

上海市普陀区长征镇2021年单位预算

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，本单位预算支出总额为42448万元，其中：一般公共预算拨款支出预算42448.04万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出0万元；项目支出42448.04万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）20万元，主要用于食品安全监督管理经费。2020年当年预算执行数为11.29万元，2021年预算安排20万元，比2020年预算执行数增加77.15%。主要原因是：工作开展需要。

2. 科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学技术支出（项）3000万元，主要用于科技企业产业扶持。2020年当年预算执行数为3000万元，2021年预算安排3000万元，与2020年预算执行数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）13.2万元，主要用于红十字事业支出经费。2020年当年预算执行数为9.79元，2021年预算安排13.2万元，比2020年预算执行数增加34.83%。主要原因是：工作开展需要。

4. 卫生健康支出支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）137万元，主要用于其他公共卫生支出经费。2020年当年预算执行数为70.38万元，2021年预算安排137万元，比2020年预算执行数增加94.66%。主要原因是：工作开展需要。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1493万元，主要用于其他节能环保支出经费。2020年当年预算执行数为1547.31万元，2021年预算安排1493万元，比2020年预算执行数减少3.51%。主要原因是：工作开展需要。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4787.5万元，主要用于城乡社区环境卫生经费。2020年当年预算执行数为8668.02万元，2021年预算安排4787.5万元，比2020年预算执行数减少44.77%。主要原因是：工作开展需要。

7. 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）32000万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出经费。2020年当年预算执行数为35108.85万元，2021年预算安排32000万元，比2020年预算执行数减少8.85%。主要原因是：工作开展需要。

8. 预备费（类）997.34万元，主要用于预备经费。2020年当年预算执行数为0元，2021年预算安排997.34万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：工作开展需要。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	424,480,400	一、一般公共服务支出	200,000			200,000
1、一般公共预算资金	424,480,400	二、科学技术支出	30,000,000			30,000,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	132,000			132,000
二、事业收入		四、卫生健康支出	1,370,000			1,370,000
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	14,930,000			14,930,000
四、其他收入		六、城乡社区支出	47,875,000			47,875,000
		七、资源勘探工业信息等支出	320,000,000			320,000,000
		八、预备费	9,973,400			9,973,400
收入总计	424,480,400	支出总计	424,480,400			424,480,400

2021年单位收入预算总表

编制单位：

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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
201	38	04	市场主体管理	200,000.00	200,000.00			0.00
206			科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	99		其他科学支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00			0.00
208			社会保障和就业支出	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	132,000.00	132,000.00			0.00
210			卫生健康支出	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,370,000.00	1,370,000.00			0.00

211			节能环保支出	14,930,000.00	14,930,000.00	0.00	0.00	0.00
211	99		其他节能环保支出	14,930,000.00	14,930,000.00	0.00	0.00	0.00
211	99	99	其他节能环保支出	14,930,000.00	14,930,000.00			0.00
212			城乡社区支出	47,875,000.00	47,875,000.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	47,875,000.00	47,875,000.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,875,000.00	47,875,000.00			0.00
215			资源勘探工业信息等支出	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	320,000,000.00	320,000,000.00			0.00
227			预备费	9,973,400.00	9,973,400.00	0.00	0.00	0.00
227			预备费	9,973,400.00	9,973,400.00	0.00	0.00	0.00
227			预备费	9,973,400.00	9,973,400.00			0.00
合计				424,480,400.00	424,480,400.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算总表

编制单位：

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	200,000.00	0.00	200,000.00
201	38		市场监督管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
201	38	04	市场主体管理	200,000.00	0.00	200,000.00
206			科学技术支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	99		其他科学支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
208			社会保障和就业支出	132,000.00	0.00	132,000.00
208	16		红十字事业	132,000.00	0.00	132,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	132,000.00	0.00	132,000.00
210			卫生健康支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
210	04		公共卫生	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00

211			节能环保支出	14,930,000.00	0.00	14,930,000.00
211	99		其他节能环保支出	14,930,000.00	0.00	14,930,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	14,930,000.00	0.00	14,930,000.00
212			城乡社区支出	47,875,000.00	0.00	47,875,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	47,875,000.00	0.00	47,875,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,875,000.00	0.00	47,875,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
227			预备费	9,973,400.00	0.00	9,973,400.00
227			预备费	9,973,400.00	0.00	9,973,400.00
227			预备费	9,973,400.00	0.00	9,973,400.00
合 计				424,480,400.00	0.00	424,480,400.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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
一、一般公共预算资金	424,480,400	一、一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00
二、政府性基金		二、科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
		三、社会保障和就业支出	132,000.00	132,000.00	0.00
		四、卫生健康支出	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00
		五、节能环保支出	14,930,000.00	14,930,000.00	0.00
		六、城乡社区支出	47,875,000.00	47,875,000.00	0.00
		七、资源勘探工业信息等支出	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00
		八、预备费	9,973,400.00	9,973,400.00	0.00
收入总计	424,480,400	支出总计	424,480,400.00	424,480,400.00	0.00

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	200,000.00	0.00	200,000.00
201	38		市场监督管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
201	38	04	市场主体管理	200,000.00	0.00	200,000.00
206			科学技术支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	99		其他科学支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
208			社会保障和就业支出	132,000.00	0.00	132,000.00
208	16		红十字事业	132,000.00	0.00	132,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	132,000.00	0.00	132,000.00
210			卫生健康支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
210	04		公共卫生	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
211			节能环保支出	14,930,000.00	0.00	14,930,000.00

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				
211	99		其他节能环保支出	14,930,000.00	0.00	14,930,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	14,930,000.00	0.00	14,930,000.00
212			城乡社区支出	47,875,000.00	0.00	47,875,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	47,875,000.00	0.00	47,875,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,875,000.00	0.00	47,875,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
227			预备费	9,973,400.00	0.00	9,973,400.00
227			预备费	9,973,400.00	0.00	9,973,400.00
227			预备费	9,973,400.00	0.00	9,973,400.00
合 计				424,480,400.00	0.00	424,480,400.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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				0	0	0

2021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：

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				
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00

310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	0.00	0.00	0.00
合 计			0.00	0.00	0.00

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2021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、2021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

2021年度本单位政府采购预算6564万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4527万元、政府采购服务预算2037万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金42448.04万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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十三五规划，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企业服务分中心和长征镇经济发展办公室负责实施；

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十三个五年规划纲要》
- 2、《上海市普陀区经济和社会发展的第十三个五年规划》
- 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

2021年全年

六、年度预算安排

32000万元

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申报表

(2021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	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	32000		年度资金申请总额	32000
	其中：财政资金	32000		其中：当年财政拨款	32000
				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 (2021年~2021年)			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	2021年目标值	
	产出目标	数量指标(必填)	中小企业补贴完成率	=100%	
		质量指标(必填)	中小企业补贴标准达标率	=100%	
		时效指标(必填)	中小企业补贴工作发放及时性	=100%	
	效果目标	经济效益指标	区域税收落地率	≥50%	
		社会效益指标(必填)	就业人员增长率	≥0	
		社会效益指标(必填)	就业人员情况	增长	
		社会效益指标(必填)	有效投诉出率	=100%	
		满意度指标	招商引资服务方面的满意度	>85%	
	影响力指标	其他	长效管理制度健全性	健全	
		其他	人力资源管理规范性	健全	
		其他	项目立项规范性	规范	
		其他	立项依据充分性	充分	
		其他	日常维护机制健全性	健全	
其他		档案管理规范性	规范		