

# 宝山区外商投资服务中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区外商投资服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区外商投资服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区外商投资服务中心 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区外商投资服务中心概况

### 一、主要职能

宝山区外商投资服务中心是宝山区商务委员会下属财政全额拨款的事业单位。

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。

### 二、机构设置

宝山区外商投资服务中心无内设机构。

## 第二部分 宝山区外商投资服务中心 2021 年单位预算报表

### 1、2021 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
一、一般公共预算资金	1,298,912.12	一、一般公共服务支出	993,728.84	993,728.84	
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	183,727.68	183,727.68	
		八、卫生健康支出	72,873.36	72,873.36	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	48,582.24	48,582.24	
		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	1,298,912.12	支出总计	1,298,912.12	1,298,912.12	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201			1,063,833.86	993,728.84	948,728.84	45,000.00	-70,105.02	-6.59%
201	13		1,063,833.86	993,728.84	948,728.84	45,000.00	-70,105.02	-6.59%
201	13	50	1,063,833.86	993,728.84	948,728.84	45,000.00	-70,105.02	-6.59%
208			142,558.90	183,727.68	180,727.68	3,000.00	41,168.78	28.88%
208	05		142,558.90	183,727.68	180,727.68	3,000.00	41,168.78	28.88%
208	05	02	17,160.00	17,160.00	14,160.00	3,000.00	0	0.00%
208	05	05	83,598.10	111,045.12	111,045.12		27,447.02	32.83%
208	05	06	41,800.80	55,522.56	55,522.56		13,721.76	32.83%
210			47,439.20	72,873.36	72,873.36		25,434.16	53.61%
210	11		47,439.20	72,873.36	72,873.36		25,434.16	53.61%
210	11	02	47,439.20	72,873.36	72,873.36		25,434.16	53.61%
221			36,624.00	48,582.24	48,582.24		11,958.24	32.65%
221	02		36,624.00	48,582.24	48,582.24		11,958.24	32.65%
221	02	01	36,624.00	48,582.24	48,582.24		11,958.24	32.65%
合计			1,290,455.96	1,298,912.12	1,250,912.12	48,000.00	8,456.16	0.66%

### 3、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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码	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	1,018,329.12	1,018,329.12	
301	01	基本工资	152,832.00	152,832.00	
301	02	津贴补贴	21,408.00	21,408.00	
301	07	绩效工资	540,912.00	540,912.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111,045.12	111,045.12	
301	09	职业年金缴费	55,522.56	55,522.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72,873.36	72,873.36	
301	12	其他社会保障缴费	15,153.84	15,153.84	
301	13	住房公积金	48,582.24	48,582.24	
302		商品和服务支出	216,983.00		216,983.00
302	01	办公费	11,900.00		11,900.00
302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	1,500.00		1,500.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	1,500.00		1,500.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	3,000.00		3,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	24,000.00		24,000.00
302	28	工会经费	14,303.00		14,303.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	51,400.00		51,400.00
303		对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
合计			1,250,912.12	1,033,929.12	216,983.00

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	

备注：宝山区外商投资服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	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	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区外商投资服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

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	1,298,912.12	一、一般公共服务支出	993,728.84
1. 一般公共预算收入	1,298,912.12	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	183,727.68
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	72,873.36
3. 非财政拨款结余结转		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	48,582.24
		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	1,298,912.12	支出总计	1,298,912.12

## 7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	993,728.84	993,728.84						
201	13		商贸事务	993,728.84	993,728.84						
201	13	50	事业运行	993,728.84	993,728.84						
208			社会保障和就业支出	183,727.68	183,727.68						
208	05		行政事业单位养老支出	183,727.68	183,727.68						
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,045.12	111,045.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,522.56	55,522.56						
210			卫生健康支出	72,873.36	72,873.36						
210	11		行政事业单位医疗	72,873.36	72,873.36						
210	11	02	事业单位医疗	72,873.36	72,873.36						
221			住房保障支出	48,582.24	48,582.24						
221	02		住房改革支出	48,582.24	48,582.24						
221	02	01	住房公积金	48,582.24	48,582.24						
合计				1,298,912.12	1,298,912.12						

