

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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

## 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）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）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。

（二）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。

（三）“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。

## 2021年单位预算编制说明

2021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）预算支出总额为1,979万元，其中：财政拨款支出预算1,943万元，比2020年预算增加1,253万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,943万元，比2020年预算增加1,253万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目147万元，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64万元，主要用于按照国家政策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1,688万元，主要用于单位人员和投资促进、企业上市培育等相关项目的支出。
4. “住房保障支出”科目43万元，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。

单位预算01表

## 2021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	19,426,000	一、社会保障和就业支出	1,535,447	1,533,847		1,600
1. 一般公共预算资金	19,426,000	二、卫生健康支出	671,712	671,712		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	17,139,642	7,662,126	6,361,416	3,116,100
二、事业收入	368,173	四、住房保障支出	447,372	447,372		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,794,173	支出总计	19,794,173	10,315,057	6,361,416	3,117,700

### 2021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	1,535,447	1,473,308	62,139		
208	05		行政事业单位养老支出	1,535,447	1,473,308	62,139		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,564	981,138	41,426		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,283	490,570	20,713		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	671,712	644,526	27,186		
210	11		行政事业单位医疗	671,712	644,526	27,186		
210	11	02	事业单位医疗	671,712	644,526	27,186		
215			资源勘探工业信息等支出	17,139,642	16,878,918	260,724		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	17,139,642	16,878,918	260,724		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	17,139,642	16,878,918	260,724		
221			住房保障支出	447,372	429,248	18,124		
221	02		住房改革支出	447,372	429,248	18,124		
221	02	01	住房公积金	447,372	429,248	18,124		
合计				19,794,173	19,426,000	368,173		



## 2021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	1,535,447	1,533,847	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,535,447	1,533,847	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,564	1,022,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,283	511,283	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	671,712	671,712	
210	11		行政事业单位医疗	671,712	671,712	
210	11	02	事业单位医疗	671,712	671,712	
215			资源勘探工业信息等支出	17,139,642	14,023,542	3,116,100
215	08		支持中小企业发展和管理支出	17,139,642	14,023,542	3,116,100
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	17,139,642	14,023,542	3,116,100
221			住房保障支出	447,372	447,372	
221	02		住房改革支出	447,372	447,372	
221	02	01	住房公积金	447,372	447,372	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			19,794,173	16,676,473	3,117,700

单位预算04表

### 2021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
一、一般公共预算资金	19,426,000	一、社会保障和就业支出	1,473,308	1,473,308	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	644,526	644,526	
		三、资源勘探工业信息等支出	16,878,918	16,878,918	
		四、住房保障支出	429,248	429,248	
收入总计	19,426,000	支出总计	19,426,000	19,426,000	

## 2021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	1,473,308	1,471,708	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,473,308	1,471,708	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,138	981,138	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,570	490,570	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	644,526	644,526	
210	11		行政事业单位医疗	644,526	644,526	
210	11	02	事业单位医疗	644,526	644,526	
215			资源勘探工业信息等支出	16,878,918	13,762,818	3,116,100
215	08		支持中小企业发展和管理支出	16,878,918	13,762,818	3,116,100
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	16,878,918	13,762,818	3,116,100
221			住房保障支出	429,248	429,248	
221	02		住房改革支出	429,248	429,248	
221	02	01	住房公积金	429,248	429,248	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			19,426,000	16,308,300	3,117,700

单位预算07表

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021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	9,946,884	9,946,884	
301	01	基本工资	1,098,348	1,098,348	
301	02	津贴补贴	195,696	195,696	
301	07	绩效工资	5,143,388	5,143,388	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	981,138	981,138	
301	09	职业年金缴费	490,570	490,570	
301	10	职工基本医疗保险缴费	644,526	644,526	
301	12	其他社会保障缴费	42,370	42,370	
301	13	住房公积金	429,248	429,248	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	6,133,416		6,133,416
302	01	办公费	313,402		313,402
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	4,413,480		4,413,480
302	15	会议费	3,730		3,730
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	144,000		144,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	58,284		58,284
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	24,000		24,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
310		资本性支出	228,000		228,000



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				
310	02	办公设备购置	228,000		228,000
合计			16,308,300	9,946,884	6,361,416

单位预算10表

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
36.80	20.00	14.40	2.40		2.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为36.80万元，比2020年预算增加26.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，比2020年预算增加13.4万元，主要原因：招商引资工作需要加强对外宣传推介，与重点企业洽谈。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费14.40万元。比2020年预算增加13.40万元，主要原因：中心业务职能调整，承担全市重大投资项目促进服务、招商引资项目落户机制的研究完善职能，招商引资工作需要加强合作交流，强化与各类专业机构、外地投资促进部门的对接，吸引重点合作对象和企业来沪发展。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算116.80万元，其中：政府采购工程预算116.80万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金309.81万元。