

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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）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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024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3,219万元，其中：财政拨款收入3,219万元，比2023年预算增加432万元；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3,219万元，其中：财政拨款支出预算3,219万元，比2023年预算增加432万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,219万元，比2023年预算增加432万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加投资促进服务项目经费、新增信息化建设和运维项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目262万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险、职业年金、单位退休人员生活补贴、单位退休人员福利费和单位退休人员活动经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目103万元，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2,782万元，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72万元，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。

2024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	32,187,300	一、社会保障和就业支出	2,615,522	2,591,922	23,600	
1、一般预算资金	32,187,300	二、卫生健康支出	1,029,417	1,029,417		
2、政府性资金		三、资源勘探工业信息等支出	27,821,769	10,915,516	6,956,953	9,949,300
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	720,592	720,592		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,187,300	支出总计	32,187,300	15,257,447	6,980,553	9,949,300

2024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	2,615,522	2,615,522			
208	05		行政事业单位养老支出	2,615,522	2,615,522			
208	05	02	事业单位离退休	142,920	142,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,068	1,647,068			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	823,534	823,534			
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	1,029,417	1,029,417			
210	11		行政事业单位医疗	1,029,417	1,029,417			
210	11	02	事业单位医疗	1,029,417	1,029,417			
215			资源勘探工业信息等支出	27,821,769	27,821,769			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,821,769	27,821,769			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,821,769	27,821,769			
221			住房保障支出	720,592	720,592			
221	02		住房改革支出	720,592	720,592			
221	02	01	住房公积金	720,592	720,592			
合计				32,187,300	32,187,300			

2024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	2,615,522	2,615,522	
208	05		行政事业单位养老支出	2,615,522	2,615,522	
208	05	02	事业单位离退休	142,920	142,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,068	1,647,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	823,534	823,534	
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	1,029,417	1,029,417	
210	11		行政事业单位医疗	1,029,417	1,029,417	
210	11	02	事业单位医疗	1,029,417	1,029,417	
215			资源勘探工业信息等支出	27,821,769	17,872,469	9,949,300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,821,769	17,872,469	9,949,300
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,821,769	17,872,469	9,949,300
221			住房保障支出	720,592	720,592	
221	02		住房改革支出	720,592	720,592	
221	02	01	住房公积金	720,592	720,592	
合计				32,187,300	22,238,000	9,949,300

2024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	32,187,300	一、社会保障和就业支出	2,615,522	2,615,522		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,029,417	1,029,417		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	27,821,769	27,821,769		
		四、住房保障支出	720,592	720,592		
收入总计	32,187,300	支出总计	32,187,300	32,187,300		

2024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	2,615,522	2,615,522	
208	05		行政事业单位养老支出	2,615,522	2,615,522	
208	05	02	事业单位离退休	142,920	142,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,068	1,647,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	823,534	823,534	
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	1,029,417	1,029,417	
210	11		行政事业单位医疗	1,029,417	1,029,417	
210	11	02	事业单位医疗	1,029,417	1,029,417	
215			资源勘探工业信息等支出	27,821,769	17,872,469	9,949,300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,821,769	17,872,469	9,949,300
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,821,769	17,872,469	9,949,300
221			住房保障支出	720,592	720,592	
221	02		住房改革支出	720,592	720,592	
221	02	01	住房公积金	720,592	720,592	
合计				32,187,300	22,238,000	9,949,300

2024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						

2024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						

2024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	15,136,127	15,136,127	
301	01	基本工资	1,836,625	1,836,625	
301	02	津贴补贴	221,760	221,760	
301	07	绩效工资	8,233,631	8,233,631	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,647,068	1,647,068	
301	09	职业年金缴费	823,534	823,534	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,029,417	1,029,417	
301	12	其他社会保障缴费	102,940	102,940	
301	13	住房公积金	720,592	720,592	
301	99	其他工资福利支出	520,560	520,560	
302		商品和服务支出	6,530,553		6,530,553
302	01	办公费	341,237		341,237
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000

302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	476,064		476,064
302	11	差旅费	470,000		470,000
302	12	因公出国（境）费用	280,000		280,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
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	20,000		20,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	205,884		205,884
302	29	福利费	207,360		207,360
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
303		对个人和家庭的补助	121,320	121,320	
303	02	退休费	121,320	121,320	
310		资本性支出	450,000		450,000
310	02	办公设备购置	450,000		450,000
合计			22,238,000	15,257,447	6,980,553

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
63.90	28.00	10.00	25.90	19.50	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为63.90万元，比2023年预算增加32.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费28.00万元，比2023年预算增加13.00万元，主要原因是增加投资上海全球行活动频率。

（二）公务用车购置及运行费25.90万元，比2023年预算增加19.50万元，主要原因是公务车置换。其中：公务用车购置费19.50万元，比2023年预算增加19.50万元，主要原因是公务车置换；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算242.41万元，其中：政府采购货物预算18.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算223.65万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金981.93万元。

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；项目绩效目标5个，涉及预算资金981.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。