

宝山区外商投资服务中心2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区外商投资服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区外商投资服务中心2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区外商投资服务中心2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区外商投资服务中心概况

一、主要职能

宝山区外商投资服务中心是宝山区商务委员会下属财政全额拨款的事业单位。

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。

二、机构设置

宝山区外商投资服务中心无内设机构。

第二部分 宝山区外商投资服务中心2018年度预算报表

1、2018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
一、一般公共预算资金	1112844.92	一、一般公共服务支出	874173.68	874173.68	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	156537.84	156537.84	
		八、医疗卫生与计划生育支出	47288.88	47288.88	
		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			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	34844.52	34844.52	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1112844.92	支出总计	1112844.92	1112844.92	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年 执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	738, 118. 66	874, 173. 68	774, 173. 68	100, 000. 00	136, 055. 02	18. 43%
201	13		商贸事务	738, 118. 66	874, 173. 68	774, 173. 68	100, 000. 00	136, 055. 02	18. 43%
201	13	50	事业运行	738, 118. 66	874, 173. 68	774, 173. 68	100, 000. 00	136, 055. 02	18. 43%
208			社会保障和就业支出	118, 994. 40	156, 537. 84	153, 537. 84	3, 000. 00	37, 543. 44	31. 55%
208	05		行政事业单位离退休	118, 994. 40	156, 537. 84	153, 537. 84	3, 000. 00	37, 543. 44	31. 55%
208	05	02	事业单位离退休	15, 000. 00	17, 160. 00	14, 160. 00	3, 000. 00	2, 160. 00	14. 40%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	74, 280. 00	99, 555. 60	99, 555. 60		25, 275. 60	34. 03%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	29, 714. 40	39, 822. 24	39, 822. 24		10, 107. 84	34. 02%
210			医疗卫生与计划生育支出	35, 971. 70	47, 288. 88	47, 288. 88		11, 317. 18	31. 46%
210	11		行政事业单位医疗	35, 971. 70	47, 288. 88	47, 288. 88		11, 317. 18	31. 46%
210	11	02	事业单位医疗	35, 971. 70	47, 288. 88	47, 288. 88		11, 317. 18	31. 46%
221			住房保障支出	25, 034. 00	34, 844. 52	34, 844. 52		9, 810. 52	39. 19%
221	02		住房改革支出	25, 034. 00	34, 844. 52	34, 844. 52		9, 810. 52	39. 19%
221	02	01	住房公积金	25, 034. 00	34, 844. 52	34, 844. 52		9, 810. 52	39. 19%
合计				918, 118. 76	1, 112, 844. 92	1, 009, 845	103, 000	194, 726. 16	21. 21%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年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	750,364.92	750,364.92	
301	01	基本工资	126,540.00	126,540.00	
301	02	津贴补贴	21,408.00	21,408.00	
301	07	绩效工资	370,950.00	370,950.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,555.60	99,555.60	
301	09	职业年金缴费	39,822.24	39,822.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47,288.88	47,288.88	
301	12	其他社会保障缴费	9,955.68	9,955.68	
301	13	住房公积金	34,844.52	34,844.52	
302		商品和服务支出	243,880.00		243,880.00
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	7,000.00		7,000.00
302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	09	物业管理费	80,000.00		80,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	6,000.00		6,000.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	39	其他交通费用	34,200.00		34,200.00
302	99	其他商品和服务支出	48,400.00		48,400.00
303		对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,440.00	1,440.00	
合计			1,009,844.92	765,964.92	243,880.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：1、“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

2、宝山区外商投资服务中心2018年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	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				0			

宝山区外商投资服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1112844.92	一、一般公共服务支出	874173.68
1. 一般公共预算收入	1112844.92	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	156537.84
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	47288.88
3. 非财政拨款结余结转		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	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	34844.52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	1112844.92	支出总计	1112844.92

7、2018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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	874,173.68	874,173.68						
201	13		商贸事务	874,173.68	874,173.68						
201	13	50	事业运行	874,173.68	874,173.68						
208			社会保障和就业支出	156,537.84	156,537.84						
208	05		行政事业单位离退休	156,537.84	156,537.84						
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,555.60	99,555.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,822.24	39,822.24						
210			医疗卫生与计划生育支出	47,288.88	47,288.88						
210	11		行政事业单位医疗	47,288.88	47,288.88						
210	11	02	事业单位医疗	47,288.88	47,288.88						
221			住房保障支出	34,844.52	34,844.52						
221	02		住房改革支出	34,844.52	34,844.52						
221	02	01	住房公积金	34,844.52	34,844.52						
合计				1,112,844.92	1,112,844.92						

