

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区商务发展服务中心

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区商务发展服务中心主要职能

上海市宝山区商务发展服务中心主要职能包括：

1. 执行本区对外贸易和国际经济合作中长期规划，介绍区域投资环境，宣传外经贸法律法规，开展区域外商投资和贸易便利化调研和咨询服务。
2. 加强与社会中介合作交流，收集外商投资信息，推进外商投资项目。
3. 收集区域国际经贸信息，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。
4. 实施本区开展国际经贸展会服务工作。
5. 办理中国出口商品原产地证明书和相关商事证明单证。
6. 协助受理本区外商投资企业和外经贸企业投诉等。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区商务发展服务中心机构设置

上海市宝山区商务发展服务中心无内设机构。

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交流合作、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。

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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 3,375,909.70 元，比上年预算增加 2,076,997.58 元，增长 159.90%，其中：财政拨款收入 3,375,909.70 元，比上年预算增加 2,076,997.58 元，增长 159.90%，主要原因是因机构调整，人员增加。支出预算总计为 3,375,909.70 元，比上年预算增加 2,076,997.58 元，增长 159.90%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2,491,675.98 元，主要用于保障单位正常运转、履行职能的人员、公用及项目费用支出，比上年预算支出增加 1,497,947.14 元，增长 150.74%，主要原因是因机构调整，人员增加。社会保障和就业支出 542,720.72 元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险费及退休人员福利费和体检费，比上年预算支出增加 358,993.04 元，增长 195.39%，主要原因是因机构调整，人员增加。卫生健康支出 204,907.80 元，主要用于事业单位医疗缴费，比上年预算支出增加 132,034.44 元，增长 181.18%，主要原因是因机构调整，人员增加。住房保障支出 136,605.20 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算支出增加 88,022.96 元，增长 181.18%，主要原因是因机构调整，人员增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 3,375,909.70 元，其中：财政拨款收入 3,375,909.70 元，占 100.00%。比上年预算增加 2,076,997.58 元，增长 159.90%，主要原因是因机构调整，人员增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 3,375,909.70 元，其中：基本支出为 3,317,909.70 元，占 98.28%；项目支出为 58,000.00 元，占 1.72%。比上年预算增加 2,076,997.58 元，增长 159.90%，主要原因是因机构调整，人员增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 3,375,909.70 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 3,375,909.70 元；支出包括：一般公共服务支出 2,491,675.98 元、社会保障和就业支出 542,720.72 元、卫生健康支出 204,907.80 元、住房保障支出 136,605.20 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 3,375,909.70 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出 2,491,675.98 元，其中：事业运行（项）2,491,675.98 元，主要用于保障单位正常运转、履行职能的人员、公用及项目费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 542,720.72 元，其中：事业单位离退休（项）74,360.00 元，主要用于事业单位退休人员的费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）312,240.48 元，主要用于事业单位基本养老保险缴费单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）156,120.24 元，主要用于事业单位职业年金缴费单位部分支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 204,907.80 元，其中：事业单位医疗（项）204,907.80 元，主要用于事业单位医疗缴费的单位部分支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 136,605.20 元，其中：住房公积金（项）136,605.20 元，主要用于事业单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,317,909.70 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出(类) 2,851,049.24 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）392,260.46 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）64,600.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4. 资本性支出（类）10,000.00 元，主要用于办公设备购置（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	3,375,909.70	一、一般公共服务支出	2,491,675.98
1. 一般公共预算收入	3,375,909.70	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	542,720.72
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	204,907.80
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	136,605.20
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	3,375,909.70	支出总计	3,375,909.70

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理 资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2,491,675.98	2,491,675.98			
201	13		商贸事务	2,491,675.98	2,491,675.98			
201	13	50	事业运行	2,491,675.98	2,491,675.98			
208			社会保障和就业支出	542,720.72	542,720.72			
208	05		行政事业单位养老支出	542,720.72	542,720.72			
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	74,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,240.48	312,240.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,120.24	156,120.24			
210			卫生健康支出	204,907.80	204,907.80			
210	11		行政事业单位医疗	204,907.80	204,907.80			
210	11	02	事业单位医疗	204,907.80	204,907.80			
221			住房保障支出	136,605.20	136,605.20			
221	02		住房改革支出	136,605.20	136,605.20			
221	02	01	住房公积金	136,605.20	136,605.20			
合计				3,375,909.70	3,375,909.70			

