

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区投资促进中心（本级）

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区投资促进中心主要职能

上海市闵行区投资促进中心是区政府直属事业单位，主要职能包括：

1. 统筹协调推进全区投资促进工作，贯彻执行国家、市投资促进方针政策，受区政府委托，制定区投资促进规划和政策，并组织实施；
2. 负责制定全区投资促进目标任务和考核奖励办法，会同有关部门对全区投资促进工作进展和结果予以督促推进和检查考核；
3. 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管理；
4. 负责牵头对全区拟引进重点项目进行前期落地协调和统筹配置，促进重大招商引资项目落地；
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的检查考核；
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；
9. 协调重点招商项目落地过程中遇到的问题，加强与市投资促进管理部门沟通协调考核项目推进事宜；
10. 完成区委区政府交办的其他事项。

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，无下属事业单位。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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区投资促进中心预算支出总额为20,764.02万元，其中：财政拨款支出预算20,764.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,764.02万元，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884.13万元，比2020年预算增加37.82万元，增长4.28%，主要原因人员费用增长；项目支出预算19,879.89万元，比2020年预算减少2,615.19万元，下降13.15%，主要原因是压缩招商引资经费和调减了中小企业发展专项。财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目3,610.73万元，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8.89万元，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17,000.00万元，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51.20万元，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26.00万元，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33.00万元，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。

2021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			
			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	207,640,161	一、一般公共服务支出	36,196,161	3,492,344	3,904,917	28,798,900
1、一般公共预算资金	207,640,161	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	772,000	772,000	0	0
		八、卫生健康支出	448,000	448,000	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	170,000,000	0	0	170,000,000
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	224,000	224,000	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	207,640,161	支出总计	207,640,161	4,936,344	3,904,917	198,798,900

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	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	36,196,161	36,196,161	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	36,196,161	36,196,161	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	36,107,261	36,107,261	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	88,900	88,900	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	772,000	772,000	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	772,000	772,000	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	512,000	512,000	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000	260,000	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	448,000	448,000	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	448,000	448,000	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	330,000	330,000	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	118,000	118,000	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	170,000,000	170,000,000	0.00	0.00	0.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	170,000,000	170,000,000	0.00	0.00	0.00
215	08	05	中小企业发展专项	170,000,000	170,000,000	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224,000	224,000	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	224,000	224,000	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	224,000	224,000	0.00	0.00	0.00
合计				207,640,161	207,640,161	0	0	0

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	36,196,161	7,397,261	28,798,900
201	13		商贸事务	36,196,161	7,397,261	28,798,900
201	13	08	招商引资	36,107,261	7,397,261	28,710,000
201	13	99	其他商贸事务支出	88,900	0	88,900
208			社会保障和就业支出	772,000	772,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	772,000	772,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,000	512,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000	260,000	0
210			卫生健康支出	448,000	448,000	0
210	11		行政事业单位医疗	448,000	448,000	0
210	11	02	事业单位医疗	330,000	330,000	0
210	11	03	公务员医疗补助	118,000	118,000	0
215			资源勘探工业信息等支出	170,000,000	0	170,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	170,000,000	0	170,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	170,000,000	0	170,000,000
221			住房保障支出	224,000	224,000	0
221	02		住房改革支出	224,000	224,000	0
221	02	01	住房公积金	224,000	224,000	0
合计				207,640,161	8,841,261	198,798,900

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	207,640,161	一、一般公共服务支出	36,196,161	36,196,161	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	772,000	772,000	0	0
		八、卫生健康支出	448,000	448,000	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	170,000,000	170,000,000	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	224,000	224,000	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	207,640,161	支出总计	207,640,161	207,640,161	0	0

2021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	36,196,161	7,397,261	28,798,900
201	13		商贸事务	36,196,161	7,397,261	28,798,900
201	13	08	招商引资	36,107,261	7,397,261	28,710,000
201	13	99	其他商贸事务支出	88,900	0	88,900
208			社会保障和就业支出	772,000	772,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	772,000	772,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,000	512,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000	260,000	0
210			卫生健康支出	448,000	448,000	0
210	11		行政事业单位医疗	448,000	448,000	0
210	11	02	事业单位医疗	330,000	330,000	0
210	11	03	公务员医疗补助	118,000	118,000	0
215			资源勘探工业信息等支出	170,000,000	0	170,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	170,000,000	0	170,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	170,000,000	0	170,000,000
221			住房保障支出	224,000	224,000	0
221	02		住房改革支出	224,000	224,000	0
221	02	01	住房公积金	224,000	224,000	0
合计				207,640,161	8,841,261	198,798,900

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			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						

注：本单位2021年无单位政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

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	4,929,184	4,929,184	
301	01	基本工资	637,644	637,644	
301	02	津贴补贴	85,632	85,632	
301	06	伙食补助费	153,600	153,600	
301	07	绩效工资	2,242,620	2,242,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	512,000	512,000	
301	09	职业年金缴费	260,000	260,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330,000	330,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	118,000	118,000	
301	12	其他社会保障缴费	67,000	67,000	
301	13	住房公积金	224,000	224,000	
301	99	其他工资福利支出	298,688	298,688	
302		商品和服务支出	3,812,917		3,812,917
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	523,653		523,653
302	11	差旅费	95,000		95,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	14	租赁费	2,734,809		2,734,809
302	28	工会经费	65,335		65,335
302	29	福利费	69,120		69,120
303		对个人和家庭的补助	7,160	7,160	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000	5,000	
310		资本性支出	92,000		92,000
310	02	办公设备购置	92,000		92,000
合计			8,841,261	4,936,344	3,904,917

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
10	0	10	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10万元，与2020年预算10万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费10万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年度本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金19,879.89万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	街道财政扶持专项资金		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区投资促进中心		实施单位	上海市闵行区投资促进中心	
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		17,000	年度资金申请总额	17,000
	其中：财政资金		17,000	其中：当年财政拨款	17,000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标	
	<p>针对落户于江川路街道、古美路街道和浦锦街道三个街道的存量企业和新增企业，根据上年度实现的财政贡献总额为标准，以项目化形式补贴，进行财政扶持，预计扶持企业约1200家。通过项目实施，做好街道存量企业和招商队伍的稳定工作，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。</p>			<p>针对落户于江川路街道、古美路街道和浦锦街道三个街道的存量企业和新增企业，根据上年度实现的财政贡献总额为标准，以项目化形式补贴，进行财政扶持，预计扶持企业约1200家。通过项目实施，做好街道存量企业和招商队伍的稳定工作，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。</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	扶持企业数		≥1200家
			质量指标	扶持企业资质达标性	达标
		时效指标		扶持资金使用合规性	合规
			企业申报及时性	≤10个工作日	
		材料审核上报及时性		≤10个工作日	
			扶持资金拨付及时性	1月至11月完成	
	效益指标	经济效益指标		新增内外资企业法人	
			单位面积产税增长率		≥12%
			新增企业税务登记率		≥80%
			新增企业纳税率		≥30%
		社会效益指标	企业应补尽补率		100%
			扶持企业外迁数		≤150家
新增企业增长情况			增长		
可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	