

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江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. 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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区投资促进服务中心主要职能

为了贯彻落实市委“1+6”文件精神，加强对全区面上投资促进和服务工作的统筹协调，推动本区经济转型，成立上海市松江区投资促进服务中心。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、市、区有关投资服务工作方针、政策；对全区投资促进工作提出政策建议；拟定本区招商引资中长期工作规划和年度招商引资目标计划，拟定内外资及二、三产业招商计划；
2. 推动全区招商引资工作，落实全区年度招商引资任务指标并对各镇、园区进行指导、督促、检查和考核等；
3. 负责全区投资促进项目信息的收集、筛选、推介、使用情况跟踪；
4. 负责全区投资环境宣传推广和投资促进网络建设、开展投资促进战略合作，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动；
5. 协调推进全区招商引资重点项目、重大事项；
6. 负责提供全区投资环境和投资政策咨询服务；
7. 做好全区招商队伍建设工作，开展相关业务指导培训；
8. 承担区投资促进领导小组办公室的日常工作；
9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

上海市松江区投资促进服务中心机构设置

上海市松江区投资促进服务中心单位预算是上海市松江区投资促进服务中心的综合收支计划。

上海市松江区投资促进服务中心设6个内设机构：办公室、综合科、投资协调科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科。

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

2024年单位预算编制说明

2024年, 本单位收入预算1393.76万元, 其中: 财政拨款收入1393.76万元, 比2023年预算增加223.56万元, 增长19.10%; 事业收入0.00万元; 事业单位经营收入0.00万元; 其他收入0.00万元。

支出预算1393.76万元, 其中: 财政拨款支出预算1393.76万元, 比2023年预算增加223.56万元, 增长19.10%, 主要原因是: 人员经费以及项目经费增加。财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算1393.76万元, 比2023年预算增加223.56万元; 政府性基金拨款支出预算0.00万元, 与2023年预算持平; 国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元, 与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费以及项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下:

1. “一般行政管理事务”科目478.66万元, 主要用于商务接待、招商宣传、信息化项目等。
2. “事业运行”科目667.42万元, 主要用于工资福利支出、公业务费、差旅费等。
3. “事业单位离退休”科目2.07万元, 主要用于单位开支的离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目95.83万元, 主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目47.92万元, 主要用于单位职业年金缴费支出。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元, 主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。
7. “事业单位医疗”科目59.90万元, 主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目41.93万元, 主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区投资促进服务中心

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	13,937,550.91	一、一般公共服务支出	11,460,782.61	6,121,886.01	552,332.60	4,786,564.00
1、一般公共预算资金	13,937,550.91	二、社会保障和就业支出	1,458,531.20	1,453,951.20	4,580.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	598,963.00	598,963.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	419,274.10	419,274.10		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,937,550.91	支出总计	13,937,550.91	8,594,074.31	556,912.60	4,786,564.00

2024年本单位收入预算1393.76万元，比上年增加223.56万元，增加19.1%，主要原因是人员经费以及项目经费增加；支出预算1393.76万元，比上年增加223.56万元，增加19.1%，主要原因是人员经费以及项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区投资促进服务中心

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						
201			一般公共服务支出	11,460,782.61	11,460,782.61			
201	13		商贸事务	11,460,782.61	11,460,782.61			
201	13	02	一般行政管理事务	4,786,564.00	4,786,564.00			
201	13	50	事业运行	6,674,218.61	6,674,218.61			
208			社会保障和就业支出	1,458,531.20	1,458,531.20			
208	05		行政事业单位养老支出	1,458,531.20	1,458,531.20			
208	05	02	事业单位离退休	20,760.00	20,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,340.80	958,340.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,170.40	479,170.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	598,963.00	598,963.00			
210	11		行政事业单位医疗	598,963.00	598,963.00			
210	11	02	事业单位医疗	598,963.00	598,963.00			
221			住房保障支出	419,274.10	419,274.10			
221	02		住房改革支出	419,274.10	419,274.10			
221	02	01	住房公积金	419,274.10	419,274.10			
合计				13,937,550.91	13,937,550.91			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区投资促进服务中心

