

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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（单位）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）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年单位预算编制说明

2024年，普陀区投资促进办公室收入预算1492.62万元，其中：财政拨款收入1492.62万元，比2023年预算增加89.84万元；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1492.62万元，其中：财政拨款支出预算1492.62万元，比2023年预算增加89.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1492.62万元，比2023年预算增加89.84万元；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年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加（减少）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. “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。
4. 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）” 54.66万元，主要用于人员养老保险支出。
5. “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）” 27.33万元，主要用于人员职业年金支出。
6. 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）” 0.13万元，主要用于退休人员活动开展。
7. “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。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 66.40万元，主要用于人员住房公积金支出。
9. “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年预算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	14,926,151	一、一般公共服务支出	12,008,280	4,586,240	671,940	6,750,100
1、一般公共预算资金	14,926,151	二、社会保障和就业支出	954,568	931,668	22,900	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	495,313	495,313		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,467,990	1,467,990		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,926,151	支出总计	14,926,151	7,481,211	694,840	6,750,100

2024年预算单位收入预算总表

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	12,008,280	12,008,280			
201	13		商贸事务	12,008,280	12,008,280			
201	13	01	行政运行	5,308,180	5,308,180			
201	13	08	招商引资	6,700,100	6,700,100			
208			社会保障和就业支出	954,568	954,568			
208	05		行政事业单位养老支出	954,568	954,568			
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,552	546,552			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273,276	273,276			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
210			卫生健康支出	495,313	495,313			
210	11		行政事业单位医疗	495,313	495,313			
210	11	01	行政单位医疗	495,313	495,313			
221			住房保障支出	1,467,990	1,467,990			
221	02		住房改革支出	1,467,990	1,467,990			
221	02	01	住房公积金	663,990	663,990			
221	02	03	购房补贴	804,000	804,000			
合计				14,926,151	14,926,151			

2024年预算单位支出预算总表

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	12,008,280	5,258,180	6,750,100
201	13		商贸事务	12,008,280	5,258,180	6,750,100
201	13	01	行政运行	5,308,180	5,258,180	50,000
201	13	08	招商引资	6,700,100		6,700,100
208			社会保障和就业支出	954,568	954,568	
208	05		行政事业单位养老支出	954,568	954,568	
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,552	546,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273,276	273,276	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	495,313	495,313	
210	11		行政事业单位医疗	495,313	495,313	
210	11	01	行政单位医疗	495,313	495,313	
221			住房保障支出	1,467,990	1,467,990	
221	02		住房改革支出	1,467,990	1,467,990	
221	02	01	住房公积金	663,990	663,990	
221	02	03	购房补贴	804,000	804,000	
合计				14,926,151	8,176,051	6,750,100

2024年预算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	14,926,151	一、一般公共服务支出	12,008,280	12,008,280		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	954,568	954,568		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	495,313	495,313		
		四、住房保障支出	1,467,990	1,467,990		
收入总计	14,926,151	支出总计	14,926,151	14,926,151	0	0

2024年预算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	12,008,280	5,258,180	6,750,100
201	13		商贸事务	12,008,280	5,258,180	6,750,100
201	13	01	行政运行	5,308,180	5,258,180	50,000
201	13	08	招商引资	6,700,100		6,700,100
208			社会保障和就业支出	954,568	954,568	
208	05		行政事业单位养老支出	954,568	954,568	
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,552	546,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273,276	273,276	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	495,313	495,313	
210	11		行政事业单位医疗	495,313	495,313	
210	11	01	行政单位医疗	495,313	495,313	
221			住房保障支出	1,467,990	1,467,990	
221	02		住房改革支出	1,467,990	1,467,990	
221	02	01	住房公积金	663,990	663,990	
221	02	03	购房补贴	804,000	804,000	
合计				14,926,151	8,176,051	6,750,100

2024年预算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			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年预算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年预算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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,369,371	7,369,371	
301	01	基本工资	807,516	807,516	
301	02	津贴补贴	4,100,352	4,100,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546,552	546,552	
301	09	职业年金缴费	273,276	273,276	
301	10	职工基本医疗保险缴费	358,675	358,675	
301	11	公务员医疗补助缴费	136,638	136,638	
301	12	其他社会保障缴费	17,079	17,079	
301	13	住房公积金	663,990	663,990	
301	99	其他工资福利支出	465,293	465,293	
302		商品和服务支出	669,840		669,840
302	01	办公费	70,000		70,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	13	维修(护)费	110,000		110,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	18,000		18,000
302	28	工会经费	61,500		61,500
302	29	福利费	99,360		99,360
302	39	其他交通费用	168,480		168,480
302	99	其他商品和服务支出	45,000		45,000
303		对个人和家庭的补助	111,840	111,840	
303	02	退休费	111,840	111,840	
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			8,176,051	7,481,211	694,840

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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10万元，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0万元，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0万元，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322.01万元，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322.01万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为322.01万元。

。

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）。

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）。