

闵行区浦江镇2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇财政所

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2024年部门“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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇财政所主要职能

上海市闵行区浦江镇财政所是全额拨款单位。

主要职能包括：

下属包括浦江镇财政所及镇级事业单位浦江镇审计办、浦江镇经济发展办公室，浦江镇投资促进领导小组办公室，浦江镇科技和信息化办公室，浦江镇招标投标办公室。

浦江镇财政所主要职能包括：承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。

浦江镇审计办主要职能包括：1、对本级所辖管理（职能）部门、企事业单位、村级管理部门资金及使用情况进行审计监督。2、对本级所辖企事业单位资产、负债、损益的真实性、合法性效益性进行审计监督。3、对本镇及下级集体资产占控股地位的企业的财务活动及经营成果进行审计监督。4、对本级及下级单位投资的基本建设项目进行审计监督。5、对镇各类基金的筹集、管理、使用以及财务收支、收益分配和遵守财经法纪、政策情况进行审计监督。6、对镇所辖企业和农民的负担情况进行审计调查。7、根据本级党组织的要求，对本级所辖部门、单位的党政领导和企业领导在任期届满或任期内发生调动、调任、轮岗、免职、辞职、退休等事项，根据管理权限，进行经济责任审计。8、对镇领导和上一级审计机关交办、委托的事项进行审计监督。

浦江镇经济发展办公室主要职能如下：负责综合协调全镇经济发展各项工作，制定镇经济发展政策和措施，负责全镇经济数据统计、调查等工作；统筹推进招商引资，优化营商环境、产业结构转型、科技和信息化建设、节能降耗等工作；牵头开展质量强镇工作，制定年度质量强镇工作计划，组织开展各类质量宣传活动；负责产业政策宣传、企业服务工作；负责国有资产、集体资产的监督管理工作。

浦江镇投资促进领导小组办公室主要职能如下：负责企业财政政策扶持兑现，转型增容等存量项目推进，营商环境，小税源；企业服务一张网，企业信息系统一网通，企业服务全覆盖；楼宇经济、亿元楼、去化率考核等区考核指标；清楼扫地全覆盖；联系商会等。

浦江镇科技和信息化办公室主要职能如下：1、贯彻执行市、区科技和信息化工作的方针、政策和法律、法规，制定发展规划和年度计划，研究起草本镇科技工作及信息化建设和管理工作的具体措施及有关规定；2、负责本镇范围内科学技术知识的宣传普及和科技工作者的教育培训工作，组织指导各基层单位开展科技活动；3、负责本镇范围内企业各类科技项目的申报、验收，高科技企业认定和企业年检工作；4、负责整合社会资源，开展科技学术交流和研究，对全镇各类科技团体进行管理和业务指导，加强区域内科普能力建设，开展科普宣传、拓展科普项目、创建科普社区、管理科普教育基地；5、负责本镇信息化管理体系的建立和完善，结合市、区建设智慧城市的总体要求，提升镇党委、政府执政的智能化及精细化管理水平；6、配合做好区域内社会信用体系建设、信息基础设施建设及无线电管理等相关工作；7、负责本镇大数据相关基础设施建设、数据资源管理、场景开发应用等工作；8负责本镇机关以及各基层单位的网络建设，计算机、打印机等信息化设备的维护管理；9、承办镇党委、政府交办的其他工作事项。

浦江镇招标投标办公室主要职能如下：主要履行组织政府采购和招标流程，负责各类政府采购数据统计上报，负责各类采购和招标档案的归档，负责采购和招标业务政策咨询及沟通协调。

上海市闵行区浦江镇财政所机构设置

上海市闵行区浦江镇财政所部门预算是包括上海市闵行区浦江镇财政所本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区浦江镇财政所本部
2. 浦江镇审计办公室
3. 浦江镇经济发展管理办公室
4. 浦江镇投资促进领导小组办公室
5. 浦江镇科技和信息化办公室
6. 浦江镇招标投标办公室

