

# 闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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、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：上海市闵行区投资促进中心（本级）预算。

上海市闵行区投资促进中心无下属事业单位。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：是闵行区投资促进中心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，括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是闵行区投资促进中心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年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区投资促进中心收入预算17,923.11万元，其中：财政拨款收入17,923.11万元，比2021年预算减少2,840.91万元；事业收入17,923.11万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算17,923.11万元，其中：财政拨款支出预算17,923.11万元，比2021年预算减少2,840.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,923.11万元，比2021年预算减少2,840.91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：项目支出调减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目5,454.96万元，主要用于闵行区内外资招商工作经费的支出。
2. “其他商贸事务支出”科目2.35万元，主要用于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12,323.00万元，主要用于江川路街道、古美路街道、浦锦街道所属企业发展专项的支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目50.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目26.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “行政事业单位医疗”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在职人员补助医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目22.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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	179,231,058	一、一般公共服务支出	54,573,058
1. 一般公共预算资金	179,231,058	二、国防支出	-
2. 政府性基金	-	三、公共安全支出	-
3. 国有资本经营预算	-	四、教育支出	-
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-
四、其他收入	-	七、社会保障和就业支出	760,000
		八、卫生健康支出	448,000
		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	123,230,000
		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	220,000
		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	-
		二十三、金融支出	-
收入总计	179,231,058	支出总计	179,231,058

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：万元

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	5,457	5,457	-	-	-
201	13		商贸事务	5,457	5,457	-	-	-
201	13	08	招商引资	5,455	5,455	-	-	-
201	13	99	其他商贸事务支出	2	2	-	-	-
208			社会保障和就业支出	76	76	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	76	76	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	-	-	-
210			卫生健康支出	45	45	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	45	45	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	33	33	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	12	12	-	-	-
215			资源勘探工业信息等支出	12,323	12,323	-	-	-
215	08		支持中小企业发展和管理支出	12,323	12,323	-	-	-
215	08	05	中小企业发展专项	12,323	12,323	-	-	-
221			住房保障支出	22	22	-	-	-
221	02		住房改革支出	22	22	-	-	-
221	02	01	住房公积金	22	22	-	-	-
合计				17,923	17,923	-	-	-

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：万元

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	5,457	937	4,520
201	13		商贸事务	5,457	937	4,520
201	13	08	招商引资	5,455	937	4,518
201	13	99	其他商贸事务支出	2	-	2
208			社会保障和就业支出	76	76	-
208	05		行政事业单位养老支出	76	76	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	-
210			卫生健康支出	45	45	-
210	11		行政事业单位医疗	45	45	-
210	11	02	事业单位医疗	33	33	-
210	11	03	公务员医疗补助	12	12	-
215			资源勘探工业信息等支出	12,323	-	12,323
215	08		支持中小企业发展和管理支出	12,323	-	12,323
215	08	05	中小企业发展专项	12,323	-	12,323
221			住房保障支出	22	22	-
221	02		住房改革支出	22	22	-
221	02	01	住房公积金	22	22	-
合计				17,923	1,080	16,843

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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	179,231,058	一、一般公共服务支出	54,573,058	54,573,058	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	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	760,000	760,000	-	-
		八、卫生健康支出	448,000	448,000	-	-
		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	123,230,000	123,230,000	-	-
		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	220,000	220,000	-	-
		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	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	179,231,058	支出总计	179,231,058	179,231,058	-	-

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：万元

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	5,457	937	4,520
201	13		商贸事务	5,457	937	4,520
201	13	08	招商引资	5,455	937	4,518
201	13	99	其他商贸事务支出	2	-	2
208			社会保障和就业支出	76	76	-
208	05		行政事业单位养老支出	76	76	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	-
210			卫生健康支出	45	45	-
210	11		行政事业单位医疗	45	45	-
210	11	02	事业单位医疗	33	33	-
210	11	03	公务员医疗补助	12	12	-
215			资源勘探工业信息等支出	12,323	-	12,323
215	08		支持中小企业发展和管理支出	12,323	-	12,323
215	08	05	中小企业发展专项	12,323	-	12,323
221			住房保障支出	22	22	-
221	02		住房改革支出	22	22	-
221	02	01	住房公积金	22	22	-
合计				17,923	1,080	16,843

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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	6,704,700	6,704,700	-
301	01	基本工资	861,000	861,000	-
301	02	津贴补贴	112,500	112,500	-
301	06	伙食补助费	182,400	182,400	-
301	07	绩效工资	3,106,800	3,106,800	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,000	500,000	-
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	878,000	878,000	-
301	13	住房公积金	220,000	220,000	-
301	99	其他工资福利支出	936,000	936,000	-
302		商品和服务支出	3,976,698	-	3,976,698
302	01	办公费	150,000	-	150,000
302	02	印刷费	10,000	-	10,000
302	04	手续费	2,000	-	2,000
302	05	水费	3,000	-	3,000
302	06	电费	160,000	-	160,000
302	07	邮电费	25,000	-	25,000
302	09	物业管理费	601,953	-	601,953
302	11	差旅费	100,000	-	100,000
302	13	维修（护）费	40,000	-	40,000
302	14	租赁费	2,697,297	-	2,697,297
302	16	培训费	5,000	-	5,000
302	28	工会经费	100,369	-	100,369
302	29	福利费	82,080	-	82,080
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	113,000	-	113,000
310	02	办公设备购置	80,000	-	80,000
310	22	无形资产购置	33,000	-	33,000
合计			10,801,558	6,711,860	4,089,698

