

# 上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区投资促进办公室（单位）收入预算1075.45万元，其中：财政拨款收入1075.45万元，比2021年预算增加105.51万元；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。

上海市普陀区投资促进办公室（单位）预算支出总额为1075.45万元，其中：财政拨款支出预算1075.45万元，比2021年预算增加105.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1075.45万元，比2021年预算增加105.51万元；无政府性基金拨款支出预算，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：增加企业综合服务经费。

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）”409.89万元，主要用于机关人员经费、公用经费支出。2021年当年预算执行数为516.96万元，2022年预算安排409.89万元，比2021年预算执行数减少20.71%。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）”665.56万元，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。2021年当年预算执行数为523.63万元，2022年预算安排665.56万元，比2021年预算执行数增加27.11%。主要原因是：增加企业综合服务经费。

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）”1.83万元，主要用于机关退休人员福利活动支出。2021年当年预算执行数为1.38万元，2022年预算安排1.83万元，比2021年预算执行数增加32.61%。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）”31.34万元，主要用于人员养老保险支出。2021年当年预算执行数为31.99万元，2022年预算安排31.34万元，比2021年预算执行数减少2%。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）”15.67万元，主要用于人员职业年金支出。2021年当年预算执行数为16.02万元，2022年预算安排15.67万元，比2021年预算执行数减少2%。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）”20.57万元，主要用于机关人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为20.91万元，2022年预算安排20.57万元，比2021年预算执行数减少1.63%。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）”33.72万元，主要用于人员住房公积金支出。2021年当年预算执行数为42.12万元，2022年预算安排33.72万元，比2021年预算执行数减少19.94%。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）”73.80万元，主要用于人员购房补贴支出。2021年当年预算执行数为71.25万元，2022年预算安排73.80万元，比2021年预算执行数增加3.58%。主要原因是：人员变动。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	12,523,936	一、一般公共服务支出	10,754,525	3,332,600	766,325	6,655,600
1. 一般公共预算资金	12,523,936	二、社会保障和就业支出	488,488	488,488		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	205,698	205,698		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,075,225	1,075,225		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,523,936	支出总计	12,523,936	5,102,011	766,325	6,655,600

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：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	10,754,525	10,754,525			
201	13		商贸事务	10,754,525	10,754,525			
201	13	01	行政运行	4,098,925	4,098,925			
201	13	08	招商引资	6,655,600	6,655,600			
208			社会保障和就业支出	488,488	488,488			
208	05		行政事业单位养老支出	488,488	488,488			
208	05	01	行政单位离退休	18,320	18,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,445	313,445			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,723	156,723			
210			卫生健康支出	205,698	205,698			
210	11		行政事业单位医疗	205,698	205,698			
210	11	01	行政单位医疗	205,698	205,698			
221			住房保障支出	1,075,225	1,075,225			
221	02		住房改革支出	1,075,225	1,075,225			
221	02	01	住房公积金	337,225	337,225			
221	02	03	购房补贴	738,000	738,000			
合计				12,523,936	12,523,936			



## 2022年单位支出预算总表

编制单位：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	10,754,525	4,098,925	6,655,600
201	13		商贸事务	10,754,525	4,098,925	6,655,600
201	13	01	行政运行	4,098,925	4,098,925	
201	13	08	招商引资	6,655,600		6,655,600
208			社会保障和就业支出	488,488	488,488	
208	05		行政事业单位养老支出	488,488	488,488	
208	05	01	行政单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,445	313,445	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,723	156,723	
210			卫生健康支出	205,698	205,698	
210	11		行政事业单位医疗	205,698	205,698	
210	11	01	行政单位医疗	205,698	205,698	
221			住房保障支出	1,075,225	1,075,225	
221	02		住房改革支出	1,075,225	1,075,225	
221	02	01	住房公积金	337,225	337,225	
221	02	03	购房补贴	738,000	738,000	
合计				12,523,936	5,868,336	6,655,600

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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
一、一般公共预算资金	12,523,936	一、一般公共服务支出	10,754,525	10,754,525		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	488,488	488,488		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	205,698	205,698		
		四、住房保障支出	1,075,225	1,075,225		
收入总计	12,523,936	支出总计	12,523,936	12,523,936		

## 2022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	10,754,525	4,098,925	6,655,600
201	13		商贸事务	10,754,525	4,098,925	6,655,600
201	13	01	行政运行	4,098,925	4,098,925	
201	13	08	招商引资	6,655,600		6,655,600
208			社会保障和就业支出	488,488	488,488	
208	05		行政事业单位养老支出	488,488	488,488	
208	05	01	行政单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,445	313,445	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,723	156,723	
210			卫生健康支出	205,698	205,698	
210	11		行政事业单位医疗	205,698	205,698	
210	11	01	行政单位医疗	205,698	205,698	
221			住房保障支出	1,075,225	1,075,225	
221	02		住房改革支出	1,075,225	1,075,225	
221	02	01	住房公积金	337,225	337,225	
221	02	03	购房补贴	738,000	738,000	
合计				12,523,936	5,868,336	6,655,600

## 2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年单位国有资本经营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			国有资本经营财政拨款预算支出		
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：本单位2022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。

## 2022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		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	5,082,611	5,082,611	
301	01	基本工资	721,332	721,332	
301	02	津贴补贴	3,251,011	3,251,011	
301	03	奖金	60,111	60,111	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313,445	313,445	
301	09	职业年金缴费	156,723	156,723	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205,698	205,698	
301	12	其他社会保障缴费	37,066	37,066	
301	13	住房公积金	337,225	337,225	
302		商品和服务支出	686,325		686,325
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	56,205		56,205
302	29	福利费	73,440		73,440
302	39	其他交通费用	160,680		160,680
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	19,400	19,400	
303	02	退休费	18,320	18,320	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			5,868,336	5,102,011	766,325

## 2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
10.00		10.00				76.63

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10万元，比2021年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是：未组团出国。
- （二）公务用车购置及运行费0万元（其中：公务车辆购置费0万元、公务车辆运行费0万元），与2021年预算持平，主要原因是：无公务用车。
- （三）公务接待费10.00万元，比2021年预算减少0.07万元，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2022年普陀区投资促进办公室（单位）财政拨款的机关运行经费预算为76.63万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金472.56万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2021年8月31日，普陀区投资促进办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年普陀区投资促进办公室预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 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；

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，召开楼宇工作大会、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

2022全年度。

## 六、年度预算安排

年度财政资金安排472.56万元，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

(2022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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	472.56	年度资金申请总额	472.56
	其中：财政资金	472.56	其中：当年财政拨款	472.56
			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 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	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；举办早餐	
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	>=5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	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