3、2022 年单位支出预算总表

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	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
201	13		商贸事务	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
201	13	50	事业运行	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
208			社会保障和就业支出	542,720.72	529,720.72	13,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	542,720.72	529,720.72	13,000.00
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	61,360.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,240.48	312,240.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,120.24	156,120.24	
210			卫生健康支出	204,907.80	204,907.80	
210	11		行政事业单位医疗	204,907.80	204,907.80	
210	11	02	事业单位医疗	204,907.80	204,907.80	
221			住房保障支出	136,605.20	136,605.20	
221	02		住房改革支出	136,605.20	136,605.20	
221	02	01	住房公积金	136,605.20	136,605.20	
合计				3,375,909.70	3,317,909.70	58,000.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	3,375,909.70	一、一般公共服务支出	2,491,675.98	2,491,675.98		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	542,720.72	542,720.72		
		八、卫生健康支出	204,907.80	204,907.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	136,605.20	136,605.20		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	3,375,909.70	支出总计	3,375,909.70	3,375,909.70		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
201	13		商贸事务	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
201	13	50	事业运行	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
208			社会保障和就业支出	542,720.72	529,720.72	13,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	542,720.72	529,720.72	13,000.00
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	61,360.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,240.48	312,240.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,120.24	156,120.24	
210			卫生健康支出	204,907.80	204,907.80	
210	11		行政事业单位医疗	204,907.80	204,907.80	
210	11	02	事业单位医疗	204,907.80	204,907.80	
221			住房保障支出	136,605.20	136,605.20	
221	02		住房改革支出	136,605.20	136,605.20	
221	02	01	住房公积金	136,605.20	136,605.20	
合计				3,375,909.70	3,317,909.70	58,000.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	2,851,049.24	2,851,049.24	
301	01	基本工资	347,556.00	347,556.00	
301	02	津贴补贴	48,168.00	48,168.00	
301	07	绩效工资	1,603,299.00	1,603,299.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312,240.48	312,240.48	
301	09	职业年金缴费	156,120.24	156,120.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,907.80	204,907.80	
301	12	其他社会保障缴费	42,152.52	42,152.52	
301	13	住房公积金	136,605.20	136,605.20	
302		商品和服务支出	392,260.46		392,260.46
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

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				
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	24,000.00		24,000.00
302	28	工会经费	39,980.46		39,980.46
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	148,400.00		148,400.00
303		对个人和家庭的补助	64,600.00	64,600.00	
303	02	退休费	61,360.00	61,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			3,317,909.70	2,915,649.24	402,260.46

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 2.40 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 2.40 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 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 2 个，涉及项目预算资金 5.80 万元。

投资贸易促进专项经费情况说明

一、项目概述

按照中国贸促会章程开展工作，协调本区相关经济贸易、技术代表团、企业家代表团参加中国贸促会或市贸促会组织的经贸洽谈；加强与国外商事机构驻沪代表机构以及国外在华成立商会的经贸联络工作，协调本区相关企业参加中国贸促会或市贸促会组织的国际、国内的经贸展览会活动；负责本区企业赴国外举办经济贸易展览会或参加国际展览会的归口协调及相关管理工作，出具中国出口商品原产地证明书；办理相关单证的商事证明和使领馆认证工作；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册；协助企业办理国际经济贸易和海事仲裁事务，联系、组织相关企业的技术交流和对外经贸洽谈活动，办理其它促进对外经济贸易活动的有关事宜，开展外商投资法律、法规及政策的咨询服务，开展对区域投资环境介绍、投资决策等顾问工作。

二、立项依据

中国贸促会章程及商务发展中心工作职责和要求。

三、实施主体

上海市宝山区商务发展服务中心

四、实施方案

根据中国贸促会章程及商务发展中心工作职责和要求，做好各种涉外项目的前期介入、跟踪以及落户后的服务等工作，及时为企业办理中国出口商品原产地证明书和相关商事证明单证。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

45000元

七、绩效目标

详见项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	投资贸易促进专项工作经费		项目类别	延续性项目
主管部门	宝山区商务委员会		实施单位	上海市宝山区商务发展服务中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.50	年度资金申请总额	4.50
	其中：财政资金	4.50	其中：当年财政拨款	4.50
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	执行本区对外贸易和国际经济合作中长期规划，介绍区域投资环境，宣传外经贸法律法规，开展区域外商投资和贸易便利化调研和咨询。加强与社会中介合作交流，收集外商投资信息，推进外商投资项目。收集区域国际经贸信息，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。实施本区开展国际经贸展会服务工作。办理中国出口商品原产地证明书和相关商事证明单证。协助受理本区外商投资企业和外经贸企业投诉等。		通过对专项工作经费的设立和执行，促进本区对外贸易发展，进一步推进外商投资项目，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。	
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	商事证明办理企业家数	>=100
		质量指标	长效管理制度建设	健全
		时效指标	资金到位及时	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进本区对外贸易发展	促进
		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	企业满意率	80%以上	