

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区投资促进中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、招商参会经费（国内外）项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区投资促进中心主要职能

上海市闵行区投资促进中心是区政府直属事业单位，主要职能包括：

1. 统筹协调推进全区投资促进工作，贯彻执行国家、市投资促进方针政策，受区政府委托，制定区投资促进规划和政策，并组织实施。
2. 负责制定全区投资促进目标任务和考核奖励办法，会同有关部门对全区投资促进工作进展和结果予以督促推进和检查考核。
3. 负责建立全区招商项目信息库，对重点招商项目进行落地跟踪的闭环管理。
4. 负责牵头对全区拟引进重点项目进行前期落地协调和统筹配置，促进重大招商引资项目落地。
5. 负责与行业组织、招商平台、官方媒体等相关机构的沟通交流和联动合作，建立和维护境内外的投资推广渠道。
6. 负责统一对外宣传推介闵行营商环境，营造良好投资环境，并在国内外组织各种形式的投资促进活动。
7. 负责对全区招商载体资源的统计和管理，牵头做好厂房、楼宇各项租赁和税收落地指标的检查考核。
8. 负责指导区内重点产业区块、商务区和各镇、莘庄工业区的招商引资工作，开展业务培训，提升招商人员能力和水平。
9. 协调重点招商项目落地过程中遇到的问题，加强与市投资促进管理部门沟通协调考核项目推进事宜。
10. 完成区委区政府交办的其他事项。

上海市闵行区投资促进中心机构设置

上海市闵行区投资促进中心预算包括：上海市闵行区投资促进中心（本级）预算。

上海市闵行区投资促进中心无下属事业单位。内设机构5个，即办公室、项目推进部、宣传策划部、基层联络部、综合协调部。

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) 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。
- (三) 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。
- (四) “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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区投资促进中心收入预算17,850.46万元，其中：财政拨款收入17,850.46万元，比2022年预算减少1,596.18万元；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17,850.46万元，其中：财政拨款支出预算17,850.46万元，比2022年预算减少1,596.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,850.46万元，比2022年预算减少1,596.18万元。；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目3,475.91万元，主要用于闵行区内外资招商工作经费的支出。
2. “其他商贸事务支出”科目2.35万元，主要用于上述项目之外的其他商贸事务支出。
3. “中小企业发展专项”科目14,200万元，主要用于江川路街道、古美路街道、浦锦街道所属企业发展专项的支出13,700万元和对2022年新引进的、符合申报要求的重点企业给予一次性购租房补贴500万元。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目30万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “事业单位医疗”科目56.2万元，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。
7. “住房公积金”科目28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	178,504,577	一、一般公共服务支出	34,782,577
1. 一般公共预算资金	178,504,577	二、国防支出	-
2. 政府性基金	-	三、公共安全支出	-
3. 国有资本经营预算	-	四、教育支出	-
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-
四、其他收入	-	七、社会保障和就业支出	880,000
		八、卫生健康支出	562,000
		九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	-
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	142,000,000
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-
		十七、住房保障支出	280,000
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		二十一、其他支出	-
		二十二、债务付息支出	-
		二十三、金融支出	-
收入总计	178,504,577	支出总计	178,504,577

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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						
201			一般公共服务支出	34,782,577	34,782,577	-	-	-
201	13		商贸事务	34,782,577	34,782,577	-	-	-
201	13	08	招商引资	34,759,077	34,759,077	-	-	-
201	13	99	其他商贸事务支出	23,500	23,500	-	-	-
208			社会保障和就业支出	880,000	880,000	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	880,000	880,000	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,000	580,000	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	-	-	-
210			卫生健康支出	562,000	562,000	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	562,000	562,000	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	562,000	562,000	-	-	-
215			资源勘探工业信息等支出	142,000,000	142,000,000	-	-	-
215	08		支持中小企业发展和管理支出	142,000,000	142,000,000	-	-	-
215	08	05	中小企业发展专项	142,000,000	142,000,000	-	-	-
221			住房保障支出	280,000	280,000	-	-	-
221	02		住房改革支出	280,000	280,000	-	-	-
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000	-	-	-
合计				178,504,577	178,504,577	-	-	-

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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				
201			一般公共服务支出	34,782,577	7,955,077	26,827,500
201	13		商贸事务	34,782,577	7,955,077	26,827,500
201	13	08	招商引资	34,759,077	7,955,077	26,804,000
201	13	99	其他商贸事务支出	23,500	-	23,500
208			社会保障和就业支出	880,000	880,000	-
208	05		行政事业单位养老支出	880,000	880,000	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,000	580,000	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	-
210			卫生健康支出	562,000	562,000	-
210	11		行政事业单位医疗	562,000	562,000	-
210	11	02	事业单位医疗	562,000	562,000	-
215			资源勘探工业信息等支出	142,000,000	-	142,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	142,000,000	-	142,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	142,000,000	-	142,000,000
221			住房保障支出	280,000	280,000	-
221	02		住房改革支出	280,000	280,000	-
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000	-
合计				178,504,577	9,677,077	168,827,500

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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、一般公共预算资金	178,504,577	一、一般公共服务支出	34,782,577	34,782,577	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
		四、教育支出	-	-	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	880,000	880,000	-	-
		八、卫生健康支出	562,000	562,000	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	142,000,000	142,000,000	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	280,000	280,000	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	178,504,577	支出总计	178,504,577	178,504,577	-	-

