

# 上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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

## 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

## 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。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区投资促进办公室收入预算2089.44万元，其中：财政拨款收入2089.44万元，比2023年预算增加25.5万元；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。

支出预算2089.44万元，其中：财政拨款支出预算2089.44万元，比2023年预算增加25.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2089.44万元，比2023年预算增加25.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是强化企业综合服务。

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）” 530.82万元，主要用于机关人员经费、公用经费支出。
2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）” 670.01万元，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。
3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）” 421.27万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。
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。
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）” 28.89万元，主要用于事业退休人员支出。
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）” 111.08万元，主要用于人员养老保险支出。
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）” 55.54万元，主要用于人员职业年金支出。
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。
9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 49.53元，主要用于机关人员医疗保险支出。
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）” 37.03万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。
11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 91.06万元，主要用于人员住房公积金支出。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 80.40万元，主要用于人员购房补贴支出。

## 2024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	20,894,361.00	一、一般公共服务支出	16,220,992.00
1、一般预算资金	20,894,361.00	二、社会保障和就业支出	2,093,209.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	865,570.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,714,590.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,894,361.00	支出总计	20,894,361.00

## 2024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	16,220,992.00	16,220,992.00			
201	13		商贸事务	16,220,992.00	16,220,992.00			
201	13	01	行政运行	5,308,180.00	5,308,180.00			
201	13	08	招商引资	6,700,100.00	6,700,100.00			
201	13	50	事业运行	4,212,712.00	4,212,712.00			
208			社会保障和就业支出	2,093,209.00	2,093,209.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,093,209.00	2,093,209.00			
208	05	01	行政单位离退休	133,440.00	133,440.00			
208	05	02	事业单位离退休	288,960.00	288,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,753.00	1,110,753.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,376.00	555,376.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00			
210			卫生健康支出	865,570.00	865,570.00			
210	11		行政事业单位医疗	865,570.00	865,570.00			
210	11	01	行政单位医疗	495,313.00	495,313.00			
210	11	02	事业单位医疗	370,257.00	370,257.00			
221			住房保障支出	1,714,590.00	1,714,590.00			
221	02		住房改革支出	1,714,590.00	1,714,590.00			
221	02	01	住房公积金	910,590.00	910,590.00			
221	02	03	购房补贴	804,000.00	804,000.00			
合计				20,894,361.00	20,894,361.00			



## 2024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	16,220,992.00	9,420,892.00	6,800,100.00
201	13		商贸事务	16,220,992.00	9,420,892.00	6,800,100.00
201	13	01	行政运行	5,308,180.00	5,258,180.00	50,000.00
201	13	08	招商引资	6,700,100.00		6,700,100.00
201	13	50	事业运行	4,212,712.00	4,162,712.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	2,093,209.00	2,093,209.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,093,209.00	2,093,209.00	
208	05	01	行政单位离退休	133,440.00	133,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	288,960.00	288,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,753.00	1,110,753.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,376.00	555,376.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	865,570.00	865,570.00	
210	11		行政事业单位医疗	865,570.00	865,570.00	
210	11	01	行政单位医疗	495,313.00	495,313.00	
210	11	02	事业单位医疗	370,257.00	370,257.00	
221			住房保障支出	1,714,590.00	1,714,590.00	
221	02		住房改革支出	1,714,590.00	1,714,590.00	
221	02	01	住房公积金	910,590.00	910,590.00	
221	02	03	购房补贴	804,000.00	804,000.00	
合计				20,894,361.00	14,094,261.00	6,800,100.00

## 2024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
一、一般预算资金	20,894,361.00	一、一般公共服务支出	16,220,992.00	16,220,992.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,093,209.00	2,093,209.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	865,570.00	865,570.00		
		四、住房保障支出	1,714,590.00	1,714,590.00		
收入总计	20,894,361.00	支出总计	20,894,361.00	20,894,361.00		

## 2024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	16,220,992.00	9,420,892.00	6,800,100.00
201	13		商贸事务	16,220,992.00	9,420,892.00	6,800,100.00
201	13	01	行政运行	5,308,180.00	5,258,180.00	50,000.00
201	13	08	招商引资	6,700,100.00		6,700,100.00
201	13	50	事业运行	4,212,712.00	4,162,712.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	2,093,209.00	2,093,209.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,093,209.00	2,093,209.00	
208	05	01	行政单位离退休	133,440.00	133,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	288,960.00	288,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,753.00	1,110,753.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,376.00	555,376.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	865,570.00	865,570.00	
210	11		行政事业单位医疗	865,570.00	865,570.00	
210	11	01	行政单位医疗	495,313.00	495,313.00	
210	11	02	事业单位医疗	370,257.00	370,257.00	
221			住房保障支出	1,714,590.00	1,714,590.00	
221	02		住房改革支出	1,714,590.00	1,714,590.00	
221	02	01	住房公积金	910,590.00	910,590.00	
221	02	03	购房补贴	804,000.00	804,000.00	
合计				20,894,361.00	14,094,261.00	6,800,100.00

## 2024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			
合计					

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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2024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。

## 2024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	12,501,993.00	12,501,993.00	
301	01	基本工资	1,376,856.00	1,376,856.00	
301	02	津贴补贴	4,189,332.00	4,189,332.00	
301	07	绩效工资	2,628,112.00	2,628,112.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,753.00	1,110,753.00	
301	09	职业年金缴费	555,376.00	555,376.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	728,932.00	728,932.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	136,638.00	136,638.00	
301	12	其他社会保障缴费	52,071.00	52,071.00	
301	13	住房公积金	910,590.00	910,590.00	
301	99	其他工资福利支出	813,333.00	813,333.00	
302		商品和服务支出	1,197,628.00		1,197,628.00
302	01	办公费	170,000.00		170,000.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	07	邮电费	38,000.00		38,000.00
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
302	13	维修(护)费	198,400.00		198,400.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	38,000.00		38,000.00
302	28	工会经费	127,228.00		127,228.00
302	29	福利费	224,640.00		224,640.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用	171,480.00		171,480.00
302	99	其他商品和服务支出	108,380.00		108,380.00
303		对个人和家庭的补助	344,640.00	344,640.00	
303	02	退休费	344,640.00	344,640.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			14,094,261.00	12,846,633.00	1,247,628.00

## 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

“三公”经费预算数						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		10.00	3.20		3.20	69.48

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为13.2万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算增加持平。

（二）公务车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算增加持平；公务用车运行费3.2万元，与2023年预算增加持平。

（三）公务接待费10万元。与2023年预算增加持平。

### 二、机关运行经费预算

2024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69.48万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算323.01万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320.01万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额320.01万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为320.01万元。

### 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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金670.01万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区投资促进办公室共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价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，扩大招商渠道，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；

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、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：加大招商引资力度，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，召开各项企业服务活动、重点项目签约会；

四季度：开展专题培训，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

2024全年度。

## 六、年度预算安排

年度财政资金安排482.01万元，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。