

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区投资促进办公室

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“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
- 七、招商引资服务经济专项经费项目经费情况说明

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部门预算是包括普陀区投资促进办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 普陀区投资促进办公室本部
2. 普陀区招商服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：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年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区投资促进办公室预算支出总额为1821.17万元，其中：财政拨款支出预算1821.17万元，比2020年预算增加516.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1821.17万元，比2020年预算增加516.24万元；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：无接触式办税派收服务费。
3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）” 646.36万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。2020年当年预算执行数为384.78万元，2021年预算安排646.36万元，比2020年预算执行数增加67.98%。主要原因是：人员招录。
4. “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。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 5.95万元，主要用于事业退休人员福利活动支出。2020年当年预算执行数为5.26万元，2021年预算安排5.95万元，比2020年预算执行数增加13.12%。主要原因是：退休人员增加。

6. “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）” 115.69万元，主要用于人员养老保险支出。2020年当年预算执行数为82.55万元，2021年预算安排115.69万元，比2020年预算执行数增加40.15%。主要原因是：人员招录。

7. “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）” 57.84万元，主要用于人员职业年金支出。2020年当年预算执行数为45.52万元，2021年预算安排57.84万元，比2020年预算执行数增加27.07%。主要原因是：人员招录。

8. “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。

9. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 46.66万元，主要用于机关人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为25.50万元，2021年预算安排46.66万元，比2020年预算执行数增加82.98%。主要原因是：人员招录。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 82.98万元，主要用于人员住房公积金支出。2020年当年预算执行数为67.41万元，2021年预算安排82.98万元，比2020年预算执行数增加23.10%。主要原因是：人员招录。

11. “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年部门财务收支预算总表

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	18,211,654	一、一般公共服务支出	14,189,149
1. 一般公共预算资金	18,211,654	二、社会保障和就业支出	1,808,588
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	686,893
二、事业收入		四、住房保障支出	1,527,024
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,211,654	支出总计	18,211,654

2021年部门收入预算总表

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	14,189,149	14,189,149			
201	13		商贸事务	14,189,149	14,189,149			
201	13	01	行政运行	5,375,593	5,375,593			
201	13	08	招商引资	2,350,000	2,350,000			
201	13	50	事业运行	6,463,556	6,463,556			
208			社会保障和就业支出	1,808,588	1,808,588			
208	05		行政事业单位养老支出	1,808,588	1,808,588			
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740			
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,872	1,156,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,436	578,436			
210			卫生健康支出	686,893	686,893			
210	11		行政事业单位医疗	686,893	686,893			
210	11	01	行政单位医疗	220,306	220,306			
210	11	02	事业单位医疗	466,587	466,587			
221			住房保障支出	1,527,024	1,527,024			
221	02		住房改革支出	1,527,024	1,527,024			
221	02	01	住房公积金	829,824	829,824			
221	02	03	购房补贴	697,200	697,200			
合计				18,211,654	18,211,654			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

单位：元

项目			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	14,189,149	11,839,149	2,350,000
201	13		商贸事务	14,189,149	11,839,149	2,350,000
201	13	01	行政运行	5,375,593	5,375,593	
201	13	08	招商引资	2,350,000		2,350,000
201	13	50	事业运行	6,463,556	6,463,556	
208			社会保障和就业支出	1,808,588	1,808,588	
208	05		行政事业单位养老支出	1,808,588	1,808,588	
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740	
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,872	1,156,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,436	578,436	
210			卫生健康支出	686,893	686,893	
210	11		行政事业单位医疗	686,893	686,893	
210	11	01	行政单位医疗	220,306	220,306	
210	11	02	事业单位医疗	466,587	466,587	
221			住房保障支出	1,527,024	1,527,024	
221	02		住房改革支出	1,527,024	1,527,024	
221	02	01	住房公积金	829,824	829,824	
221	02	03	购房补贴	697,200	697,200	
合计				18,211,654	15,861,654	2,350,000

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区投资促进办公室

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	14,189,149	11,839,149	2,350,000
201	13		商贸事务	14,189,149	11,839,149	2,350,000
201	13	01	行政运行	5,375,593	5,375,593	
201	13	08	招商引资	2,350,000		2,350,000
201	13	50	事业运行	6,463,556	6,463,556	
208			社会保障和就业支出	1,808,588	1,808,588	
208	05		行政事业单位养老支出	1,808,588	1,808,588	
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740	
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,872	1,156,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,436	578,436	
210			卫生健康支出	686,893	686,893	
210	11		行政事业单位医疗	686,893	686,893	
210	11	01	行政单位医疗	220,306	220,306	
210	11	02	事业单位医疗	466,587	466,587	
221			住房保障支出	1,527,024	1,527,024	
221	02		住房改革支出	1,527,024	1,527,024	
221	02	01	住房公积金	829,824	829,824	
221	02	03	购房补贴	697,200	697,200	
合计				18,211,654	15,861,654	2,350,000

2021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						

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021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：上海市普陀区投资促进办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	13,956,140	13,956,140	
301	01	基本工资	1,753,176	1,753,176	
301	02	津贴补贴	4,464,323	4,464,323	
301	03	奖金	178,286	178,286	
301	07	绩效工资	3,974,681	3,974,681	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156,872	1,156,872	
301	09	职业年金缴费	578,436	578,436	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	686,893	686,893	
301	12	其他社会保障缴费	240,289	240,289	
301	13	住房公积金	829,824	829,824	
301	99	其他工资福利支出	93,360	93,360	
302		商品和服务支出	1,185,554		1,185,554
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	07	邮电费	41,000		41,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	26	劳务费	18,600		18,600
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	179,233		179,233
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	188,640		188,640
302	99	其他商品和服务支出	58,401		58,401
303		对个人和家庭的补助	77,960	77,960	
303	02	退休费	73,280	73,280	
303	09	奖励金	4,680	4,680	
310		资本性支出	642,000		642,000
310	02	办公设备购置	642,000		642,000
合计			15,861,654	14,034,100	1,827,554

部门“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	
13.27	0.00	10.07	3.20	0.00	3.20	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：本部门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13.27万元，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3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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26万元，其中：政府采购货物预算24万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为26万元。

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

本部门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	

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>

	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
绩效指标	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	