## 8、2021 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	993,728.84	948,728.84	45,000.00
201	13		商贸事务	993,728.84	948,728.84	45,000.00
201	13	50	事业运行	993,728.84	948,728.84	45,000.00
208			社会保障和就业支出	183,727.68	180,727.68	3,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	183,727.68	180,727.68	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	14,160.00	3,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,045.12	111,045.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,522.56	55,522.56	
210			卫生健康支出	72,873.36	72,873.36	
210	11		行政事业单位医疗	72,873.36	72,873.36	
210	11	02	事业单位医疗	72,873.36	72,873.36	
221			住房保障支出	48,582.24	48,582.24	
221	02		住房改革支出	48,582.24	48,582.24	
221	02	01	住房公积金	48,582.24	48,582.24	
合计				1,298,912.12	1,250,912.12	48,000.00

### 第三部分 宝山区外商投资服务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区外商投资服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 1,298,912.12 元。收入主要包括：一般公共预算收入 1,298,912.12 元；支出包括：一般公共服务支出 993,728.84 元、社会保障和就业支出 183,727.68 元、卫生健康支出 72,873.36 元、住房保障支出 48,582.24 元。

#### 二、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区外商投资服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 1,298,912.12 元，比 2020 年执行数增加 8,456.16 元，主要原因是公用经费增加。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 993,728.84 元，占 76.50%；社会保障和就业支出 183,727.68 元，占 14.15%，卫生健康支出 72,873.36 元，占 5.61%，住房保障支出 48,582.24 元，占 3.74%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业运行 2021 年预算数为 993,728.84 元，比 2020 年执行数减少 70,105.02 元，下降 6.59%，主要原因是人员减少。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 17,160.00 元，与 2020 年执行数持平。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 111,045.12 元，比 2020 年执行数增加 27,447.02 元，增长 32.83%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致社保基数增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 55,522.56 元，比 2020 年执行数增加 13,721.76 元，增长 32.83%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致社保基数增加。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 72,873.36 元，比 2020 年执行数增加 25,434.16 元，增长 53.61%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致社保基数增加。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 48,582.24 元，比 2020 年执行数增加 11,958.24 元，增长 32.65%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致社保基数增加。

### **三、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区外商投资服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1,250,912.12 元，其中：人员经费 1,033,929.12 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 216,983.00 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **四、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区外商投资服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

## **五、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区外商投资服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区外商投资服务中心收入预算为 1,298,912.12 元，比上年预算增加 82,252.70 元，增长 6.76%。其中：财政拨款收入 1,298,912.12 元，比上年预算增加 82,252.70 元，增长 6.76%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致人员经费增加。支出预算为 1,298,912.12 元，比上年预算增加 82,252.70 元，增长 6.76%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 993,728.84 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，比上年预算增加 39,891.50 元，增长 4.18%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致人员经费增加；社会保障和就业支出 183,727.68 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缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，比上年预算增加 20,990.16 元，增长 12.90%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致社保预算增加；卫生健康支出 72,873.36 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算增加 15,248.88 元，增长 26.46%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致事业单位医疗缴费预算增加；住房保障支出 48,582.24 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 6,122.16 元，增长 14.42%，主要原因是人员绩效工资总额增加，致住房公积金缴费预算增加。

## **七、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区外商投资服务中心收入预算为 1,298,912.12 元，其中：一般公共预算收入为 1,298,912.12 元，占 100.00%。

## 八、关于宝山区外商投资服务中心 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区外商投资服务中心支出预算为 1,298,912.12 元，其中：基本支出为 1,250,912.12 元，占 96.30%；项目支出为 48,000.00 元，占 3.70%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区外商投资服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

宝山区外商投资服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区外商投资服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区外商投资服务中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区外商投资服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区外商投资服务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 4.80 万元。

## 十、项目经费的情况说明

### 1. 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。

## 2. 立项依据

中国贸促会章程及外服中心工作职责和要求。

## 3. 实施主体

宝山区外商投资服务中心

## 4. 实施方案

根据中国贸促会章程及外服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。

## 5. 实施周期

2021 年全年

## 6. 年度预算安排

45000 元

## 7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	宝山区外商投资服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.5	年度资金申请总额	4.5
	其中：财政资金	4.5	其中：当年财政拨款	4.5
			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	
	<p>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。</p>		<p>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。</p>	
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
			长效管理制度建设	健全
		质量指标	资金到位及时性	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
		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

## 第四部分 专业名词解释

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。