

上海市普陀区2023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. 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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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、通过政府购买服务开展投资促进工作。
- 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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区投资促进办公室预算支出总额为2063.94万元，其中：财政拨款支出预算2063.94万元，比2022年预算增加285.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2063.94万元，比2022年预算增加285.34万元；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）行政运行（项）”521.56万元，主要用于机关人员经费、公用经费支出。2022年当年预算执行数为609.66万元，2023年预算安排521.56万元，比2022年预算执行数减少14.45%。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）”610.58万元，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。2022年当年预算执行数为576.55万元，2023年预算安排610.58万元，比2022年预算执行数增加5.90%。主要原因是：投资促进信息系统建设经费增加。

3. “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	20,639,397	一、一般公共服务支出	16,051,800
1、一般预算资金	20,639,397	二、社会保障和就业支出	2,142,363
2、政府性基金		三、卫生健康支出	756,421
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,688,813
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,639,397	支出总计	20,639,397

2023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	16,051,800	16,051,800			
201	13		商贸事务	16,051,800	16,051,800			
201	13	01	行政运行	5,215,570	5,215,570			
201	13	08	招商引资	6,105,800	6,105,800			
201	13	50	事业运行	4,730,430	4,730,430			
208			社会保障和就业支出	2,142,363	2,142,363			
208	05		行政事业单位养老支出	2,142,363	2,142,363			
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440			
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	1,152,642	1,152,642			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,321	576,321			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680	4,680			
210			卫生健康支出	756,421	756,421			
210	11		行政事业单位医疗	756,421	756,421			
210	11	01	行政单位医疗	350,977	350,977			
210	11	02	事业单位医疗	405,444	405,444			
221			住房保障支出	1,688,813	1,688,813			
221	02		住房改革支出	1,688,813	1,688,813			
221	02	01	住房公积金	899,213	899,213			
221	02	03	购房补贴	789,600	789,600			
合计				20,639,397	20,639,397			

2023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	16,051,800	9,845,980	6,205,820
201	13		商贸事务	16,051,800	9,845,980	6,205,820
201	13	01	行政运行	5,215,570	5,165,560	50,010
201	13	08	招商引资	6,105,800		6,105,800
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	2,142,363	2,142,363	
208	05		行政事业单位养老支出	2,142,363	2,142,363	
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440	
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	1,152,642	1,152,642	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,321	576,321	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680	4,680	
210			卫生健康支出	756,421	756,421	
210	11		行政事业单位医疗	756,421	756,421	
210	11	01	行政单位医疗	350,977	350,977	
210	11	02	事业单位医疗	405,444	405,444	
221			住房保障支出	1,688,813	1,688,813	
221	02		住房改革支出	1,688,813	1,688,813	
221	02	01	住房公积金	899,213	899,213	
221	02	03	购房补贴	789,600	789,600	
合计				20,639,397	14,433,577	6,205,820

2023年部门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	国有资本经营预算
	20,639,397		20,639,397	20,639,397		
一、一般预算资金	20,639,397	一、一般公共服务支出	16,051,800	16,051,800		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,142,363	2,142,363		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	756,421	756,421		
		四、住房保障支出	1,688,813	1,688,813		
收入总计	20,639,397	支出总计	20,639,397	20,639,397		

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	16,051,800	9,845,980	6,205,820
201	13		商贸事务	16,051,800	9,845,980	6,205,820
201	13	01	行政运行	5,215,570	5,165,560	50,010
201	13	08	招商引资	6,105,800		6,105,800
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	2,142,363	2,142,363	
208	05		行政事业单位养老支出	2,142,363	2,142,363	
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440	
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	1,152,642	1,152,642	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,321	576,321	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680	4,680	
210			卫生健康支出	756,421	756,421	
210	11		行政事业单位医疗	756,421	756,421	
210	11	01	行政单位医疗	350,977	350,977	
210	11	02	事业单位医疗	405,444	405,444	
221			住房保障支出	1,688,813	1,688,813	
221	02		住房改革支出	1,688,813	1,688,813	
221	02	01	住房公积金	899,213	899,213	
221	02	03	购房补贴	789,600	789,600	
合计				20,639,397	14,433,577	6,205,820

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门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			
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	12,702,497	12,702,497	
301	01	基本工资	1,443,612	1,443,612	
301	02	津贴补贴	4,190,933	4,190,933	
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	1,152,642	1,152,642	
301	09	职业年金缴费	576,321	576,321	
301	10	职工基本医疗保险缴费	756,421	756,421	
301	12	其他社会保障缴费	55,325	55,325	
301	13	住房公积金	899,213	899,213	
301	99	其他工资福利支出	806,836	806,836	
302		商品和服务支出	1,315,120		1,315,120
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	38,000		38,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	220,000		220,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	16,000		16,000
302	27	委托业务费	72,000		72,000
302	28	工会经费	150,647		150,647
302	29	福利费	233,280		233,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	170,480		170,480
302	99	其他商品和服务支出	101,213		101,213
303		对个人和家庭的补助	330,960	330,960	
303	02	退休费	330,960	330,960	
310		资本性支出	85,000		85,000
310	02	办公设备购置	85,000		85,000
合计			14,433,577	13,033,457	1,400,120

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	
13.20	0.00	10.00	3.20	0.00	3.20	74.70

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13.20万元，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10.00万元。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

2023年上海市普陀区投资促进办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为74.70万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算230.15万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算226.45万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为230.15万元。

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1个，涉及项目预算资金410.45万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产50.84万元。固定资产586.36万元，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428套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产25项143.39万元。

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；

强化企业综合服务，多措并举为区域内企业做好服务工作；

通过举办早餐会、投资促进工作大会、楼宇工作大会、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；

完成非接触式办税收送服务。

四、实施方案

一季度：开展专题培训，牵头召开投资促进工作大会、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：强化企业综合服务，召开各项企业服务活动、重点项目签约会；

四季度：完成投资促进专题培训，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；定期开展招商和企业服务数据分析，提升工作效能；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

2023全年度。

六、年度预算安排

年度财政资金安排410.45万元，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；协助区税务局完成非接触式办税收送服务。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	招商引资服务经济经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4104500	年度资金申请总额	4104500
	其中：财政资金	4104500	其中：当年财政拨款	4104500
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
项目绩效目标	做好全区招商引资和企业服务工作		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；完成纳税百强企业和先进个人表彰活动以及每两个月一次项目集中签约活动；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；为区内企业提供办税大厅企业综合服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	举办有影响力活动	>=3次
			外出招商引资走访重点企业	>=10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	企业问题诉求解决	及时	
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	提升