

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区金融服务中心收入预算305.84万元，其中：财政拨款收入305.84万元，比2022年预算增加12.16万元；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。

支出预算305.84万元，其中：财政拨款支出预算305.84万元，比2022年预算增加12.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算305.84万元，比2022年预算增加12.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动。

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28.94万元，主要用于基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为20.62万元，2023年预算安排28.94万元，比2022年预算执行数增加40.35%。主要原因是：人员变动。

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14.47万元，主要用于职业年金支出。2022年当年预算执行数为10.31万元，2023年预算安排14.47万元，比2022年预算执行数增加40.35%。主要原因是：人员变动。

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18.99万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2022年当年预算执行数为13.42万元，2023年预算安排18.99万元，比2022年预算执行数增加41.51%。主要原因是：人员变动。

4. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）”科目210.79万元，主要用于事业单位基本支出。2022年当年预算执行数为186.29万元，2023年预算安排210.79万元，比2022年预算执行数增加13.15%。主要原因是：事业单位人员变动。

5. “金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）”科目20.00万元，主要用于开展上市辅导活动等项目经费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：因疫情影响，2022年相关活动未开展，该项目进行了预算压减。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目12.66万元，主要用于公积金支出。2022年当年预算执行数为9.09万元，2023年预算安排12.66万元，比2022年预算执行数增加39.27%。主要原因是：人员变动。

2023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 | 3,058,442 | 一、社会保障和就业支出 | 434,068 | 434,068 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,058,442 | 二、卫生健康支出 | 189,905 | 189,905 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、金融支出 | 2,307,866 | 1,827,066 | 280,800 | 200,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 126,603 | 126,603 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,058,442 | 支出总计 | 3,058,442 | 2,577,642 | 280,800 | 200,000 |

2023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 | 434,068 | 434,068 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 434,068 | 434,068 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,379 | 289,379 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,689 | 144,689 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 189,905 | 189,905 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 189,905 | 189,905 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 189,905 | 189,905 | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 2,307,866 | 2,307,866 | | | |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 2,107,866 | 2,107,866 | | | |
| 217 | 01 | 50 | 事业运行 | 2,107,866 | 2,107,866 | | | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 200,000 | 200,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126,603 | 126,603 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 126,603 | 126,603 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126,603 | 126,603 | | | |
| 合计 | | | | 3,058,442 | 3,058,442 | | | |

2023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 | 434,068 | 434,068 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 434,068 | 434,068 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,379 | 289,379 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,689 | 144,689 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 189,905 | 189,905 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 189,905 | 189,905 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 189,905 | 189,905 | |
| 217 | | | 金融支出 | 2,307,866 | 2,107,866 | 200,000 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 2,107,866 | 2,107,866 | |
| 217 | 01 | 50 | 事业运行 | 2,107,866 | 2,107,866 | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 200,000 | | 200,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|---------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 126,603 | 126,603 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 126,603 | 126,603 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126,603 | 126,603 | |
| 合计 | | | | 3,058,442 | 2,858,442 | 200,000 |

2023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 | 434,068 | 434,068 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 434,068 | 434,068 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,379 | 289,379 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,689 | 144,689 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 189,905 | 189,905 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 189,905 | 189,905 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 189,905 | 189,905 | |
| 217 | | | 金融支出 | 2,307,866 | 2,107,866 | 200,000 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 2,107,866 | 2,107,866 | |
| 217 | 01 | 50 | 事业运行 | 2,107,866 | 2,107,866 | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126,603 | 126,603 | |

| 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 | 126,603 | 126,603 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126,603 | 126,603 | |
| 合计 | | | | 3,058,442 | 2,858,442 | 200,000 |

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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2023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。

2023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 | 2,577,642 | 2,577,642 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 281,952 | 281,952 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49,020 | 49,020 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,433,529 | 1,433,529 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289,379 | 289,379 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 144,689 | 144,689 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 189,905 | 189,905 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18,086 | 18,086 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 126,603 | 126,603 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 44,479 | 44,479 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 240,800 | | 240,800 |
| 302 | 01 | 办公费 | 115,510 | | 115,510 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35,290 | | 35,290 |
| 302 | 29 | 福利费 | 38,880 | | 38,880 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42,120 | | 42,120 |
| 310 | | 资本性支出 | 40,000 | | 40,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 40,000 | | 40,000 |
| 合计 | | | 2,858,442 | 2,577,642 | 280,800 |

2023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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为万0元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位未安排相关业务。

（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2022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2022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2022年预算持平，主要原因是本单位未安排公务接待业务。

二、机关运行经费预算

2023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

上海市普陀区金融服务中心2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023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20.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产6.49万元。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。

截至2022年12月31日，上海市普陀区金融服务中心共有车辆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）。

公务用车购置费0元。

2023年单位预算安排购置车辆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）。

金融服务费用项目经费情况说明

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，协调解决企业上市过程中遇到的问题，阶段性举办总结推进会。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排20.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 项目名称 | 金融服务费用 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 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 | 2023-1-1 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | | |
| 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 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 提高企业上市服务，排摸、走访拟上市企业，增加本区企业上市（申请受理）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（/项目）指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业上市服务活动举办次数 | | ≥4.00(次) | |
| | | | 企业上市专家辅导团进园区、进企业次数 | | ≥4.00(次) | |
| | | | 上市专家辅导团专家数 | | ≥11.00(人) | |
| | | 质量指标 | 企业服务活动信息媒体采用量 | | ≥4.00(条) | |
| | | 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 | 经济效益指标 | 金融服务实体经济效果 | | 显著 | |
| | | 社会效益指标 | 新增上市（申请受理）企业数量 | | ≥2.00(家) | |
| | | 可持续影响指标 | 企业服务协同机制健全性 | | 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 | |