

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区商务发展服务中心

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

上海市宝山区商务发展服务中心主要职能

上海市宝山区商务发展服务中心主要职能包括：

1. 执行本区对外贸易和国际经济合作中长期规划，介绍区域投资环境，宣传外经贸法律法规，开展区域外商投资和贸易便利化调研和咨询服务。
2. 加强与社会中介合作交流，收集外商投资信息，推进外商投资项目。
3. 收集区域国际经贸信息，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。
4. 实施本区开展国际经贸展会服务工作。
5. 办理中国出口商品原产地证明书和相关商事证明单证。
6. 协助受理本区外商投资企业和外经贸企业投诉等。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区商务发展服务中心机构设置

上海市宝山区商务发展服务中心无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 3,195,803.53 元，比上年预算减少 180,106.17 元，减少 5.34%，其中：财政拨款收入 3,195,803.53 元，比上年预算减少 180,106.17 元，减少 5.34%，主要原因是根据区财政要求，对公用经费进行压减，人员调整，社保缴费基数降低，投资贸易促进专项工作经费 4.5 万元、退休人员体检费 1.3 万元未纳入年初预算；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 3,195,803.53 元，比上年预算减少 180,106.17 元，减少 5.34%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2,380,731.53 元，主要用于保障单位正常运转、履行职能的人员、公用费用支出，比上年预算支出减少 110,944.45 元，减少 4.45%，主要原因是根据区财政要求，对公用经费进行压减，投资贸易促进专项工作经费 4.5 万元未纳入年初预算；社会保障和就业支出 497,248.00 元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险费及退休人员福利费和体检费，比上年预算支出减少 45,472.72 元，减少 8.38%，主要原因是人员调整，社保缴费基数降低，退休人员体检费 1.3 万元未纳入年初预算。卫生健康支出 190,692.00 元，主要用于事业单位医疗缴费，比上年预算支出减少 14,215.80 元，减少 6.94%，主要原因是人员调整，社保缴费基数降低。住房保障支出 127,132.00 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算支出减少 9,473.2 元，减少 6.93%，主要原因是人员调整，社保缴费基数降低。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023年，本单位预算收入为3,195,803.53元，其中：财政拨款收入3,195,803.53元，占100.00%。比上年预算减少180,106.17元，减少5.34%，主要原因是根据区财政要求，对公用经费进行压减，人员调整，社保缴费基数降低，投资贸易促进专项工作经费4.5万元、退休人员体检费1.3万元未纳入年初预算。

三、关于2023年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为3,195,803.53元，其中：基本支出为3,195,803.53元，占100.00%；项目支出为0.00元，比上年预算减少58,000.00元，减少100.00%，主要原因是投资贸易促进专项工作经费4.5万元未纳入年初预算、退休人员体检费1.3万元未纳入年初预算。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为3,195,803.53元。收入主要包括：一般公共预算资金收入3,195,803.53元；支出包括：一般公共服务支出2,380,731.53元、社会保障和就业支出497,248.00元、卫生健康支出190,692.00元、住房保障支出127,132.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为3,195,803.53元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出2,380,731.53元，其中：事业运行（项）2,380,731.53元，主要用于保障单位正常运转、履行职能的人员、公用及项目费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出497,248.00元，其中：事业单位离退休（项）61,360.00元，主要用于事业单位退休人员的费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）290,592.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）145,296.00元，主要用于事业单位职业年金缴费单位部分支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 190,692.00 元，其中：事业单位医疗（项）190,692.00 元，主要用于事业单位医疗缴费的单位部分支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 127,132.00 元，其中：住房公积金（项）127,132.00 元，主要用于事业单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,195,803.53 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,836,988.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）294,215.53 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）64,600.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算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	3,195,803.53	一、一般公共服务支出	2,380,731.53	2,086,516.00	294,215.53	
1. 一般公共预算资金	3,195,803.53	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	497,248.00	497,248.00		
		八、卫生健康支出	190,692.00	190,692.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	127,132.00	127,132.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	3,195,803.53	支出总计	3,195,803.53	2,901,588.00	294,215.53	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	2,380,731.53	2,380,731.53			
201	13		商贸事务	2,380,731.53	2,380,731.53			
201	13	50	事业运行	2,380,731.53	2,380,731.53			
208			社会保障和就业支出	497,248.00	497,248.00			
208	05		行政事业单位养老支出	497,248.00	497,248.00			
208	05	02	事业单位离退休	61,360.00	61,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,592.00	290,592.00			
208	06	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,296.00	145,296.00			
210			卫生健康支出	190,692.00	190,692.00			
210	11		行政事业单位医疗	190,692.00	190,692.00			
210	11	02	事业单位医疗	190,692.00	190,692.00			
221			住房保障支出	127,132.00	127,132.00			
221	02		住房改革支出	127,132.00	127,132.00			
221	02	01	住房公积金	127,132.00	127,132.00			