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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	
350	-	350	-	-	-	-

## 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350万元，比2021年预算增加340万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费350万元。比2021年预算增加340万元，主要原因是较2021年大幅度提升招商引资接待。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区投资促进中心2022年未安排政府采购预算。

### 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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金16,842.95万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区投资促进中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 街道财政扶持专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

闵行区投资促进中心作为区内招商引资的主管单位，围绕“招大、引强、求精”原则，把完善招商引资机制建设作为工作重点，依据市委“6+1”文件精神 and 区府“加强区域经济统筹和推进区级招商平台建设”要求，做好区内三个街道（江川路街道、古美路街道、浦锦街道）的存量企业和新增企业的扶持工作。

## 二、立项依据

1、关于印发《关于进一步规范和完善闵行区财政扶持政策的意见》的通知（闵财预〔2010〕15号）：各镇（街道、莘庄工业区）要制定扶持资金拨付审核办法，细化工作流程，负责扶持政策项目化的初审，并同意将项目上报区财政局并上划资金。

2、《闵行区招商引资政策扶持审核平台、工业项目准入平台、商办用地研判批平台运行管理办法》（闵府办发〔2016〕81号）：对镇级财政扶持比例50%（含）-70%（含）的招商引资项目：由区政策扶持审核平台进行初审，报区分管领导和主要领导审核确定。对镇级财政扶持比例70%以上、动用区本级财力的一事一议招商引资项目：区财政扶持审核平台初审后，由镇（莘庄工业区、区投资促进中心等）以专报形式报送区政府，区政府以抄告单方式确认。

3、《上海闵行商务管理有限公司企业扶持意见（试行）》：企业实现的区域财力实得部分，原则上企业在企业财政年度一年一扶持，对于一些重点及行业龙头、产业集聚、上市公司投资等企业需要助力其做大做强，本着“稳商、留商、助商、兴商”的原则，在企业财政年度内可分阶段扶持。

4、《江川路街道2021年企业扶持办法修改》：适用于江川路街道管辖范围内的企业。

5、《上海闵行古美商务管理有限公司扶持意见（2020年度试行）》：适用于古美路街道管辖范围内的企业。

6、《浦锦街道关于企业扶持的意见》（闵浦办〔2020〕10号文）：适用于浦锦街道管辖范围内的企业。

## 三、实施主体

上海市闵行区投资促进中心及所托管的上海闵行商务管理有限公司和区内三个街道（江川路街道、古美路街道、浦锦街道）。

## 四、实施方案

项目实施对象：闵行区三个街道（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：三个街道投促中心每月从税务局取得各企业实缴税额（全税种）导入系统，每年3月-4月间开始筛选上一年度拟扶持单位清单；5-6月拨付；7-8月间筛选当年半年度拟扶持单位清单；9-10月发放。

## 五、实施周期

2022年1月1日——2022年12月31日

## 街道财政扶持专项资金项目经费情况说明

### 六、年度预算安排

2022年度街道财政扶持专项资金预算安排12,323万元。其中江川路街道企业项目扶持资金预算安排8,288万元；古美路街道企业项目扶持资金预算安排2,527万元；浦锦街道企业项目扶持资金预算安排1,508万元。

### 七、绩效目标

#### 项目总目标：

通过扶持江川路街道、古美路街道和浦锦街道三个街道辖内的存量企业和新增企业，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，留住存量企业及更好的引资引税。

#### 年度总目标：

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1410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。

## 财政项目支出绩效目标表

( 2022 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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	123,230,000	年度资金申请总额	123,230,000
	其中：财政资金	123,230,000	其中：当年财政拨款	123,230,000
			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 (年-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，以项目化形式进行财政扶持，预计扶持企业约1343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	三个街道扶持企业数	>=1343户
			质量指标	扶持对象达标率
		扶持资金拨付准确率		=100%
		企业应扶持尽扶持率		=100%
		时效指标	申报通知及时性	<=10个工作日
			材料审核及时性	<=10个工作日
			扶持资金拨付及时性	及时（2022年11月底之前完成）
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	区级财政收入指标完成率	>=100%
			楼宇单位面积财政收入增长率	>=12%
			街道产业结构优化情况	有所优化
			辖内存量企业保有率	提升
			新增有效企业户数	>=3800户
		社会效益指标	营造辖区商业氛围	良好
			招商队伍建设情况	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			引入企业动态服务质量提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%