

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区投资促进服务中心

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. 2022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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区投资促进服务中心（单位）主要职能

上海市青浦区投资促进服务中心为上海市青浦区经济委员会所属全额拨款的公益一类事业单位，增挂上海市青浦区中小企业服务中心牌子，主要承担统筹协调区域内招商引资和企业服务工作，招商队伍和企业服务体系建设，招商推介、政策宣传等事务性工作职能，机构规格为相当于副处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责招商平台的搭建工作，统筹协调招商引资工作，负责招商项目接洽、跟踪、协调、签约落地。承担重点招商引资活动的策划和筹办工作。负责招商推介工作。
3. 负责投资促进相关政策、发展趋势和国内外形势的研究，提出政策建议。负责企业榜单、重点产业链上下游企业和招商平台名单的收集，配合拟定招商引资规划和政策拟订工作。
4. 负责各类招商载体资源数据的统计和管理。承担招商项目和资源信息库建设工作。负责信息库的日常维护和管理。
5. 负责产业品牌宣传工作。承担重点产业宣传方案制定，产业发展品牌策划工作。
6. 负责招商队伍建设和管理工作。
7. 负责推进企业服务体系和专业性功能型公共服务平台建设。负责指导和组织公共服务机构开展企业服务。
8. 负责惠企政策宣传。承担中小企业扶持政策的拟订工作。
9. 承担企业诉求的受理，处置机制的建立工作。协调解决企业个性化需求，研究分析企业共性化需求。
10. 完成上海市青浦区经济委员会交办的其他任务。

上海市青浦区投资促进服务中心（单位）机构设置

上海市青浦区投资促进服务中心单位设4个内设机构，包括：综合保障部、招商一部、招商二部、企业服务部。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算812.82万元，比上年预算增加358.28万元，主要原因是机构改革扩编升格，其中：财政拨款收入812.82万元，比上年预算增加358.28万元，主要原因是机构改革扩编升格。

支出预算812.82万元，比上年预算增加358.28万元，主要原因是机构改革扩编升格，其中：财政拨款支出预算812.82万元，比上年预算增加358.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算812.82万元，比上年预算增加358.28万元，主要原因是机构改革扩编升格；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）572.63万元，其中：
“事业运行（项）”572.63万元，主要用于：保障本单位正常运转发生的基本支出、投资促进和服务中小企业的专项经费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”192.3万元，其中：
“事业单位离退休（项）”129.44万元，主要用于：归口管理的事业单位离退休人员费用支出
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”41.91万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险等费用。
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.96万元，主要用于：本年度在职人员缴纳职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”27.5万元，其中：
“事业单位医疗（项）”27.5万元，主要用于：本单位工作人员医疗保险费用支出。”
4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”20.38万元，其中：
“住房公积金（项）”20.38万元，主要用于：按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

2023年预算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	8,128,185	一、一般公共服务支出	5,726,347	3,112,760	413,587	2,200,000
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	1,923,033	1,923,033		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	275,033	275,033		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	203,772	203,772		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	8,128,185	支出总计	8,128,185	5,514,598	413,587	2,200,000

2023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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	5,726,347	5,726,347						
201	13		商贸事务	5,726,347	5,726,347						
201	13	50	事业运行	5,726,347	5,726,347						
208			社会保障和就业支出	1,923,033	1,923,033						
208	05		行政事业单位养老支出	1,923,033	1,923,033						
208	05	02	事业单位离退休	1,294,380	1,294,380						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,098	419,098						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,555	209,555						
210			卫生健康支出	275,033	275,033						
210	11		行政事业单位医疗	275,033	275,033						
210	11	02	事业单位医疗	275,033	275,033						
221			住房保障支出	203,772	203,772						
221	02		住房改革支出	203,772	203,772						
221	02	01	住房公积金	203,772	203,772						
合计				8,128,185	8,128,185						

2023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	5,726,347	3,526,347	2,200,000
201	13		商贸事务	5,726,347	3,526,347	2,200,000
201	13	50	事业运行	5,726,347	3,526,347	2,200,000
208			社会保障和就业支出	1,923,033	1,923,033	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,923,033	1,923,033	0
208	05	02	事业单位离退休	1,294,380	1,294,380	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,098	419,098	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,555	209,555	0
210			卫生健康支出	275,033	275,033	0
210	11		行政事业单位医疗	275,033	275,033	0
210	11	02	事业单位医疗	275,033	275,033	0
221			住房保障支出	203,772	203,772	0
221	02		住房改革支出	203,772	203,772	0
221	02	01	住房公积金	203,772	203,772	0
合计				8,128,185	5,928,185	2,200,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8,128,185	一、一般公共服务支出	5,726,347	5,726,347		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,923,033	1,923,033		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	275,033	275,033		
		四、住房保障支出	203,772	203,772		
收入总计	8,128,185	支出总计	8,128,185	8,128,185		