合计	3,195,803.53	3,195,803.53			
----	--------------	--------------	--	--	--

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	2,380,731.53	2,380,731.53	
201	13		商贸事务	2,380,731.53	2,380,731.53	
201	13	50	事业运行	2,380,731.53	2,380,731.53	
208			社会保障和就业支出	497,248.00	497,248.00	
208	05		行政事业单位养老支出	497,248.00	497,248.00	
208	05	08	事业单位离退休	61,360.00	61,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,592.00	290,592.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,296.00	145,296.00	
210			卫生健康支出	190,692.00	190,692.00	
210	11		行政事业单位医疗	190,692.00	190,692.00	
210	11	02	事业单位医疗	190,692.00	190,692.00	
221			住房保障支出	127,132.00	127,132.00	
221	02		住房改革支出	127,132.00	127,132.00	
221	02	01	住房公积金	127,132.00	127,132.00	
合计				3,195,803.53	3,195,803.53	

4、2023 年预算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	3,195,803.53	一、一般公共服务支出	2,380,731.53	2,380,731.53		
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	497,248.00	497,248.00		
		八、卫生健康支出	190,692.00	190,692.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	127,132.00	127,132.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	3,195,803.53	支出总计	3,195,803.53	3,195,803.53		

5、2023 年预算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	2,380,731.53	2,380,731.53	
201	13		商贸事务	2,380,731.53	2,380,731.53	
201	13	50	事业运行	2,380,731.53	2,380,731.53	
208			社会保障和就业支出	497,248.00	497,248.00	
208	05		行政事业单位养老支出	497,248.00	497,248.00	
208	05	08	事业单位离退休	61,360.00	61,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,592.00	290,592.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,296.00	145,296.00	
210			卫生健康支出	190,692.00	190,692.00	
210	11		行政事业单位医疗	190,692.00	190,692.00	
210	11	02	事业单位医疗	190,692.00	190,692.00	
221			住房保障支出	127,132.00	127,132.00	
221	02		住房改革支出	127,132.00	127,132.00	
221	02	01	住房公积金	127,132.00	127,132.00	
合计				3,195,803.53	3,195,803.53	

6、2023 年预算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						

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算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						

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023年预算单位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			
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	2,836,988.00	2,836,988.00	
301	01	基本工资	360,228.00	360,228.00	
301	02	津贴补贴	226,392.00	226,932.00	
301	07	绩效工资	1,455,940.00	1,455,940.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290,592.00	290,592.00	
301	09	职业年金缴费	145,296.00	145,296.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190,692.00	190,692.00	
301	12	其他社会保障缴费	40,716.00	40,716.00	
301	13	住房公积金	127,132.00	127,132.00	
302		商品和服务支出	294,215.53		294,215.53
302	01	办公费	8,000.00		8,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	4,000.00		4,000.00
302	27	委托业务费	34,800.00		34,800.00
302	28	工会经费	36,335.53		36,335.53
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	54,200.00		54,200.00
303		对个人和家庭的补助	64,600.00	64,600.00	
303	02	退休费	61,360.00	61,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			3,195,803.53	2,901,588.00	294,215.53

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 3.48 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 3.48 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。