

上海市2023年市级单位预算

上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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. 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

上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）主要职能

上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）是隶属于市经济和信息化委员会的公益一类事业单位，机构规格为相当于正处级。

主要承担全市重大投资项目促进服务、招商引资项目落户促进机制的研究完善、投资促进环境推介和调查研究、中小企业上市促进和培育服务等职责。

上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）（单位）机构设置

上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）单位设7个内设机构，包括：综合管理部、发展研究部、上市服务部、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、合作交流部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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支出。

单位编制说明

2023年，上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）收入预算2,787万元，其中：财政拨款收入2,787万元，比2022年预算增加604万元；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2,787万元，其中：财政拨款支出预算2,787万元，比2022年预算增加604万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,787万元，比2022年预算增加604万元；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为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目251万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险和单位退休人员活动经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目105万元，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。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目2,358万元，主要用于单位人员和投资促进、上市培育等相关项目的支出。
4. “住房保障支出”科目73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	27,870,569	一、社会保障和就业支出	2,510,982	2,508,982	2,000	
1、一般预算资金	27,870,569	二、卫生健康支出	1,045,409	1,045,409		
2、政府性资金		三、资源勘探工业信息等支出	23,582,392	11,249,839	6,287,253	6,045,300
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	731,786	731,786		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,870,569	支出总计	27,870,569	15,536,016	6,289,253	6,045,300

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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	2,510,982	2,510,982			
208	05		行政事业单位养老支出	2,510,982	2,510,982			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,655	1,672,655			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,327	836,327			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	1,045,409	1,045,409			
210	11		行政事业单位医疗	1,045,409	1,045,409			
210	11	02	事业单位医疗	1,045,409	1,045,409			
215			资源勘探工业信息等支出	23,582,392	23,582,392			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,582,392	23,582,392			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,582,392	23,582,392			
221			住房保障支出	731,786	731,786			
221	02		住房改革支出	731,786	731,786			
221	02	01	住房公积金	731,786	731,786			
合计				27,870,569	27,870,569			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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	2,510,982	2,510,982	
208	05		行政事业单位养老支出	2,510,982	2,510,982	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,655	1,672,655	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,327	836,327	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	1,045,409	1,045,409	
210	11		行政事业单位医疗	1,045,409	1,045,409	
210	11	02	事业单位医疗	1,045,409	1,045,409	
215			资源勘探工业信息等支出	23,582,392	17,537,092	6,045,300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,582,392	17,537,092	6,045,300
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,582,392	17,537,092	6,045,300
221			住房保障支出	731,786	731,786	
221	02		住房改革支出	731,786	731,786	
221	02	01	住房公积金	731,786	731,786	
合计				27,870,569	21,825,269	6,045,300

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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、一般预算资金	27,870,569	一、社会保障和就业支出	2,510,982	2,510,982		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,045,409	1,045,409		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	23,582,392	23,582,392		
		四、住房保障支出	731,786	731,786		
收入总计	27,870,569	支出总计	27,870,569	27,870,569		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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	2,510,982	2,510,982	
208	05		行政事业单位养老支出	2,510,982	2,510,982	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,655	1,672,655	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,327	836,327	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	1,045,409	1,045,409	
210	11		行政事业单位医疗	1,045,409	1,045,409	
210	11	02	事业单位医疗	1,045,409	1,045,409	
215			资源勘探工业信息等支出	23,582,392	17,537,092	6,045,300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,582,392	17,537,092	6,045,300
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,582,392	17,537,092	6,045,300
221			住房保障支出	731,786	731,786	
221	02		住房改革支出	731,786	731,786	
221	02	01	住房公积金	731,786	731,786	
合计				27,870,569	21,825,269	6,045,300

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

单位：元

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

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

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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	15,536,016	15,536,016	
301	01	基本工资	1,774,471	1,774,471	
301	02	津贴补贴	796,038	796,038	
301	07	绩效工资	7,881,430	7,881,430	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672,655	1,672,655	
301	09	职业年金缴费	836,327	836,327	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,045,409	1,045,409	
301	12	其他社会保障缴费	104,540	104,540	
301	13	住房公积金	731,786	731,786	
301	99	其他工资福利支出	693,360	693,360	
302		商品和服务支出	5,889,253		5,889,253
302	01	办公费	401,270		401,270
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	15,000		15,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	476,064		476,064
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	3,445,308		3,445,308
302	15	会议费	3,700		3,700
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	275,030		275,030
302	28	工会经费	209,081		209,081
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			21,825,269	15,536,016	6,289,253

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

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	
31.40	15.00	10.00	6.40		6.40	

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31.40万元，比2022年预算减少17.60万元其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少17.60万元，主要原因是2023年无新增公务用车购置和2023年公务用车运行费统计口径变更。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少20.00万元，主要原因是2022年新增公务车采购，2023年无；公务用车运行费6.40万元，比2022年预算增加2.40万元，主要原因是其他交通费用统计口径因财政系统升级已编入公务用车运行费。

（三）公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算5.82万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.90万元

。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金591.53万元。