8、2018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	874,173.68	774,173.68	100,000.00
201	13		商贸事务	874,173.68	774,173.68	100,000.00
201	13	50	事业运行	874,173.68	774,173.68	100,000.00
208			社会保障和就业支出	156,537.84	153,537.84	3,000.00
208	05		行政事业单位离退休	156,537.84	153,537.84	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	14,160.00	3,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,555.60	99,555.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,822.24	39,822.24	
210			医疗卫生与计划生育支出	47,288.88	47,288.88	
210	11		行政事业单位医疗	47,288.88	47,288.88	
210	11	02	事业单位医疗	47,288.88	47,288.88	
221			住房保障支出	34,844.52	34,844.52	
221	02		住房改革支出	34,844.52	34,844.52	
221	02	01	住房公积金	34,844.52	34,844.52	
合计				1,112,844.92	1,009,844.92	103,000.00

第三部分 宝山区外商投资服务中心2018年度预算情况说明

一、关于宝山区外商投资服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区外商投资服务中心2018年财政拨款收支总预算为1112844.92元。收入主要包括：一般公共预算资金收入1112844.92元。

二、关于宝山区外商投资服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区外商投资服务中心2018年一般公共预算当年财政拨款1112844.92元，比2017年执行数增加194726.16元，主要原因是人员经费、公用经费及项目经费的增加，。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出874173.68元，占78.55%；社会保障和就业支出156537.84元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出47288.88元，占4.25%；住房保障支出34844.52元，占3.13%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业运行(2011350) 2018年预算数为874,173.68元，比2017年执行数增加136,055.02元，增长18.43%，主要原因是人员经费及公用经费的增加。

事业单位离退休(2080502) 2018年预算数为17160元，比2017年执行数增加2,160.00元，增长14.4%，主要原因是退休福利费的增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2018年预算数为99,555.60元，比2017年执行数增加25,275.60元，增长34.03%，主要原因是事业单位人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2018年预算数为39,822.24元，比2017年执行数增加10,107.84元，增长34.02%，主要原因是事业单位人员增加。

事业单位医疗(2101102) 2018年预算数为47,288.88元，比2017年执行数增加11,317.18元，增长31.46%，主要原因是事业单位人员增加。

住房公积金(2210201) 2018年预算数为34,844.52元，比2017年执行数增加9,810.52元，增长39.19%，主要原因是事业单位人员增加。

三、关于宝山区外商投资服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区外商投资服务中心2018年一般公共预算基本支出1,009,844.92元，其中：人员经费765,964.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费243,880.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、关于宝山区外商投资服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区外商投资服务中心2018年未安排“三公”经费预算。

五、关于宝山区外商投资服务中心2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区外商投资服务中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区外商投资服务中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区外商投资服务中心收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年宝山区外商投资服务中心收支总预算为1112844.92元。

七、关于宝山区外商投资服务中心2018年收入预算情况说明

宝山区外商投资服务中心2018年收入预算为1112844.92元，其中：一般公共预算收入收入为1112844.92元，占100%。

八、关于宝山区外商投资服务中心2018年支出预算情况说明

宝山区外商投资服务中心2018年支出预算为1112844.92元，其中：基本支出为1009744.92元，占91%；项目支出为103000元，占9%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区外商投资服务中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

宝山区外商投资服务中心2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区外商投资服务中心共有车辆0辆，单位价值50～200万元以上大型设备0台（套）。宝山区外商投资服务中心2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区外商投资服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：宝山区外商投资服务中心

项目名称	对外贸易促进专项工作经费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31	
项目概况	按照中国贸促会章程开展工作，协调本区相关经济贸易、技术代表团、企业家代表团参加中国贸促会或市贸促会组织的经贸洽谈；加强与国外商事机构驻沪代表机构以及国外在华成立商会的经贸联络工作，协调本区相关企业参加中国贸促会或市贸促会组织的国际、国内的经贸展览会活动；负责本区企业赴国外举办经济贸易展览会或参加国际展览会的归口协调及相关管理工作，出具中国出口商品原产地证明书；办理相关单证的商事证明和使领馆认证工作；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册；协助企业办理国际经济贸易和海事仲裁事务，联系、组织相关企业的技术交流和对外经贸洽谈活动，办理其它促进对外经济贸易活动的有关事宜，开展外商投资法律、法规及政策的咨询服务，开展对区域投资环境介绍、投资决策等顾问工作。			
立项依据	根据中国贸促会章程及外服中心工作职责和要求，2017年第7次主任办公会通过。			
项目设立的必要性	有序开展投资贸易促进的各项工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照区商务委“三重一大”、“财务管理制度”的有关制度执行			
项目总预算（元）		100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）		50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	对外贸易促进专项工作经费		100000	

项目实施计划	举办外资企业政策和信息交流、培训会，做好各种涉外项目的前期介入、跟踪以及落户后的服务等工作。	
项目总目标	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。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。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。实施本区开展国际经贸展会服务工作。办理中国出口商品原产地证明书和相关商事证明单证。协助受理本区外商投资企业和外经贸企业投诉等。	
年度绩效目标	通过对专项工作经费的设立和执行，对于促进本区对外贸易发展，进一步推进外商投资项目，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
产出目标	商事证明	约305份
	举办年度培训	1期
	商事证明书制作	办理时间5个工作日
效果目标	为企业节约成本	≥7万元
影响力目标	企业满意度	≥98.00%
备注		

第四部分 专业名词解释

（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。

（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。