

附件1

# 闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区投资促进中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、街道财政扶持专项资金项目经费情况说明
- 八、闵行区财政支出项目绩效目标

## 上海市闵行区投资促进中心主要职能

闵行区投资促进中心为区政府直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 具体落实投资促进服务工作，会同有关部门承担全区投资促进的督促推进和检查考核具体工作；
2. 负责建立全区招商项目信息库，对重点招商项目进行落地跟踪的闭环服务；
3. 具体承担全区拟引进重点项目前期落地协调和统筹配置，促进重大招商引资项目落地；
4. 会同有关部门推进引才引智工作，着力引进各类高层次人才；
5. 负责与行业组织、招商平台、官方媒体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；
6. 负责统一对外宣传推介闵行营商环境，营造良好投资环境，并在国内外组织各种形式的投资促进活动；
7. 负责对全区招商载体资源的统计和管理，牵头做好厂房、楼宇各项租赁和税收落地指标检查考核具体工作；
8. 负责指导区内重点产业区块、商务区和各镇、莘庄工业区的招商引资工作，开展业务培训，提升招商人员能力和水平。

## 上海市闵行区投资促进中心机构设置

上海市闵行区投资促进中心预算包括：上海市闵行区投促中心（本级）预算。

上海市闵行区投资促进中心属于事业单位，内设机构5个，即：办公室、项目推进部、宣传策划部、基层联络部、综合协调部。

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市闵行区投资促进中心预算支出总额为23,341.39万元，其中：财政拨款支出预算23,341.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,341.39万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算846.31万元，比2019年预算下降125.06万元，下降15%，主要原因压缩了招商引资基本支出；项目支出预算22,495.08万元，比2019年预算减少12,547.55万元，下降36%，主要原因是压缩招商引资经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目5,113.54万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
2. “其他商贸事务支出”科目101.08万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。
3. “中小企业发展专项”科目18,000.00万元，主要用于中小企业发展专项专项。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目47.07万元，主要用于区投促中心的基本养老保险支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.43万元，主要用于区投促中心的职业年金支出。
6. “事业单位医疗”科目22.07万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “公务员医疗补助”科目11.80万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员补助医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目22.40万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

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	233,413,970.92	一、一般公共服务支出	52,146,220.92
1. 一般公共预算资金	233,413,970.92	二、国防支出	-
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	705,090.00
		八、卫生健康支出	338,660.00
		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	180,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	224,000.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	-
<b>收入总计</b>	<b>233,413,970.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>233,413,970.92</b>

## 2020年部门收入预算总表

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	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	52,146,220.92	52,146,220.92	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	52,146,220.92	52,146,220.92	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	51,135,380.92	51,135,380.92	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1,010,840.00	1,010,840.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	705,090.00	705,090.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	705,090.00	705,090.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,742.00	470,742.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,348.00	234,348.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	338,660.00	338,660.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	338,660.00	338,660.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220,660.00	220,660.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215	08	05	中小企业发展专项	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				233,413,970.92	233,413,970.92	0.00	0.00	0.00



## 2020年部门支出预算总表

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	52,146,220.92	7,195,380.92	44,950,840.00
201	13		商贸事务	52,146,220.92	7,195,380.92	44,950,840.00
201	13	08	招商引资	51,135,380.92	7,195,380.92	43,940,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1,010,840.00	0.00	1,010,840.00
208			社会保障和就业支出	705,090.00	705,090.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	705,090.00	705,090.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,742.00	470,742.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,348.00	234,348.00	0.00
210			卫生健康支出	338,660.00	338,660.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	338,660.00	338,660.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220,660.00	220,660.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
221			住房保障支出	224,000.00	224,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	224,000.00	224,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	224,000.00	224,000.00	0.00
合计				233,413,970.92	8,463,130.92	224,950,840.00

## 2020年部门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	233,413,970.92	一、一般公共服务支出	52,146,220.92	52,146,220.92	
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	
		三、公共安全支出	0.00	0.00	
		四、教育支出	0.00	0.00	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	705,090.00	705,090.00	
		八、卫生健康支出	338,660.00	338,660.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	180,000,000.00	180,000,000.00	
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十七、住房保障支出	224,000.00	224,000.00	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>233,413,970.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>233,413,970.92</b>	<b>233,413,970.92</b>	

2020年部门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	52,146,220.92	7,195,380.92	44,950,840.00
201	13		商贸事务	52,146,220.92	7,195,380.92	44,950,840.00
201	13	08	招商引资	51,135,380.92	7,195,380.92	43,940,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1,010,840.00	0.00	1,010,840.00
208			社会保障和就业支出	705,090.00	705,090.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	705,090.00	705,090.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,742.00	470,742.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,348.00	234,348.00	0.00
210			卫生健康支出	338,660.00	338,660.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	338,660.00	338,660.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220,660.00	220,660.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
221			住房保障支出	224,000.00	224,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	224,000.00	224,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	224,000.00	224,000.00	0.00
合计				233,413,970.92	8,463,130.92	224,950,840.00

