

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区金融服务中心

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

上海市普陀区金融服务中心主要职能

上海市普陀区金融服务中心是上海市普陀区金融服务办公室下属副处级事业单位。

主要职能包括：

1. 协助配合区金融服务办公室（以下简称“金融办”）开展金融服务业企业招商引资，对全区金融服务业企业开展对口服务指导。
2. 协助区金融办开展金融综合研究，对国家、本市经济政策和本区金融运行情况进行研究分析与数据统计。
3. 贯彻执行国家和本市有关金融工作的法律、法规、规章以及方针、政策。
4. 协助配合区金融办推动上海科技金融产业园建设发展，加快金融全产业链要素集聚，搭建资本和企业对接平台，增强金融服务实体经济能力，提升普陀金融发展能级。
5. 协助配合区金融办加强地方金融管理，对属地小额贷款公司、融资性担保公司和上海市地方金融监督管理局成立后相应移交地方金融办监管的类、准、新型金融企业和业态加强事前事中事后管理。
6. 协助配合区金融办协调本区金融维稳，会同市金融管理部门和区有关部门建立健全区金融稳定协调机制，协调处理金融风险防范和化解工作，维护区域金融稳定和安全。

上海市普陀区金融服务中心机构设置

上海市普陀区金融服务中心设3个内设机构，包括：综合部、产业发展部、企业服务部。

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，上海市普陀区金融服务中心预算支出总额为293.69万元，其中：财政拨款支出预算293.69万元，比2021年预算执行数增加120.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算293.69万元，比2021年预算执行数增加120.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）”科目25.44万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为13.11万元，2022年预算安排25.44万元，比2021年预算执行数增加94.05%。主要原因是：事业单位新调入1人，新招录3人。

2. “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）”科目12.72万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为6.56万元，2022年预算安排12.72万元，比2021年预算执行数增加93.90%。主要原因是：事业单位新调入1人，新招录3人。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目16.69万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为8.58万元，2022年预算安排16.69万元，比2021年预算执行数增加94.52%。主要原因是：事业单位新调入1人，新招录3人。

4. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）”科目207.72万元，主要用于基本支出。2021年当年预算执行数为133.48万元，2022年预算安排207.72万元，比2021年预算执行数增加55.62%。主要原因是：事业单位新调入1人，新招录3人。

5. “金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）”科目20万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排20万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：因疫情影响，2021年相关活动未开展。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目11.13万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为6.17万元，2022年预算安排11.13万元，比2021年预算执行数增加80.39%。主要原因是：事业单位新调入1人，新招录3人。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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	2,936,877	一、社会保障和就业支出	381,527	381,527		
1. 一般公共预算资金	2,936,877	二、卫生健康支出	166,918	166,918		
2. 政府性基金		三、金融支出	2,277,153	1,726,153	351,000	200,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	111,279	111,279		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,936,877	支出总计	2,936,877	2,385,877	351,000	200,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	381,527	381,527			
208	05		行政事业单位养老支出	381,527	381,527			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,351	254,351			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,176	127,176			
210			卫生健康支出	166,918	166,918			
210	11		行政事业单位医疗	166,918	166,918			
210	11	02	事业单位医疗	166,918	166,918			
217			金融支出	2,277,153	2,277,153			
217	01		金融部门行政支出	2,077,153	2,077,153			
217	01	50	事业运行	2,077,153	2,077,153			
217	99		其他金融支出	200,000	200,000			
217	99	99	其他金融支出	200,000	200,000			

221			住房保障支出	111,279	111,279			
221	02		住房改革支出	111,279	111,279			
221	02	01	住房公积金	111,279	111,279			
合计				2,936,877	2,936,877			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	381,527	381,527	
208	05		行政事业单位养老支出	381,527	381,527	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,351	254,351	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,176	127,176	
210			卫生健康支出	166,918	166,918	
210	11		行政事业单位医疗	166,918	166,918	
210	11	02	事业单位医疗	166,918	166,918	
217			金融支出	2,277,153	2,077,153	200,000
217	01		金融部门行政支出	2,077,153	2,077,153	
217	01	50	事业运行	2,077,153	2,077,153	
217	99		其他金融支出	200,000		200,000
217	99	99	其他金融支出	200,000		200,000