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				
201			一般公共服务支出	11,460,782.61	6,674,218.61	4,786,564.00
201	13		商贸事务	11,460,782.61	6,674,218.61	4,786,564.00
201	13	02	一般行政管理事务	4,786,564.00		4,786,564.00
201	13	50	事业运行	6,674,218.61	6,674,218.61	
208			社会保障和就业支出	1,458,531.20	1,458,531.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,458,531.20	1,458,531.20	
208	05	02	事业单位离退休	20,760.00	20,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,340.80	958,340.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,170.40	479,170.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	598,963.00	598,963.00	
210	11		行政事业单位医疗	598,963.00	598,963.00	
210	11	02	事业单位医疗	598,963.00	598,963.00	
221			住房保障支出	419,274.10	419,274.10	
221	02		住房改革支出	419,274.10	419,274.10	
221	02	01	住房公积金	419,274.10	419,274.10	
合计				13,937,550.91	9,150,986.91	4,786,564.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区投资促进服务中心

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、一般公共预算资金	13,937,550.91	一、一般公共服务支出	11,460,782.61	11,460,782.61		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,458,531.20	1,458,531.20		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	598,963.00	598,963.00		
		四、住房保障支出	419,274.10	419,274.10		
收入总计	13,937,550.91	支出总计	13,937,550.91	13,937,550.91		

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：上海市松江区投资促进服务中心

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				
201			一般公共服务支出	11,460,782.61	6,674,218.61	4,786,564.00
201	13		商贸事务	11,460,782.61	6,674,218.61	4,786,564.00
201	13	02	一般行政管理事务	4,786,564.00		4,786,564.00
201	13	50	事业运行	6,674,218.61	6,674,218.61	
208			社会保障和就业支出	1,458,531.20	1,458,531.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,458,531.20	1,458,531.20	
208	05	02	事业单位离退休	20,760.00	20,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,340.80	958,340.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,170.40	479,170.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	598,963.00	598,963.00	
210	11		行政事业单位医疗	598,963.00	598,963.00	
210	11	02	事业单位医疗	598,963.00	598,963.00	
221			住房保障支出	419,274.10	419,274.10	
221	02		住房改革支出	419,274.10	419,274.10	
221	02	01	住房公积金	419,274.10	419,274.10	
合计				13,937,550.91	9,150,986.91	4,786,564.00

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：上海市松江区投资促进服务中心

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						

注：上海市松江区投资促进服务中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区投资促进服务中心

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						

注：上海市松江区投资促进服务中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区投资促进服务中心

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	8,577,634.31	8,577,634.31	
301	01	基本工资	964,752.00	964,752.00	
301	02	津贴补贴	150,060.00	150,060.00	
301	07	绩效工资	4,874,818.00	4,874,818.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	958,340.80	958,340.80	
301	09	职业年金缴费	479,170.40	479,170.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	598,963.00	598,963.00	
301	12	其他社会保障缴费	129,376.01	129,376.01	
301	13	住房公积金	419,274.10	419,274.10	
301	99	其他工资福利支出	2,880.00	2,880.00	
302		商品和服务支出	556,912.60		556,912.60
302	01	办公费	285,900.00		285,900.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	119,792.60		119,792.60
302	29	福利费	120,960.00		120,960.00
302	99	其他商品和服务支出	260.00		260.00
303		对个人和家庭的补助	16,440.00	16,440.00	
303	02	退休费	16,440.00	16,440.00	
合计			9,150,986.91	8,594,074.31	556,912.60

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
76.81		76.81				

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76.81万元，比2023年预算减少13.19万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位已进行公务用车改革。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位已进行公务用车改革；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位已进行公务用车改革。

（三）公务接待费76.81万元。比2023年预算减少13.19万元，主要原因是厉行节约。

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98.5万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算98.00万元。

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3个，涉及项目预算资金478.6564万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

宣传松江区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动。

二、立项依据

贯彻落实市委“1+6”文件精神，加强对全区面上投资促进和服务工作的统筹协调，进一步加快G60科创走廊建设，推动长三角一体化协同发展，打造一个更加开放、共享、创新的科创要素对接平台。

三、实施主体

上海市松江区投资促进服务中心负责此项目推进。

四、实施方案

- 1、投资促进推介活动；
- 2、商务礼品设计制作费用；
- 3、G60科创走廊新媒体宣传推广费用；
- 4、外出招商活动；
- 5、“投资上海”招商形象展示；
- 6、“投资上海·全国行”活动；
- 7、“投资上海·全球行”海外招商活动；
- 8、松江投资环境媒体宣传（PPT等媒体制作）；
- 9、专业招商机构招商合作；
- 10、投资松江、G60科创走廊等宣传资料印刷、宣传品制作及政策汇编。

