

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区招商服务中心

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部门预算经济分类预算表
 - 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区招商服务中心主要职能

普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位。其主要职能为：

- （一）协助做好全区重点企业、重点项目招商引资和税收落地的推进、跟踪和督办等工作。
- （二）负责重点企业、重点项目的政策协调、服务咨询、信息沟通和数据统计等工作。
- （三）开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介。
- （四）负责重点企业、重点项目走访联系工作，受理企业服务诉求。
- （五）负责招商网络建设，收集整理并发布各类招商信息，建立重点招商项目库，形成投资协作网络。
- （六）指导街道、镇服务企业各项工作，提升街道、镇服务经济、服务企业的能力和水平。

上海市普陀区招商服务中心机构设置

普陀区招商服务中心设3个内设机构,包括: 办公室、项目部、协调部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区招商服务中心收入预算526.21万元，其中：财政拨款收入526.21万元，比2021年预算减少289.01万元；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。

上海市普陀区招商服务中心预算支出总额为526.21万元，其中：财政拨款支出预算526.21万元，比2021年预算减少289.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算526.21万元，比2021年预算减少289.01万元；无政府性基金拨款支出预算，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）”405.70万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。2021年当年预算执行数为668.16万元，2022年预算安排405.70万元，比2021年预算执行数减少39.28%。主要原因是：人员调出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.34万元，主要用于事业退休人员福利活动支出。2021年当年预算执行数为5.95万元，2022年预算安排0.34万元，比2021年预算执行数减少94.79%。主要原因是：科目统计数据变化。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”46.33万元，主要用于人员养老保险支出。2021年当年预算执行数为60.31万元，2022年预算安排46.33万元，比2021年预算执行数减少23.18%。主要原因是：人员调出。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”23.17万元，主要用于人员职业年金支出。2021年当年预算执行数为41.50万元，2022年预算安排23.17万元，比2021年预算执行数减少44.17%。主要原因是：人员调出。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”30.41万元，主要用于机关人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为39.41万元，2022年预算安排30.41万元，比2021年预算执行数减少22.84%。主要原因是：人员调出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”20.27万元，主要用于人员住房公积金支出。2021年当年预算执行数为52.06万元，2022年预算安排20.27万元，比2021年预算执行数减少61.06%。主要原因是：人员调出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	5,262,094	一、一般公共服务支出	4,056,983	3,513,948	543,035	
1. 一般公共预算资金	5,262,094	二、社会保障和就业支出	698,357	698,357		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	304,052	304,052		
二、事业收入		四、住房保障支出	202,702	202,702		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,262,094	支出总计	5,262,094	4,719,059	543,035	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	4,056,983	4,056,983			
201	13		商贸事务	4,056,983	4,056,983			
201	13	50	事业运行	4,056,983	4,056,983			
208			社会保障和就业支出	698,357	698,357			
208	05		行政事业单位养老支出	698,357	698,357			
208	05	02	事业单位离退休	3,380	3,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,318	463,318			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,659	231,659			
210			卫生健康支出	304,052	304,052			
210	11		行政事业单位医疗	304,052	304,052			
210	11	02	事业单位医疗	304,052	304,052			
221			住房保障支出	202,702	202,702			
221	02		住房改革支出	202,702	202,702			
221	02	01	住房公积金	202,702	202,702			
合计				5,262,094	5,262,094			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	4,056,983	4,056,983	
201	13		商贸事务	4,056,983	4,056,983	
201	13	50	事业运行	4,056,983	4,056,983	
208			社会保障和就业支出	698,357	698,357	
208	05		行政事业单位养老支出	698,357	698,357	
208	05	02	事业单位离退休	3,380	3,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,318	463,318	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,659	231,659	
210			卫生健康支出	304,052	304,052	
210	11		行政事业单位医疗	304,052	304,052	
210	11	02	事业单位医疗	304,052	304,052	
221			住房保障支出	202,702	202,702	
221	02		住房改革支出	202,702	202,702	
221	02	01	住房公积金	202,702	202,702	
合计				5,262,094	5,262,094	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	5,262,094	一、一般公共服务支出	4,056,983	4,056,983		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	698,357	698,357		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	304,052	304,052		
		四、住房保障支出	202,702	202,702		
收入总计	5,262,094	支出总计	5,262,094	5,262,094		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	4,056,983	4,056,983	
201	13		商贸事务	4,056,983	4,056,983	
201	13	50	事业运行	4,056,983	4,056,983	
208			社会保障和就业支出	698,357	698,357	
208	05		行政事业单位养老支出	698,357	698,357	
208	05	02	事业单位离退休	3,380	3,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,318	463,318	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,659	231,659	
210			卫生健康支出	304,052	304,052	
210	11		行政事业单位医疗	304,052	304,052	
210	11	02	事业单位医疗	304,052	304,052	
221			住房保障支出	202,702	202,702	
221	02		住房改革支出	202,702	202,702	
221	02	01	住房公积金	202,702	202,702	
合计				5,262,094	5,262,094	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

单位：元

项目			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			
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2022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。

2022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：上海市普陀区招商服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,658,079	4,658,079	
301	01	基本工资	513,024	513,024	
301	02	津贴补贴	344,712	344,712	
301	07	绩效工资	2,381,556	2,381,556	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	463,318	463,318	
301	09	职业年金缴费	231,659	231,659	
301	10	职工基本医疗保险缴费	304,052	304,052	
301	12	其他社会保障缴费	120,256	120,256	
301	13	住房公积金	202,702	202,702	
301	99	其他工资福利支出	96,800	96,800	
302		商品和服务支出	423,035		423,035
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	57,915		57,915
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	60,980	60,980	
303	02	退休费	59,540	59,540	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			5,262,094	4,719,059	543,035

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.2万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是：未组团出国。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元（其中：公务车辆购置费0万元、公务车辆运行费3.2万元），与2021年预算持平。主要原因是：车辆使用。
- （三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年普陀区招商服务中心（单位）财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算283万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位无编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有情况

截至2021年8月31日，普陀区投资促进办公室共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年普陀区投资促进办公室预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。