

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区投资促进服务中心

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

上海市宝山区投资促进服务中心主要职能

上海市宝山区投资促进服务中心是本区负责协助、督促各镇、园区、开发区、区属公司按时间推进和完成招商引资目标任务，跟踪和服务重大招商引资项目，协助解决项目推进中的问题。

主要职能包括：

1. 主要承担落实投资促进服务工作。
2. 组织举办区级投资促进推介、招商引资活动。
3. 协助、督促各镇、园区、开发区、区属公司按时间推进和完成招商引资目标任务。
4. 落实重大产业招商。
5. 跟踪和服务重大招商引资项目，协助解决项目推进中的问题。
6. 统计分析全区招商载体资源，建立、更新招商项目、重点企业和资源信息平台等职责。

上海市宝山区投资促进服务中心机构设置

上海市宝山区投资促进服务中心内设 5 个内设机构

1、办公室。负责中心年度综合性考核工作;负责中心文秘、政务公开、信息宣传、机要保密、财务管理、资产管理、档案管理、接待信访等工作;负责中心组织人事、工资福利、离退休人员管理服务等工作;负责中心党建、党风廉政、教育培训等工作。

2、规划发展部。负责收集、整理、分析国内外科创前沿信息,研究国内外产业投资促进发展趋势,编制投促行动计划、发展规划等文件;聚焦生物医药、先进材料、机器人及智能制造、新一代信息技术等主导产业,做好相关产业、投资数据统计分析等工作。

3、综合信息部。负责推动投资促进工作信息管理;制定资源信息管理绩效评价机制,并定期实施考核;负责开发建设数据生态招商系统,做好系统运营维护,牵头委办局、各街镇(园区)、平台公司做好资源数据上报、共享及整合等工作。

4、投资推介部。负责落实全区投资环境宣传推介材料的制作和准备工作,加强与行业组织、招商平台、境内外投资者等相关机构的沟通交流和联动合作,建立和维护境内外的投资推广渠道,组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作;统筹、协调、指导全区和各街镇(园区)、及其所属投资促进中心宣传推介等工作。

5、培训考核部。负责收集、整理、分析培训需求,制定跟进培训计划,组织开展全区投资促进、招商实务培训工作,对参训人员进行有效考核评估;负责制定各街镇(园区)及其所属投资促进中心年度考核办法并实施考核等工作。

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 1849482.24 元，比上年预算增加 225128.16 元，增长 12.17%，其中：财政拨款收入 1849482.24 元，比上年预算增加 225128.16 元，增长 12.17%，主要是单位体制改革，增加事业人员。支出预算总计为 1849482.24 元，比上年预算增加 225128.16 元，增长 12.17%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 267814.08 元，主要用于人员养老保险、职业年金，比上年增加 31016.64 元，增长 11.58%，主要是本单位体制改革事业人员增加；卫生健康支出 117168.72 元，主要用于人员医疗保险金，比上年增加 13569.84 元，增长 11.58%，主要是本单位体制改革事业人员增加；资源勘探工业信息等支出 1386387 元，主要用于单位其它开支，比上年增加 171495.12 元，增长 12.37%，主要是本单位体制改革事业人员增加；住房保障支出 78112.44 元，主要用于人员公积金，比上年增加 9046.56 元，增长 11.58%，主要是本单位体制改革事业人员增加。

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 1849482.24 元，其中：一般公共财政预算收入 1849482.24 元，占 100%。比上年预算增加 225128.16 元，增长 12.17%，主要是单位体制改革，增加事业人员。

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 1849482.24 元，其中：基本支出为 1849482.24 元，占 100%。比上年预算增加 225128.16 元，增长 12.17%，主要是单位体制改革，增加事业人员。

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 1849482.24 元。收入主要包括：一般公共预算收入 1849482.24 元；支出包括：社会保障和就业支出 267814.08 元，卫生健康支出 117168.72 元，资源勘探信息等支出 1386387 元，住房保障支持 78112.44 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 1849482.24 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 267814.08 元，其中：机关单位基本养老保险缴费支出（项）178542.72 元，主要用于机关人员缴纳养老保险等支出；机关单位职业年金缴费支出（项）89271.36 元，主要用于事业人员缴纳年金等。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 117168.72 元，其中：行政单位医疗（项）117168.72 元，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。