五、实施周期

实施周期：2023年1月至12月。

六、年度预算安排

宣传与推广项目预算金额388万元，根据本单位预算执行进度，用于投资促进推介活动、商务礼品设计制作费用、G60科创走廊新媒体宣传推广费用、外出招商活动、“投资上海”招商形象展示、“投资上海·全国行”活动、“投资上海·全球行”海外招商活动、松江投资环境媒体宣传（PPT等媒体制作）、专业招商机构招商合作以及投资松江、G60科创走廊等宣传资料印刷、宣传品制作及政策汇编等宣传推广。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

商务接待项目经费情况说明

一、项目概述

依法合规开展商务活动，营造“招商、亲商、重商、安商”良好氛围，推进松江经济发展的客观需要。

二、立项依据

鉴于商务活动与一般公务活动在接待对象、目的和标准流程上的差异性，根据《松江区商务活动管理办法》（沪松府〔2022〕19号），设立商务接待项目。

三、实施主体

上海市松江区投资促进服务中心负责此项目推进。

四、实施方案

1、申请报批。在安排商务活动前，商务活动承办人员填写《商务活动接待审批表》，需附商务活动方案，参加人员名单等。客商名单未确定的，可在《商务活动接待清单》中填写完整名单。《商务活动接待审批表》经科长、分管领导审核后，报主要领导审批。主要领导审批同意后，活动承办人员按照接待安排实施商务接待。

2、报销审批。商务活动结束后，活动承办人员填写《商务活动接待清单》连同相关凭证，经科长、分管领导审核后，报主要领导审批。活动承办人员持《商务活动接待审批表》、《商务活动接待清单》连同相关凭证至财务处报销。财务人员严格把关，认真核对无误后予以报销。

3、临时接待。如遇特殊情况来不及按正常程序审批的商务活动，须口头请示领导同意后实施。并在商务活动结束后，由接待承办科室及时补办审批手续。

五、实施周期

实施周期：2023年1月至12月。

六、年度预算安排

商务接待76.81万元，根据本单位预算执行进度，用于在招商服务工作中，与专业咨询决策机构、市级部门、外区县对口单位及项目跟踪的企业进行工作交流、研讨、招商及考察活动中安排相关商务接待活动。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区投资促进平台整合升级运维项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为整合优化升级原有的三个信息化项目平台为“松江区投资促进平台”这一个平台，和系统日常维护服务。

二、立项依据

《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕142号文）；《关于同意松江区财政局等单位2017年度信息化项目立项的通知》（松科委〔2016〕81号文）。

三、实施主体

上海市松江区投资促进服务中心负责此项目推进。

四、实施方案

松江区投资促进服务中心原有的3个信息化系统（投促管理平台信息化、招商资源数据库信息化、投资松江APP信息化）将进行整合优化升级。同时，在App基础上，增加H5页面，整合到微信公众号里。通过整合优化升级后，原有的三个信息化系统将整合为“松江区投资促进平台”这一个信息化系统。

1、项目库功能

简化原有的业务流程，减少录入的数据内容，项目库需要录入的数据减少，与市级系统保持一致。增加项目导入导出功能，根据项目Excel模板批量导入项目信息，项目模板内容与市级系统项目属性保持一致。

2、资源库功能

简化原有的业务流程，减少录入的数据内容，资源库需要录入的数据减少，与市级系统保持一致。

增加资源导入功能，资源库数据内容与市级资源库导出内容保持一致，从市级系统中导出资源Excel文件，按照不同类型的资源分别导入至资源库系统。

3、周报功能

根据现有业务流程、部门设置，对《投促周报》的流程进行简化，取消审核流程，各个科室人员提交周报之后，就可以由综合科进行汇总、生成。

该部门内的人员，都可以看到该部门的周报内容。

4、APP升级改造

为了适配智能手机的快速发展，在原有App功能基础上，增加相应的H5页面功能，整合到投促中心微信公众号里，可以在微信中使用这些功能。

五、实施周期

实施周期：2023年1月至12月。

六、年度预算安排

松江区投资促进平台整合升级运维项目13.8464万元，用于信息化系统整合优化升级，和系统日常维护服务。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表