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

此表无数据

2020年部门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	4,906,626.00	4,906,626.00	0.00
301	01	基本工资	711,144.00	711,144.00	0.00
301	02	津贴补贴	96,336.00	96,336.00	0.00
301	06	伙食补助费	163,200.00	163,200.00	0.00
301	07	绩效工资	2,258,188.00	2,258,188.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470,742.00	470,742.00	0.00
301	09	职业年金缴费	234,348.00	234,348.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,660.00	220,660.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	118,000.00	118,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	95,000.00	95,000.00	0.00
301	13	住房公积金	224,000.00	224,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	315,008.00	315,008.00	0.00
302		商品和服务支出	3,486,984.92	0.00	3,486,984.92
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	02	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	05	水费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	06	电费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	548,552.64	0.00	548,552.64
302	11	差旅费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	14	租赁费	2,247,372.28	0.00	2,247,372.28
302	28	工会经费	67,620.00	0.00	67,620.00
302	29	福利费	73,440.00	0.00	73,440.00
303		对个人和家庭的补助	7,520.00	7,520.00	0.00
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000.00	5,000.00	0.00
310		资本性支出	62,000.00	0.00	62,000.00
310	02	办公设备购置	62,000.00	0.00	62,000.00
合计			8,463,130.92	4,914,146.00	3,548,984.92

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.00万元，比2019年预算减少10.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。比2019年预算数下降10.00万元，主要原因节约开支。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算0万元，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0万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金22,495.08万元。

# 街道财政扶持专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据闵行区人民政府印发的《闵行区关于街道取消招商引资工作职能实施方案的通知》（闵府发【2015】15号）及闵府办发2016（81）号文《闵行区招商引资政策扶持审核平台、工业项目准入平台、商办用地研判平台运行管理办法》要求做好街道存量企业及新增企业项目化扶持工作，助务企业发展。

## 二、立项依据

根据中共上海市委、上海市人民政府发布的《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发【2014】14号），街道主要履行加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安的职能。取消街道招商引资职能及相应考核指标和奖励，街道经费支出由区政府全额保障，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来。

在《上海市闵行区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》对闵行区的招商服务工作做出了如下规划：“改变以镇、村为主的经济方式，加强区域经济发展平台的顶层设计，提高专业化招商水平，推动经济职能重心上移。”根据闵行区人民政府印发的《闵行区关于街道取消招商引资工作职能实施方案的通知》（闵府发【2015】15号）及闵府办发2016（81）号文《闵行区招商引资政策扶持审核平台、工业项目准入平台、商办用地研判平台运行管理办法》要求做好街道存量企业及新增企业项目化扶持工作，助务企业发展。

## 三、实施主体

上海市闵行区投资促进中心

## 四、实施方案

项目实施对象：区内三个街道（江川路街道，古美路街道，浦锦街道）所属符合财政扶持条件的企业。

项目实施内容：根据所属三个街道的存量企业和新增企业实现的财政贡献总额为标准，以项目化形式对企业进行财政扶持。



项目实施阶段：第一步通知企业项目开始，收取项目申报材料；第二步材料审核通过经本单位主任办公会和党组会议审议通过后上报。

财政局；第三步财政局审核通过，申请专项资金拨付；第四步财政扶持资金支付到企业。

## 五、实施周期

2020年1月1日——2020年12月31日

## 六、年度预算安排

2020年度预算安排18000万元。

## 七、绩效目标

项目总目标：

稳步推进我区剥离街道招商职能的工作开展，做好街道存量企业新增企业的项目化扶持工作，积极营造闵行区“亲商、稳商、助商、兴商”的发展氛围，引进更多高质量的企业，保证区级收入的完成。

年度总目标：

1、数量：完成区级收入指标：15.63亿, 2、质量：重点企业占比增加：3%, 3、时效：完成区级收入指标及时率：95%, 4、经济效益：区级收入增长率：3%、招商企业注册资金达：40亿、新增外资企业法人：10户、新增合同外资：500万美元；5、企业对于招商服务工作的满意率：>85%；6、各类规章制度的建立。

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年 )

项目名称	街道财政扶持专项资金		
项目总目标	稳步推进我区剥离街道招商职能的工作开展，做好街道存量企业新增企业的项目化扶持工作，积极营造闵行区“亲商、稳商、助商、兴商”的发展氛围，引进更多高质量的企业，保证区级收入的完成。		
年度绩效目标	1、数量：完成区级收入指标：15.63亿， 2、质量：重点企业占比增加：3%， 3、时效：完成区级收入指标及时率：95%， 4、经济效益：区级收入增长率：3%、招商企业注册资金达：40亿、新增外资企业法人：10户； 5、企业对于招商服务工作的满意率：>85%； 6、各类规章制度的建立。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量	区级收入指标	15.63亿
	质量	重点企业占比增加	3%
	时效	区级指标为完成及时性	12月底
效果目标	经济效益	区级收入增长	3%
	满意度	企业满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全