3. 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）支出 1386387 元，其中中小企业发展专项支出 1386387 元，主要用于单位其他事项费用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 78112.44 元，其中：住房公积金（项）78112.44 元，主要用于事业人员缴纳公积金等支出。

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总额为 1849482.24 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1633210.8 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）214471.44 元，主要用于办公费（款）、咨询费（款）、印刷费（款）、差旅费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）1800 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，上海市宝山区投资促进服务中心未安排“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	1849482. 24	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1849482. 24	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	267814. 08
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	117168. 72
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	1386387. 00
		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	78112. 44

		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	1849482.24	支出总计	1849482.24

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	267814.08	267814.08		
208	05		行政事业单位养老支出	267814.08	267814.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178542.72	178542.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89271.36	89271.36		
210			卫生健康支出	117168.72	117168.72		
210	11		行政事业单位医疗	117168.72	117168.72		
210	11	01	行政单位医疗	117168.72	117168.72		
215			资源勘探工业信息等支出	1386387.00	1386387.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1386387.00	1386387.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1386387.00	1386387.00		
221			住房保障支出	78112.44	78112.44		
221	02		住房改革支出	78112.44	78112.44		
221	02	01	住房公积金	78112.44	78112.44		
合计				1849482.24	1849482.24		

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				
208			社会保障和就业支出	267814.08	267814.08	
208	05		行政事业单位养老支出	267814.08	267814.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178542.72	178542.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89271.36	89271.36	
210			卫生健康支出	117168.72	117168.72	
210	11		行政事业单位医疗	117168.72	117168.72	
210	11	01	行政单位医疗	117168.72	117168.72	
215			资源勘探工业信息等支出	1386387.00	1386387.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1386387.00	1386387.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1386387.00	1386387.00	
221			住房保障支出	78112.44	78112.44	
221	02		住房改革支出	78112.44	78112.44	
221	02	01	住房公积金	78112.44	78112.44	
合计				1849482.24	1849482.24	

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	1849482.24	一、一般公共服务支出				
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	267814.08	267814.08		
		八、卫生健康支出	117168.72	117168.72		
		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	1386387.00	1386387.00		
		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	78112.44	78112.44		

		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	1849482.24	支出总计	1849482.24	1849482.24		

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				
208			社会保障和就业支出	267814.08	267814.08	
208	05		行政事业单位养老支出	267814.08	267814.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178542.72	178542.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89271.36	89271.36	
210			卫生健康支出	117168.72	117168.72	
210	11		行政事业单位医疗	117168.72	117168.72	
210	11	01	行政单位医疗	117168.72	117168.72	
215			资源勘探工业信息等支出	1386387.00	1386387.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1386387.00	1386387.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1386387.00	1386387.00	
221			住房保障支出	78112.44	78112.44	
221	02		住房改革支出	78112.44	78112.44	
221	02	01	住房公积金	78112.44	78112.44	
合计				1849482.24	1849482.24	

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		
单位经济分类科目编码		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	1633210.80	1633210.80	
301	01	基本工资	238800.00	238800.00	
301	02	津贴补贴	32112.00	32112.00	
301	07	绩效工资	876660.00	876660.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178542.72	178542.72	
301	09	职业年金缴费	89271.36	89271.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117168.72	117168.72	
301	12	其他社会保障缴费	22543.56	22543.56	
301	13	住房公积金	78112.44	78112.44	
302		商品和服务支出	214471.44		214471.44
302	01	办公费	40000.00		40000.00
302	02	印刷费	5000.00		5000.00
302	03	咨询费	10000.00		10000.00

302	11	差旅费	3000.00		3000.00
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	28	工会经费	22951.44		22951.44
302	29	福利费	25920.00		25920.00
302	99	其他商品和服务支出	87600.00		87600.00
303		对个人和家庭的补助	1800.00	1800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1800.00	1800.00	
合计			1849482.24	1635010.80	214471.44

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

备注：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

2022 年，上海市宝山区投资促进服务中心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，上海市宝山区投资促进服务中心未安排政府采购经费预算。

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，其中一般公务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。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 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。

项目经费情况说明

- 一、项目概述：无
- 二、立项依据：无
- 三、实施主体：无
- 四、实施方案：无
- 五、实施周期：无
- 六、年度预算安排：无
- 七、绩效目标：无

财政项目支出绩效目标填报表					
(2022 年度)					
项目名称			项目类别		
主管部门			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			