221			住房保障支出	111,279	111,279	
221	02		住房改革支出	111,279	111,279	
221	02	01	住房公积金	111,279	111,279	
合计				2,936,877	2,736,877	200,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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	2,936,877	一、社会保障和就业支出	381,527	381,527		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	166,918	166,918		
三、国有资本经营预算		三、金融支出	2,277,153	2,277,153		
		四、住房保障支出	111,279	111,279		
收入总计	2,936,877	支出总计	2,936,877	2,936,877		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	381,527	381,527	
208	05		行政事业单位养老支出	381,527	381,527	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,351	254,351	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,176	127,176	
210			卫生健康支出	166,918	166,918	
210	11		行政事业单位医疗	166,918	166,918	
210	11	02	事业单位医疗	166,918	166,918	
217			金融支出	2,277,153	2,077,153	200,000
217	01		金融部门行政支出	2,077,153	2,077,153	
217	01	50	事业运行	2,077,153	2,077,153	
217	99		其他金融支出	200,000		200,000
217	99	99	其他金融支出	200,000		200,000
221			住房保障支出	111,279	111,279	

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				
221	02		住房改革支出	111,279	111,279	
221	02	01	住房公积金	111,279	111,279	
合计				2,936,877	2,736,877	200,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

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			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：上海市普陀区金融服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,385,517	2,385,517	
301	01	基本工资	249,960	249,960	
301	02	津贴补贴	96,434	96,434	
301	07	绩效工资	1,339,083	1,339,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254,351	254,351	
301	09	职业年金缴费	127,176	127,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166,918	166,918	
301	12	其他社会保障缴费	40,316	40,316	
301	13	住房公积金	111,279	111,279	
302		商品和服务支出	277,994		277,994
302	01	办公费	94,020		94,020
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	07	邮电费	3,000		3,000
302	28	工会经费	31,794		31,794
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	105,300		105,300
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	73,006		73,006
310	02	办公设备购置	73,006		73,006
合计			2,736,877	2,385,877	351,000

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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”经费预算数为万0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，主要原因是本单位2021和2022年均未安排相关业务。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位2021和2022年均未安排公务接待。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区金融服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金20万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产3.95万元。固定资产24.39万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产24.39万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

金融服务费项目经费情况说明

一、项目概述

加强企业上市服务，积极对接科创板，提高经济发展质量

二、立项依据

《上海市普陀区关于推动高质量发展的行动计划》

三、实施主体

上海市普陀区金融服务中心

四、实施方案

定期举办上市辅导活动，携上市辅导专家、上交所专家等进企业、进园区，协调解决企业在上市过程中遇到的问题，阶段性举办总结推进会。根据项目进展跟踪开展。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

财政补助收入20万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	金融服务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区金融服务办公室	实施单位	上海市普陀区金融服务中心	
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	200000.00	年度资金申请总额	200000.00
	其中：财政资金	200000.00	其中：当年财政拨款	200000.00
			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 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	提高企业上市服务，增加本区企业上市、挂牌数量，完成目标责任制签约目标，提高本区经济发展质量。		增加上市挂牌企业数，完成目标责任制签约年度目标。	
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	企业上市服务活动举办次数	=4
			企业上市专家辅导团进园区、进企业次数	=5
		质量指标	企业服务活动信息媒体采用量	=4
		时效指标	企业服务活动举办及时性	及时
			企业需求响应及时行	及时
		成本指标	企业服务投入数	小于企业区域经济贡献
	效益指标	社会效益指标	新增企业上市数量	=5
		可持续影响指标	长效机制管理健全性	健全
			上市专家辅导团专家数	>=11
			企业服务协同机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	良好