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。

（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年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区浦江镇财政所收入预算16423.61万元，其中：财政拨款收入16423.61万元，比2023年预算减少716.52万元；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16423.61万元，其中：财政拨款支出预算16423.61万元，比2023年预算减少716.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16423.61万元，比2023年预算减少716.52万元；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0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务”科目3129.00万元，主要用于浦江镇财政所用于机构正常运行、开展财政事务管理活动的支出，和浦江镇审计办、浦江镇经济管理办公室，浦江镇投资促进领导小组办公室，浦江镇科技和信息化办公室，浦江镇招标投标办公室用于机构正常运行、开展其他一般公共服务支出。
2. “科学技术支出”科目222.04万元，主要用于浦江镇科技和信息化办公室用于信息化专项、AKTD专项、基层科普行动计划补助资金。
3. “资源勘探信息等支出”科目13000.00万元，主要用于浦江镇企业服务中心用于企业扶持资金。
4. “社会保障和就业”科目43.17万元，主要用于浦江镇财政所用于职工基本养老保险缴费及年金缴费。
5. “卫生健康支出”科目16.90万元，主要用于浦江镇财政所用于职工医疗卫生方面的支出。
6. “住房保障支出”科目12.50万元，主要用于浦江镇财政所用于职工住房方面的支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 164,236,107.79 | 一、一般公共服务支出 | 31,290,032.79 |
| 1. 一般公共预算资金 | 164,236,107.79 | 二、科学技术支出 | 2,220,425.00 |
| 2. 政府性基金 | - | 三、社会保障和就业支出 | 431,650.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | - | 四、卫生健康支出 | 169,000.00 |
| 二、事业收入 | - | 五、资源勘探工业信息等支出 | 130,000,000.00 |
| 三、事业单位经营收入 | - | 六、住房保障支出 | 125,000.00 |
| 四、其他收入 | - | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 164,236,107.79 | 支出总计 | 164,236,107.79 |

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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 | 31,290,032.79 | 31,290,032.79 | - | - | - |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 990,169.68 | 990,169.68 | - | - | - |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 990,169.68 | 990,169.68 | - | - | - |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3,751,917.00 | 3,751,917.00 | - | - | - |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3,751,917.00 | 3,751,917.00 | - | - | - |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 26,547,946.11 | 26,547,946.11 | - | - | - |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 26,547,946.11 | 26,547,946.11 | - | - | - |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,220,425.00 | 2,220,425.00 | - | - | - |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 2,020,425.00 | 2,020,425.00 | - | - | - |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2,020,425.00 | 2,020,425.00 | - | - | - |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 431,650.00 | 431,650.00 | - | - | - |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 431,650.00 | 431,650.00 | - | - | - |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14,650.00 | 14,650.00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281,000.00 | 281,000.00 | - | - | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,000.00 | 136,000.00 | - | - | - |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 169,000.00 | 169,000.00 | - | - | - |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 169,000.00 | 169,000.00 | - | - | - |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 169,000.00 | 169,000.00 | - | - | - |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | - | - | - |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | - | - | - |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | - | - | - |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - | - |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - | - |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - | - |
| 合计 | | | | 164,236,107.79 | 164,236,107.79 | - | - | - |

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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 | 31,290,032.79 | 2,315,877.00 | 28,974,155.79 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 990,169.68 | - | 990,169.68 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 990,169.68 | - | 990,169.68 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3,751,917.00 | 2,315,877.00 | 1,436,040.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3,751,917.00 | 2,315,877.00 | 1,436,040.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 26,547,946.11 | - | 26,547,946.11 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 26,547,946.11 | - | 26,547,946.11 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,220,425.00 | - | 2,220,425.00 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 2,020,425.00 | - | 2,020,425.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2,020,425.00 | - | 2,020,425.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 431,650.00 | 431,650.00 | - |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 431,650.00 | 431,650.00 | - |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14,650.00 | 14,650.00 | — |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281,000.00 | 281,000.00 | — |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,000.00 | 136,000.00 | — |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 169,000.00 | 169,000.00 | — |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 169,000.00 | 169,000.00 | — |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 169,000.00 | 169,000.00 | — |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 130,000,000.00 | — | 130,000,000.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 130,000,000.00 | — | 130,000,000.00 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130,000,000.00 | — | 130,000,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | — |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | — |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125,000.00 | 125,000.00 | — |
| 合计 | | | | 164,236,107.79 | 3,041,527.00 | 161,194,580.79 |

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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 | 164,236,107.79 | 一、一般公共服务支出 | 31,290,032.79 | 31,290,032.79 | - | - |
| 二、政府性基金 | - | 二、科学技术支出 | 2,220,425.00 | 2,220,425.00 | - | - |
| 三、国有资本经营预算 | - | 三、社会保障和就业支出 | 431,650.00 | 431,650.00 | - | - |
| | | 四、卫生健康支出 | 169,000.00 | 169,000.00 | - | - |
| | | 五、资源勘探工业信息等支出 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | - | - |
| | | 六、住房保障支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 164,236,107.79 | 支出总计 | 164,236,107.79 | 164,236,107.79 | - | - |

