

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区投资促进办公室

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区投资促进办公室主要职能

普陀区投资促进办公室是普陀区政府主管全区投资促进和经济服务的工作部门，主要职能是：

1、贯彻执行国家和本市关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，会同有关部门拟定本区有关加强招商引资、吸纳各类投资，加强经济服务工作，促进区域经济发展的措施、办法，并组织实施。

2、负责全区重点企业、重点项目招商引资、税收落地工作的推进、跟踪和督办，促进区域经济又好又快发展。

3、负责全区招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作，对相关委办局、街道（镇）、区重点地区、科技园区、商务楼宇的招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作进行监督检查。

4、负责指导协调招商服务中心（各分中心）开展招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作，加强全区招商队伍建设。

5、负责区企业服务中心的管理、协调和工作推进。

6、承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区投资促进办公室机构设置

普陀区投资促进办公室设6个内设机构,包括:综合科、投资推介科、项目推进科、地区指导科、企业服务科、经济运行科。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区投资促进办公室单位预算支出总额为969.94万元，其中：财政拨款支出预算969.94万元，比2020年预算增加117.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算969.94万元，比2020年预算增加117.17万元；无政府性基金拨款支出预算，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）行政运行（项）” 537.56万元，主要用于机关人员经费、公用经费支出。2020年当年预算执行数为518.45万元，2021年预算安排537.56万元，比2020年预算执行数增加3.69%。主要原因是：人员变动。

2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）” 235万元，主要用于区域内招商引资、企业服务、营商环境打造、宣传推广、信息系统维护等项目支出。2020年当年预算执行数为213.55万元，2021年预算安排235万元，比2020年预算执行数增加10.04%。主要原因是：支付税务局无接触式办税派收服务费。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 1.38万元，主要用于机关退休人员福利活动支出。2020年当年预算执行数为1.31万元，2021年预算安排1.38万元，比2020年预算执行数增加5.34%。主要原因是：退休人员增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 37.10万元，主要用于人员养老保险支出。2020年当年预算执行数为35.79万元，2021年预算安排37.10万元，比2020年预算执行数增加3.66%。主要原因是：人员变动。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 18.55万元，主要用于人员职业年金支出。2020年当年预算执行数为18.16万元，2021年预算安排18.55万元，比2020年预算执行数增加2.15%。主要原因是：人员变动。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 22.03万元，主要用于机关人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为21.74万元，2021年预算安排22.03万元，比2020年预算执行数增加1.33%。主要原因是：人员变动。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 48.60万元，主要用于人员住房公积金支出。2020年当年预算执行数为42万元，2021年预算安排48.60万元，比2020年预算执行数增加15.71%。主要原因是：人员变动。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 69.72万元，主要用于人员购房补贴支出。2020年当年预算执行数为67.42万元，2021年预算安排69.72万元，比2020年预算执行数增加3.41%。主要原因是：人员变动。

2021年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

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	9,699,425	一、一般公共服务支出	7,725,593
1. 公共预算资金	9,699,425	二、社会保障和就业支出	570,303
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	220,306
二、事业收入		四、住房保障支出	1,183,223
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,699,425	支出总计	9,699,425

2021年单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

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	7,725,593	7,725,593	0	0	0
201	13		商贸事务	7,725,593	7,725,593	0	0	0
201	13	01	行政运行	5,375,593	5,375,593	0	0	0
208			社会保障和就业支出	570,303	570,303	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	570,303	570,303	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,042	371,042	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,521	185,521	0	0	0
210			卫生健康支出	220,306	220,306	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	220,306	220,306	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	220,306	220,306	0	0	0
221			住房保障支出	1,183,223	1,183,223	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,183,223	1,183,223	0	0	0
221	02	01	住房公积金	486,023	486,023	0	0	0
221	02	03	购房补贴	697,200	697,200	0	0	0
			合计	9,699,425	9,699,425	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			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	7,725,593	5,375,593	2,350,000
201	13		商贸事务	7,725,593	5,375,593	2,350,000
201	13	01	行政运行	5,375,593	5,375,593	0
201	13	08	招商引资	2,350,000	0	2,350,000
208			社会保障和就业支出	570,303	570,303	0
208	05		行政事业单位养老支出	570,303	570,303	0
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,042	371,042	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,521	185,521	0
210			卫生健康支出	220,306	220,306	0
210	11		行政事业单位医疗	220,306	220,306	0
210	11	01	行政单位医疗	220,306	220,306	0
221			住房保障支出	1,183,223	1,183,223	0
221	02		住房改革支出	1,183,223	1,183,223	0
221	02	01	住房公积金	486,023	486,023	0
221	02	03	购房补贴	697,200	697,200	0
			合计	9,699,425	7,349,425	2,350,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

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、财政拨款收入	9,699,425	一、一般公共服务支出	7,725,593	7,725,593	
1. 公共预算资金	9,699,425	二、社会保障和就业支出	570,303	570,303	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	220,306	220,306	
二、事业收入		四、住房保障支出	1,183,223	1,183,223	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	9,699,425	支出总计	9,699,425	9,699,425	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			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	7,725,593	5,375,593	2,350,000
201	13		商贸事务	7,725,593	5,375,593	2,350,000
201	13	01	行政运行	5,375,593	5,375,593	0
201	13	08	招商引资	2,350,000	0	2,350,000
208			社会保障和就业支出	570,303	570,303	0
208	05		行政事业单位养老支出	570,303	570,303	0
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,042	371,042	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,521	185,521	0
210			卫生健康支出	220,306	220,306	0
210	11		行政事业单位医疗	220,306	220,306	0
210	11	01	行政单位医疗	220,306	220,306	0
221			住房保障支出	1,183,223	1,183,223	0
221	02		住房改革支出	1,183,223	1,183,223	0
221	02	01	住房公积金	486,023	486,023	0
221	02	03	购房补贴	697,200	697,200	0
			合计	9,699,425	7,349,425	2,350,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

