技术、生物医药等“4+4”重点制造业产业领域以及传统优势产业转型升级创新发展，制订产业政策意见，鼓励优质项目引进和企业成长壮大、鼓励企业技术创新和提高创新能力、支持重点产业领域和产业集聚发展、加强产业发展生态建设和营造良好环境，推进制造业数字化转型发展。				
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	扶持产业发展企业或项目数		=120.00(个)
			支持专精特新化发展企业或项目数		=290.00(个)
			扶持技术改造企业或项目数		=25.00(个)
			应扶尽扶率		=100.00(个)
	时效指标	企业项目申请及时性		=10月前	
		扶持资金拨付及时性		=11月前	
	成本指标	成本测算合理性		合理	
	效益指标	社会效益指标	优质项目和成长企业发展		提升
			企业技术创新能力		提升
产业网络化、智能化、数字化转型发展			提升		
可持续影响指标		专项资金保障制度健全性		健全	
	长效管理机制执行有效性		有效		