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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				
201			一般公共服务支出	34,782,577	7,955,077	26,827,500
201	13		商贸事务	34,782,577	7,955,077	26,827,500
201	13	08	招商引资	34,759,077	7,955,077	26,804,000
201	13	99	其他商贸事务支出	23,500	-	23,500
208			社会保障和就业支出	880,000	880,000	-
208	05		行政事业单位养老支出	880,000	880,000	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,000	580,000	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	-
210			卫生健康支出	562,000	562,000	-
210	11		行政事业单位医疗	562,000	562,000	-
210	11	02	事业单位医疗	562,000	562,000	-
215			资源勘探工业信息等支出	142,000,000	-	142,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	142,000,000	-	142,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	142,000,000	-	142,000,000
221			住房保障支出	280,000	280,000	-
221	02		住房改革支出	280,000	280,000	-
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000	-
合计				178,504,577	9,677,077	168,827,500

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

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						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	6,271,000	6,271,000	-
301	01	基本工资	770,000	770,000	-
301	02	津贴补贴	90,000	90,000	-
301	07	绩效工资	3,362,000	3,362,000	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580,000	580,000	-
301	09	职业年金缴费	300,000	300,000	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	562,000	562,000	-
301	12	其他社会保障缴费	27,000	27,000	-
301	13	住房公积金	280,000	280,000	-
301	99	其他工资福利支出	300,000	300,000	-
302		商品和服务支出	3,377,197	-	3,377,197
302	01	办公费	115,000	-	115,000
302	02	印刷费	3,000	-	3,000
302	04	手续费	200	-	200
302	05	水费	3,000	-	3,000
302	06	电费	150,000	-	150,000
302	07	邮电费	25,000	-	25,000
302	09	物业管理费	516,553	-	516,553
302	11	差旅费	35,000	-	35,000
302	13	维修（护）费	20,000	-	20,000
302	14	租赁费	2,340,744	-	2,340,744
302	16	培训费	1,800	-	1,800
302	28	工会经费	90,460	-	90,460
302	29	福利费	73,440	-	73,440
302	99	其他商品和服务支出	3,000	-	3,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	-
303	09	奖励金	1,080	1,080	-
310		资本性支出	27,800	-	27,800
310	02	办公设备购置	27,800	-	27,800
合计			9,677,077	6,272,080	3,404,997

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区投资促进中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
92	-	92	-	-	-	-

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为92万元，比2022年预算减少258万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费92万元，比2022年预算减少258万元，主要原因是根据预算编制要求，跟2022年调整后预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区投资促进中心2023年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，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金16,882.75万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车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）。

招商参会经费（国内外）项目经费情况说明

一、项目概述

根据区政府重点工作安排，围绕“4+4”产业布局规划，展现闵行区投资环境的优势亮点及发展前景，激活大枢纽优势，强化全球资源配置功能和国际开放枢纽功能，推进营造市场化、法治化、国际化的营商环境。

二、立项依据

1. 《关于推进本市国家级经济技术开发区创新提升打造开放型经济新高地的实施意见》的通知〔沪商规〔2020〕3号〕：强化招商引资平台作用，积极推动符合国家级经开区产业项目落户，支持各区举办境内外投资促进活动，各区根据实际情况对相关场地、宣传等费用可予以资金支持。
2. 《上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》（沪府办规〔2020〕3号）：“压细压实年度招商引资任务。压实各区、重点园区招商引资的主体责任。”
3. 《闵行区关于加快推进现代服务业高质量发展的政策意见》（闵府规发〔2021〕1号）：“加大招引力度，吸引优质企业落户，发挥闵行面向长三角的桥头堡和国内外门户的区位优势，打造总部经济聚集地，聚焦国际商贸、现代金融、文化创意、科技服务等重点产业，专业服务、医疗健康服务等特色产业，加大招商引资，促进优质企业落户”。

三、实施主体

上海市闵行区投资促进中心

四、实施方案

2023年拟计划开展进博会配套活动、高能级“展会”系列活动、“走进闵行”下午茶系列活动、“投资闵行月月签”系列活动4场，以及加强全球投资伙伴合作，参加国际论坛、主题推介等。

招商参会经费（国内外）项目经费情况说明

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年度招商参会经费（国内外）预算安排170万元。

七、绩效目标

紧密对接市投促中心、市外国投促中心、五大行四大所、各地商会、行业协会、银行、基金等，积极拓展招商渠道；联合第三方专业机构及街镇、园区举办精准推介系列活动，举办进博会期间闵行推介活动，利用第三方信息资源和媒体资源，有针对性的开展招商工作，扩大闵行对外影响力、吸引力和知名度，吸引更多总部企业、跨国公司、行业领军企业关注闵行，落户闵行。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商参会经费（国内外）	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区投资促进中心	实施单位	上海市闵行区投资促进中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	170.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	170.00
			上年结转资金	-
	其他资金		其他资金	-
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			紧密对接市投促中心、市外国投促中心、五大行四大所、各地商会、行业协会、银行、基金等，积极拓展招商渠道；联合第三方专业机构及街镇、园区举办精准推介系列活动，举办进博会期间闵行推介活动，利用第三方信息资源和媒体资源，有针对性的开展招商工作，扩大闵行对外影响力、吸引力和知名度，吸引更多总部企业、跨国公司、行业领军企业关注闵行，落户闵行。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推介闵行营商环境大会	=1.00(场)
			闵行区招商资源推介大会	=1.00(场)
			走进走出闵行系列活动完成数	≤2(场)
			参展活动	≤2.00(次)
			走进走出闵行活动参与人数	≥30.00(人)
			推介闵行营商环境大会参与人数	≥150.00(人)
	质量指标	时效指标	宣传活动主题契合度	契合
			组织活动验收合格性	合格
			走进走出闵行活动开展及时性	及时
			推介闵行营商环境大会开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	招商渠道	拓展
			闵行区招商影响力	扩大
			闵行区营商环境	提升
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	