单位：元

科目编码		项目	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,445,962	6,445,962	0
301	01	基本工资	818,652	818,652	0
301	02	津贴补贴	4,104,966	4,104,966	0
301	03	奖金	178,286	178,286	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371,042	371,042	0
301	09	职业年金缴费	185,521	185,521	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	220,306	220,306	0
301	12	其他社会保障缴费	81,166	81,166	0
301	13	住房公积金	486,023	486,023	0
302		商品和服务支出	797,563	0	797,563
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	02	印刷费	15,000	0	15,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000
302	04	手续费	3,000	0	3,000
302	07	邮电费	35,000	0	35,000
302	13	维修（护）费	180,000	0	180,000
302	26	劳务费	6,600	0	6,600
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	81,004	0	81,004
302	29	福利费	77,760	0	77,760
302	39	其他交通费用	188,640	0	188,640
302	99	其他商品和服务支出	80,559	0	80,559
303		对个人和家庭的补助	15,900	15,900	0
303	02	退休费	13,740	13,740	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
310		资本性支出	90,000	0	90,000
310	02	办公设备购置	90,000	0	90,000
		合计	7,349,425	6,461,862	887,563

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	84.62

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.07万元，与2020年持平。其中：

- (一)因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- (二)公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- (三)公务接待费10.07万元，与2020年持平。

二、机关运行经费预算

2021年普陀区投资促进办公室机关单位的机关运行经费预算为84.62万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算8.5万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金162万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

招商引资服务经济专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕重点地区、重点产业、重点项目开展重点招商引资和服务经济工作。

二、立项依据

区投资办部门主要职责（普府办〔2015〕103号）。

三、实施主体

加大“走出去”力度，通过不断的与企业洽谈沟通，着力引进更多优质、成长性良好的企业；

发挥各投资促进中心作用，注重走访企业的建议和诉求收集、处置及反馈；

强化协同服务，加大安商稳商和外迁企业挽留力度；

通过社会力量参与投资促进的激励办法，通过市场化的利益分享机制，充分发挥和调动社会中介、楼宇（园区）业主等社会各方资源参与投资促进工作的积极性；

加大楼宇园区效能提升研究探索力度；

研究新兴行业特征，创新服务企业方式方法，提升区域营商环境；

主动联系和联合区内相关职能部门、各投资促进中心，组织参与各类投资交流活动，不断增强多方面捕捉并获取项目信息的能力；

通过区域化党建、志愿者服务团等多种途径，为区域内企业做好服务工作；

通过举办普陀区2021年优化营商环境暨投资促进工作大会、重点项目签约等各类有影响力的活动，为区域内招商引资和服务经济提供助力；

完成疫情期间非接触式办税收送服务。

四、实施方案

一季度：牵头召开普陀区2021年优化营商环境暨投资促进工作大会、重点项目签约会；

二季度：走访重点企业、重点项目，招大引强，召开重点项目签约会；

三季度：机关服务企业志愿团进楼宇、园区活动，为企业提供现场服务，召开重点项目签约会；

四季度：对标全年目标，完成各项工作；

全年：坚持“走出去”加大对外省市企业的走访、引进力度；扩大租税联动政策的覆盖面，充分发挥和调动社会中介、楼宇（园区）业主等社会各方资源参与投资促进工作的积极性；与区相关职能部门、各投促中心保持密切联系，协同做好项目引进和企业服务工作。

五、实施周期

2021全年度。

六、年度预算安排

年度财政资金安排162万元，主要用于围绕重点地区、重点产业、重点项目开展重点招商引资和服务经济工作。

七、绩效目标

积极完成年度招商引资目标；宣传推介力度进一步强化；服务企业效能进一步提升；加大“走出去”招商力度；举办各类有影响力的活动；完成投资促进专题培训，提升业务能力；协助区税务局完成疫情期间非接触式办税收送服务。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	招商引资服务经济专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区投资促进办公室	实施单位	上海市普陀区投资促进办公室	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1620000	年度资金申请总额	1620000
	其中：财政资金	1620000	其中：当年财政拨款	1620000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>主动“走出去”，加大招商引资力度；借助社会化平台招商等多种渠道，着力引进税收贡献大、产业联动效应明显、可持续发展能力强的优质企业；通过区域化党建、志愿者服务团等多种途径，为区域内企业做好服务工作；通过纳税百强企业表彰会，扩大影响力；疫情期间，为区内企业办税提供非接触式派收服务，多种渠道为区域内招商引资和服务经济提供助力，进一步提升区域经济发展能级。</p>		<p>积极完成年度招商引资目标；宣传推介力度进一步强化；服务企业效能进一步提升；加大“走出去”招商力度；举办各类有影响力的活动；完成投资促进专题培训，提升业务能力；深化企业服务，完成疫情期间非接触式办税收送服务。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出指标	数量指标	举办有影响力活动	>=1次
			外出走访重点企业、招商引资	>=5次
			接待来访企业人数	>=100人
			走访区内重点企业	>=12次
		质量指标	企业服务质量	提升
			企业洽谈、走访成效	显著
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	招商引资效能	提升
			楼宇园区效能	提升
			与地区合作程度	紧密
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	提升	