

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区招商服务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“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
- 八、绩效目标

上海市普陀区招商服务中心（单位）主要职能

普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位。其主要职能为：

- （一）协助做好全区重点企业、重点项目招商引资和税收落地的推进、跟踪和督办等工作。
- （二）负责重点企业、重点项目的政策协调、服务咨询、信息沟通和数据统计等工作。
- （三）开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介。
- （四）负责重点企业、重点项目走访联系工作，受理企业服务诉求。
- （五）负责招商网络建设，收集整理并发布各类招商信息，建立重点招商项目库，形成投资协作网络。
- （六）指导街道、镇服务企业各项工作，提升街道、镇服务经济、服务企业的能力和水平。

上海市普陀区招商服务中心（单位）机构设置

普陀区招商服务中心设3个内设机构,包括: 办公室、项目部、协调部。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区投资促进办公室预算支出总额为661.16万元，其中：财政拨款支出预算661.16万元，比2022年预算增加134.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算661.16万元，比2022年预算增加134.95万元；无政府性基金拨款支出预算，与2023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）事业运行（项）” 473.04万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。2022年当年预算执行数为470.08万元，2023年预算安排473.04万元，比2022年预算执行数增加0.63%。主要原因是：人员变动。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 13.34万元，主要用于机关退休人员支出。2022年当年预算执行数为4.57万元，2023年预算安排13.34万元，比2022年预算执行数增加191.90%。主要原因是：退休人员实际支出增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 27.53万元，主要用于事业退休人员支出。2022年当年预算执行数为11.09万元，2023年预算安排27.53元，比2022年预算执行数增加148.24%。主要原因是：退休人员实际支出增加。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 115.26万元，主要用于人员养老保险支出。2022年当年预算执行数为76.96万元，2023年预算安排115.26万元，比2022年预算执行数增加49.77%。主要原因是：根据最新统计口径，按养老保险缴纳标准支出。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 57.63万元，主要用于人员职业年金支出。2022年当年预算执行数为30.09万元，2023年预算安排57.63万元，比2022年预算执行数增加91.53%。主要原因是：根据最新统计口径，按职业年金缴纳标准支出。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.47万元，主要用于退休人员活动开展。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.47万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员活动开展。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 35.10万元，主要用于机关人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为19.96万元，2023年预算安排35.10万元，比2022年预算执行数增加75.85%。主要原因是：根据最新统计口径，按医疗保险缴纳标准支出。

10. “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）” 40.54万元，主要用于机关人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为14.63万元，2023年预算安排40.54万元，比2022年预算执行数增加177.10%。主要原因是：根据最新统计口径，按医疗保险缴纳标准支出。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 89.92万元，主要用于人员住房公积金支出。2022年当年预算执行数为45.13万元，2023年预算安排89.92万元，比2022年预算执行数增加99.25%。主要原因是：根据最新统计口径，按住房公积金缴纳标准支出。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 78.96万元，主要用于人员购房补贴支出。2022年当年预算执行数为72.21万元，2023年预算安排78.96万元，比2022年预算执行数增加9.30%。主要原因是：人员变动。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	6,611,560	一、一般公共服务支出	4,730,430	4,086,820	593,600	50,010
1、一般预算资金	6,611,560	二、社会保障和就业支出	1,205,390	1,145,850	59,540	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	405,444	405,444		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	270,296	270,296		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,611,560	支出总计	6,611,560	5,908,410	653,140	50,010

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	4,730,430	4,730,430			
201	13		商贸事务	4,730,430	4,730,430			
201	13	50	事业运行	4,730,430	4,730,430			
208			社会保障和就业支出	1,205,390	1,205,390			
208	05		行政事业单位养老支出	1,205,390	1,205,390			
208	05	02	事业单位离退休	275,280	275,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,820	617,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,910	308,910			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380			
210			卫生健康支出	405,444	405,444			
210	11		行政事业单位医疗	405,444	405,444			
210	11	02	事业单位医疗	405,444	405,444			
221			住房保障支出	270,296	270,296			
221	02		住房改革支出	270,296	270,296			
221	02	01	住房公积金	270,296	270,296			
合计				6,611,560	6,611,560			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	4,730,430	4,680,420	50,010
201	13		商贸事务	4,730,430	4,680,420	50,010
201	13	50	事业运行	4,730,430	4,680,420	50,010
208			社会保障和就业支出	1,205,390	1,205,390	
208	05		行政事业单位养老支出	1,205,390	1,205,390	
208	05	02	事业单位离退休	275,280	275,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,820	617,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,910	308,910	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	405,444	405,444	
210	11		行政事业单位医疗	405,444	405,444	
210	11	02	事业单位医疗	405,444	405,444	
221			住房保障支出	270,296	270,296	
221	02		住房改革支出	270,296	270,296	
221	02	01	住房公积金	270,296	270,296	
合计				6,611,560	6,561,550	50,010

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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
	6,611,560		6,611,560	6,611,560		
一、一般预算资金	6,611,560	一、一般公共服务支出	4,730,430	4,730,430		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,205,390	1,205,390		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	405,444	405,444		
		四、住房保障支出	270,296	270,296		
收入总计	6,611,560	支出总计	6,611,560	6,611,560		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	4,730,430	4,680,420	50,010
201	13		商贸事务	4,730,430	4,680,420	50,010
201	13	50	事业运行	4,730,430	4,680,420	50,010
208			社会保障和就业支出	1,205,390	1,205,390	
208	05		行政事业单位养老支出	1,205,390	1,205,390	
208	05	02	事业单位离退休	275,280	275,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,820	617,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,910	308,910	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	405,444	405,444	
210	11		行政事业单位医疗	405,444	405,444	
210	11	02	事业单位医疗	405,444	405,444	
221			住房保障支出	270,296	270,296	
221	02		住房改革支出	270,296	270,296	
221	02	01	住房公积金	270,296	270,296	
合计				6,611,560	6,561,550	50,010

2023年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位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2023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。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	5,689,290	5,689,290	
301	01	基本工资	648,060	648,060	
301	02	津贴补贴	99,540	99,540	
301	07	绩效工资	2,821,194	2,821,194	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	617,820	617,820	
301	09	职业年金缴费	308,910	308,910	
301	10	职工基本医疗保险缴费	405,444	405,444	
301	12	其他社会保障缴费	38,612	38,612	
301	13	住房公积金	270,296	270,296	
301	99	其他工资福利支出	479,414	479,414	
302		商品和服务支出	593,140		593,140
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	71,375		71,375
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	53,845		53,845
303		对个人和家庭的补助	219,120	219,120	
303	02	退休费	219,120	219,120	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			6,561,550	5,908,410	653,140

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区投资促进办公室

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	
3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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3.20万元，与2022年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算增加持平，主要原因是严格执行八项规定要求。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算增加持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算增加持平，主要原因是严格执行八项规定要求。

（三）公务接待费0.00万元。与2022年预算增加持平，主要原因是严格执行八项规定要求。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.20万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位无编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产35.16万元。固定资产290.24万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1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）；单价50万元以上通用设备0套；专用设备5套（其中：单价100万元以上专用设备0套）；其他固定资产127套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产20项1.13万元。