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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 | | | 一般公共服务支出 | 31,290,032.79 | 2,315,877.00 | 28,974,155.79 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 990,169.68 | - | 990,169.68 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 990,169.68 | - | 990,169.68 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3,751,917.00 | 2,315,877.00 | 1,436,040.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3,751,917.00 | 2,315,877.00 | 1,436,040.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 26,547,946.11 | - | 26,547,946.11 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 26,547,946.11 | - | 26,547,946.11 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,220,425.00 | - | 2,220,425.00 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 2,020,425.00 | - | 2,020,425.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2,020,425.00 | - | 2,020,425.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 431,650.00 | 431,650.00 | - |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 431,650.00 | 431,650.00 | - |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14,650.00 | 14,650.00 | — |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281,000.00 | 281,000.00 | — |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,000.00 | 136,000.00 | — |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 169,000.00 | 169,000.00 | — |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 169,000.00 | 169,000.00 | — |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 169,000.00 | 169,000.00 | — |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 130,000,000.00 | — | 130,000,000.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 130,000,000.00 | — | 130,000,000.00 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130,000,000.00 | — | 130,000,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | — |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | — |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125,000.00 | 125,000.00 | — |
| 合计 | | | | 164,236,107.79 | 3,041,527.00 | 161,194,580.79 |

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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 | | | | | | |

注：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

单位：元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 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 | 2,792,510.00 | 2,792,510.00 | - |
| 301 | 01 | 基本工资 | 345,000.00 | 345,000.00 | - |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 36,960.00 | 36,960.00 | - |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,494,900.00 | 1,494,900.00 | - |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281,000.00 | 281,000.00 | - |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 136,000.00 | 136,000.00 | - |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 169,000.00 | 169,000.00 | - |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11,350.00 | 11,350.00 | - |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 125,000.00 | 125,000.00 | - |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | - |
| 302 | | 商品和服务支出 | 231,007.00 | - | 231,007.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 109,167.00 | - | 109,167.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,400.00 | - | 20,400.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 15 | 会议费 | 7,850.00 | — | 7,850.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6,050.00 | — | 6,050.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,600.00 | — | 20,600.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 36,700.00 | — | 36,700.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30,240.00 | — | 30,240.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15,010.00 | 15,010.00 | — |
| 303 | 02 | 退休费 | 14,650.00 | 14,650.00 | — |
| 303 | 09 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 | — |
| 310 | | 资本性支出 | 3,000.00 | — | 3,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 3,000.00 | — | 3,000.00 |
| 合计 | | | 3,041,527.00 | 2,807,520.00 | 234,007.00 |

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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 | |
| 2.06 | - | 2.06 | - | - | - | - |

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2.06万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.06万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算373.12万元，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373.12万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金16119.46万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦江镇财政所共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

企业扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步优化营商环境，更好地发挥财政扶持资金在优化产业结构、促进企业发展中的导向和激励作用，浦江镇根据《关于进一步规范和完善闵行财政扶持政策意见的操作办法》（闵财预〔2011〕3号）、2023年度《浦江镇企业财政扶持实施办法》等文件精神，设立了“企业扶持资金”项目，对符合政策扶持范围的企业以项目化形式进行财政扶持。

二、立项依据

浦江镇将发展“大浦江”城乡统筹功能区，以融入浦东建设上海“四个中心”和科技创新中心核心功能区为导向，提升“大浦江”地区的先进制造、现代服务、文化旅游、生态农业能级，打造全国城乡一体化发展的先行者。

三、实施主体

主管部门：闵行区浦江镇人民政府

拨款部门：闵行区浦江镇财政所，负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督，对申请扶持资金的企业上报的数据进行审核。

项目实施单位：上海闵行区浦江镇投资促进领导小组办公室，负责项目日常管理工作，负责对企业定性，每年统计企业税收数据，通知符合扶持资格的企业开展申报工作，并对申报资料开展初审，并对相关资料进行档案管理。

利益相关方：注册经营地在浦江镇的各类企业

四、实施方案

按照项目实施流程，对2024年各家申请扶持企业完成申请审批程序，及时拨付扶持资金，实现浦江镇登记注册企业数量及税收金额持续增长，并确保重点企业在浦江镇的稳定发展。

五、实施周期

本次实施计划时段为2024年1月1日至2024年12月31日。通过统计企业税收情况，年度结算汇总扶持资金，上半年度通知企业申报扶持资金。

六、年度预算安排

预算部门按照上年度预算执行情况及当年度镇级财力安排当年度预算资金，预算编制细化到单价和数量的形式，测算年度扶持企业数量及扶持标准安排预算资金，财政预算的资金专款专用。