2023年预算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			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	5,726,347	3,526,347	2,200,000
201	13		商贸事务	5,726,347	3,526,347	2,200,000
201	13	50	事业运行	5,726,347	3,526,347	2,200,000
208			社会保障和就业支出	1,923,033	1,923,033	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,923,033	1,923,033	0
208	05	02	事业单位离退休	1,294,380	1,294,380	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,098	419,098	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,555	209,555	0
210			卫生健康支出	275,033	275,033	0
210	11		行政事业单位医疗	275,033	275,033	0
210	11	02	事业单位医疗	275,033	275,033	0
221			住房保障支出	203,772	203,772	0
221	02		住房改革支出	203,772	203,772	0
221	02	01	住房公积金	203,772	203,772	0
合计				8,128,185	5,928,185	2,200,000

2023年预算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						

本单位2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	4,217,068	4,217,068	
301	01	基本工资	509,760	509,760	
301	02	津贴补贴	76,008	76,008	
301	07	绩效工资	2,286,346	2,286,346	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	419,098	419,098	
301	09	职业年金缴费	209,555	209,555	
301	10	职工基本医疗保险缴费	275,033	275,033	
301	12	其他社会保障缴费	17,289	17,289	
301	13	住房公积金	203,772	203,772	
301	99	其他工资福利支出	220,207	220,207	
302		商品和服务支出	413,587		413,587
302	01	办公费	200,800		200,800
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

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

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				
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	09	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	1,500		1,500
302	16	培训费	1,500		1,500
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	52,387		52,387
302	29	福利费	50,400		50,400
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	1,297,530	1,297,530	
303	02	退休费	1,294,380	1,294,380	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,150	3,150	
合计			5,928,185	5,514,598	413,587

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.60		0.60				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.6万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金220万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产3.05万元，主要是购置办公电脑等。

项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步优化青浦区营商环境，加大招商引资、企业服务、对外宣传等工作力度，青浦区投资促进服务中心新设投资促进服务专项经费，保障工作的顺利开展。

二、立项依据

《中华人民共和国中小企业促进法》2003年1月1日起施行、《上海市促进中小企业发展条例》2011年6月1日起施行、《关于进一步完善本市中小企业服务体系的指导意见》沪经信企〔2013〕229号、《关于公布青浦区街镇、区属公司中小企业服务机构的通知》青经发〔2013〕153号、《关于完善本区投资促进事业机构设置的通知（上海市青浦区投资促进服务中心）》（青委编委〔2022〕3号）、《关于2023年青浦区投资促进服务中心相关工作计划及经费预算的汇报》（10月9日金区长圈阅批示）

三、实施主体

招商部负责实施主题招商活动、专业细分赛道及相关行业咨询；企业服务部负责实施能力提升活动。

四、实施方案

能力提升活动：招商人员的专业素质和综合能力往往对招商引资工作起到至关重要的作用，为提升招商团队的招商技能、市场理解和实战经验，打造一支既专业又多元的招商队伍。

主题招商活动：开展高质量的主题招商活动是扩大区域影响力、提升区域形象和知名度、推广区域招商品牌最快捷有效的途径之一。

服务企业系列活动：力求通过多形式、多维度做优做细企业服务活动，进一步营造安商稳商的良好氛围。

专业细分赛道及相关行业咨询：为进一步助推招商引资精准化，围绕重点产业赛道开展招引活动，拟委托第三方对热点或重点投资产业进行咨询研究，形成涵盖行业重点企业长名单、龙头企业TOP50、行业发展趋势及前景等咨询报告，为招商活动提供专业意见参考。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

包括宣传经费30万元、招商服企活动80万元、咨询研究60万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	投资促进服务专项经费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区经济委员会		实施单位	上海市青浦区投资促进服务中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	170	年度资金申请总额	170	
	其中：财政资金	170	其中：当年财政拨款	0	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	持续开展形式多样的招商活动，强化招商队伍能力建设，广泛开展惠企纾困政策宣传，广泛组织服务企业活动			加快推进投促中心自身建设	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	能力提升活动参与人数		=200
		数量指标	主题招商活动场次		=6次
		数量指标	服务企业活动场次		=8次
		数量指标	行业咨询研究成果数		=14份
		质量指标	活动覆盖率		=100%
		质量指标	行业咨询报告评审通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		及时
		社会效益指标	新增有效纳税户数（新增税收大于1000元户数）		>5000户

	效益指标		政策宣传覆盖面	扩大
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>80%
			行业咨询报告使用部门 满意度	>85%