

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市外国投资促进中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市外国投资促进中心主要职能

上海市外国投资促进中心是市商务委所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展双向投资促进活动，为境内外投资者提供从政策咨询、项目选址到项目落地的全流程服务工作；
2. 负责宣传上海投资环境，在境内外举办或参与举办各类投资洽谈会、项目信息发布会和投资环境推介会；
3. 受市商务委委托，承担本市投资促进工作平台和招商工作网络建设，构建市区联动的投资促进工作体系；
4. 承担以市商务委名义主办（联合主办）的投资促进活动；承办“中国国际投资贸易洽谈会”上海团的组织工作；
5. 参与制订本市投资促进工作规划和投资促进政策；承担市商务委有关投资促进工作年度计划的具体执行；
6. 负责本市投资环境对外宣传资料的设计及编印工作，负责开展各类产业及行业调研、信息分析与研究工作；
7. 指导本市区（县）、开发区开展招商工作，牵头组织本市有关区县、开发区和企业赴境外开展投资促进活动；
8. 参与实施“走出去”战略，为本市各类企业赴境外开展投资活动提供政策指导、项目协调及服务性工作；
9. 负责海外办事处的管理，推动海外办事处工作网络不断发展，扩大海外办事处的影响力；
10. 负责联合国工发组织上海投资促进中心（SIPC）的工作；
11. 受市商务委委托，承担本市投资促进人才的培训工作；
12. 负责上海投资促进机构联席会议（SIPP）秘书处工作；
13. 承办市商务委交办的其他事项。

上海市外国投资促进中心机构设置

上海市外国投资促进中心设11个内设机构，包括：综合部、信息部、亚非部、美大部、欧洲部、中小企业部、美国洛杉矶代表处、日本大阪事务所、英国伦敦办事处、德国法兰克福办事处、瑞典哥德堡办事处。

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

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市外国投资促进中心预算支出总额为4,980万元，其中：财政拨款支出预算4,854万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,854万元，政府性基金拨款支出预算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141万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费及退休人员活动费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目48万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
3. “商业服务业等支出”科目4,630万元，主要用于事业单位运行经费，招商引资专项支出。
4. “住房保障支出”科目35万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。

2018年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	48,537,674	一、社会保障和就业支出	1,408,364	1,407,564		800
1. 一般公共预算资金	48,537,674	二、医疗卫生与计划生育支出	477,564	477,564		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	47,557,314	6,038,244	12,871,894	28,647,176
二、事业收入	1,257,456	四、住房保障支出	351,888	351,888		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,795,130	支出总计	49,795,130	8,275,260	12,871,894	28,647,976

2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	1,408,364	1,408,364			
208	05		行政事业单位离退休	1,408,364	1,408,364			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,408	1,005,408			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,156	402,156			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	477,564	477,564			
210	11		行政事业单位医疗	477,564	477,564			
210	11	02	事业单位医疗	477,564	477,564			
216			商业服务业等支出	47,557,314	46,299,858	1,257,456		
216	02		商业流通事务	18,910,138	18,402,682	507,456		
216	02	50	事业运行	18,910,138	18,402,682	507,456		
216	06		涉外发展服务支出	28,647,176	27,897,176	750,000		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	28,647,176	27,897,176	750,000		
221			住房保障支出	351,888	351,888			
221	02		住房改革支出	351,888	351,888			
221	02	01	住房公积金	351,888	351,888			
合计				49,795,130	48,537,674	1,257,456		

2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	1,408,364	1,407,564	800
208	05		行政事业单位离退休	1,408,364	1,407,564	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,408	1,005,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,156	402,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	477,564	477,564	
210	11		行政事业单位医疗	477,564	477,564	
210	11	02	事业单位医疗	477,564	477,564	
216			商业服务业等支出	47,557,314	18,910,138	28,647,176
216	02		商业流通事务	18,910,138	18,910,138	
216	02	50	事业运行	18,910,138	18,910,138	
216	06		涉外发展服务支出	28,647,176		28,647,176
216	06	99	其他涉外发展服务支出	28,647,176		28,647,176
221			住房保障支出	351,888	351,888	
221	02		住房改革支出	351,888	351,888	
221	02	01	住房公积金	351,888	351,888	
合计				49,795,130	21,147,154	28,647,976

2018年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	48,537,674	一、社会保障和就业支出	1,408,364	1,408,364	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	477,564	477,564	
		三、商业服务业等支出	46,299,858	46,299,858	
		四、住房保障支出	351,888	351,888	
收入总计	48,537,674	支出总计	48,537,674	48,537,674	

2018年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,408,364	1,407,564	800
208	05		1,408,364	1,407,564	800
208	05	05	1,005,408	1,005,408	
208	05	06	402,156	402,156	
208	05	99	800		800
210			477,564	477,564	
210	11		477,564	477,564	
210	11	02	477,564	477,564	
216			46,299,858	18,402,682	27,897,176
216	02		18,402,682	18,402,682	
216	02	50	18,402,682	18,402,682	
216	06		27,897,176		27,897,176
216	06	99	27,897,176		27,897,176
221			351,888	351,888	

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				
221	02		住房改革支出	351,888	351,888	
221	02	01	住房公积金	351,888	351,888	
合计				48,537,674	20,639,698	27,897,976

2018年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						

2018年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		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	7,767,804	7,767,804	
301	01	基本工资	1,312,620	1,312,620	
301	02	津贴补贴	204,504	204,504	
301	07	绩效工资	3,509,940	3,509,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005,408	1,005,408	
301	09	职业年金缴费	402,156	402,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	477,564	477,564	
301	12	其他社会保障缴费	100,524	100,524	
301	13	住房公积金	351,888	351,888	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	12,623,894		12,623,894
302	01	办公费	746,000		746,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	06	电费	95,000		95,000
302	07	邮电费	165,000		165,000
302	09	物业管理费	1,515,825		1,515,825
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	8,530,788		8,530,788
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	174,000		174,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	157,441		157,441
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	210,000		210,000
310		资本性支出	248,000		248,000
310	02	办公设备购置	248,000		248,000
合计			20,639,698	7,767,804	12,871,894

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
99.20	62.50	17.40	19.30		19.30	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为99.00万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费63.00万元，与2017年预算持平，主要原因是严格执行八项规定，控制“三公”经费。
- （二）公务用车购置及运行费19.00万元，与2017年预算持平，主要原因是严格执行八项规定，控制“三公”经费。
- （三）公务接待费17.00万元。与2017年预算持平，主要原因是严格执行八项规定，控制“三公”经费。

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

2018年度本单位政府采购预算1050万元，其中：政府采购货物预算27万元、 政府采购工程预算324万元、 政府采购服务预算699万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2790万元。