七、绩效目标

对落户浦江镇的各家企业的政策扶持，更好地发挥财政扶持资金在优化产业结构、促进企业发展上的导向和支撑作用，引导和扩大社会投入，加快培育和壮大市场主体，激发市场主体活力。稳定重点企业在浦江镇的发展，加强招商引资力度，吸引更多的企业落户浦江，促进浦江镇经济平稳健康发展，进一步打造和优化营商环境，助推区域经济的转型升级，稳步推动浦江镇经济社会持续健康发展。

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|--|----------|
| 项目名称 | 浦江镇企业扶持资金 | | 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 | 浦江镇人民政府 | | 实施单位 | 浦江镇投资促进领导小组办公室 | |
| 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 | 13000 | 年度资金申请总额 | 13000 | |
| | 其中：财政资金 | 13000 | 其中：当年财政拨款 | 13000 | |
| | | | 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) | | | 年度总体目标 | |
| | 进一步适应政府职能转变和公共财政体制改革新形势，更好地发挥财政扶持资金在优化产业结构、促进企业发展上的导向和支撑作用，引导和扩大社会投入，加快培育和壮大市场主体，激发市场主体活力，发展一大批竞争优势突出、带动能力强、市场前景广阔的骨干企业，培育新经济增长点，夯实产业发展基础，促进浦江镇经济平稳健康发展，进一步打造和优化营商环境，助推区域经济的转型升级。 | | | 完成对辖区内符合条件企业的申请审批和资金发放工作，至少完成800家企业扶持资金的发放，扶持资金发放准确率达到100%，扶持资金发放及时，营商环境改善、税收水平提升。 | |
| 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 | 扶持资金落户企业数 | | ≥800家 |
| | | | 扶持资金发放完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | | 按照扶持政策发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥95% |
| | | | 有责投诉数 | | 0 |
| | | | 营商环境改善 | | 改善 |
| | | | 促进企业持续发展 | | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受扶持企业满意度 | | ≥90% |

社工项目经费情况说明

一、项目概述

近年来，随着新型城镇化建设进程的加快，社区建设的发展与变化比较大，社区工作已越来越凸显其重要性和不可替代的作用。“上面千条线，下面一根针。”社区工作者，是最贴近老百姓的干部，是紧密政府与人民之间关系的“桥梁”。新时代，社区工作的变化，已然造就了社区工作者的新变化。为了保障财政所工作的正常运作，协调社工之间的劳动关系，预防和解决可能存在的隐患问题，特此本单位把社工项目作为2024年度的重点评审项目，来确保财政工作的有序进行。

二、立项依据

国家民政部早在《社会工作专业人才队伍建设中长期规划（2011-2020 年）》文件中指出：重点扶持发展300家社会工作专业人才培养基地，建立50个国家级民办社会工作服务机构孵化基地。力争到十四五末，实现乡镇（街道）都有社会工作站，村（社区）都有社会工作者提供服务。长远看来，社工在基层和谐构建中发挥着举足轻重的作用。

三、实施主体

本次项目实施范围是浦江镇财政所，受益对象为财政所下属6个单位及部门全体社工。

四、实施方案

通过数量、质量、时效指标等进行年度指标值考核，如有时间节点内未完成指标的，一律提交情况说明，并进行措施整改。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

六、年度预算安排

确保2024年度本单位工作进行顺利，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳社保，确保本单位职工应享有的福利，使得职工满意度达到90%以上。

七、绩效目标

通过社工项目受益人数、使用准确率、拨付及时性、工作开展情况、人员满意度调研等五方面的具体绩效目标，进一步验证社工项目实行的可行性、必要性、重要性等。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------|
| 项目名称 | 社工 | 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 | 浦江镇人民政府 | 实施单位 | 浦江镇财政所 | |
| 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 | 2168.12 | 年度资金申请总额 | 2168.12 |
| | 其中：财政资金 | 2168.12 | 其中：当年财政拨款 | 2168.12 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024年-2024年) | | 年度总体目标 | |
| | 确保2024年度本单位工作进行顺利，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳社保，确保本单位职工应享有的福利，使得职工满意度达到90%以上。 | | 确保2024年度本单位工作进行顺利，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳社保，确保本单位职工应享有的福利，使得职工满意度达到90%以上。 | |
| 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 | 指标1：社工专项费用使用人数 | 106人 |
| | | 时效指标 | 指标1：社工专项经费拨付及时性 | 及时 |
| | | 质量指标 | 指标1：社工专项费用使用准确率 | 100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：是否保障本部门工作顺利开展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：员工满意度 | 90% |