

上海市普陀区2024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. 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

上海市普陀区招商服务中心主要职能

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）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，普陀区招商服务中心收入预算596.82万元，其中：财政拨款收入596.82万元，比2023年预算减少64.34万元；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596.82万元，其中：财政拨款支出预算596.82万元，比2023年预算减少64.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算596.82万元，比2023年预算减少64.34万元；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年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员变动。

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）” 421.27万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。
2. “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。
3. 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）” 56.42万元，主要用于人员养老保险支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 28.21万元，主要用于人员职业年金支出。
5. 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）” 0.34万元，主要用于退休人员活动开展。
6. “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。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 24.66万元，主要用于人员住房公积金支出。

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	5,968,210	一、一般公共服务支出	4,212,712	3,669,464	493,248	50,000
1、一般公共预算资金	5,968,210	二、社会保障和就业支出	1,138,641	1,079,101	59,540	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	370,257	370,257		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	246,600	246,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,968,210	支出总计	5,968,210	5,365,422	552,788	50,000

2024年预算单位收入预算总表

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	4,212,712	4,212,712			
201	13		商贸事务	4,212,712	4,212,712			
201	13	50	事业运行	4,212,712	4,212,712			
208			社会保障和就业支出	1,138,641	1,138,641			
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,641	1,138,641			
208	05	02	事业单位离退休	288,960	288,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,201	564,201			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,100	282,100			
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	370,257	370,257			
210	11		行政事业单位医疗	370,257	370,257			
210	11	02	事业单位医疗	370,257	370,257			
221			住房保障支出	246,600	246,600			
221	02		住房改革支出	246,600	246,600			
221	02	01	住房公积金	246,600	246,600			
合计				5,968,210	5,968,210			

2024年预算单位支出预算总表

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	4,212,712	4,162,712	50,000
201	13		商贸事务	4,212,712	4,162,712	50,000
201	13	50	事业运行	4,212,712	4,162,712	50,000
208			社会保障和就业支出	1,138,641	1,138,641	
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,641	1,138,641	
208	05	02	事业单位离退休	288,960	288,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,201	564,201	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,100	282,100	
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	370,257	370,257	
210	11		行政事业单位医疗	370,257	370,257	
210	11	02	事业单位医疗	370,257	370,257	
221			住房保障支出	246,600	246,600	
221	02		住房改革支出	246,600	246,600	
221	02	01	住房公积金	246,600	246,600	
合计				5,968,210	5,918,210	50,000

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
一、一般公共预算资金	5,968,210	一、一般公共服务支出	4,212,712	4,212,712	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,138,641	1,138,641	0	0
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	370,257	370,257	0	0
		四、住房保障支出	246,600	246,600	0	0
收入总计	5,968,210	支出总计	5,968,210	5,968,210	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	4,212,712	4,162,712	50,000
201	13		商贸事务	4,212,712	4,162,712	50,000
201	13	50	事业运行	4,212,712	4,162,712	50,000
208			社会保障和就业支出	1,138,641	1,138,641	
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,641	1,138,641	
208	05	02	事业单位离退休	288,960	288,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,201	564,201	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,100	282,100	
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	370,257	370,257	
210	11		行政事业单位医疗	370,257	370,257	
210	11	02	事业单位医疗	370,257	370,257	
221			住房保障支出	246,600	246,600	
221	02		住房改革支出	246,600	246,600	
221	02	01	住房公积金	246,600	246,600	
合计				5,968,210	5,918,210	50,000

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：上海市普陀区招商服务中心

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：上海市普陀区招商服务中心

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：上海市普陀区招商服务中心

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	5,132,622	5,132,622	
301	01	基本工资	569,340	569,340	
301	02	津贴补贴	88,980	88,980	
301	07	绩效工资	2,628,112	2,628,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	564,201	564,201	
301	09	职业年金缴费	282,100	282,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	370,257	370,257	
301	12	其他社会保障缴费	34,992	34,992	
301	13	住房公积金	246,600	246,600	
301	99	其他工资福利支出	348,040	348,040	
302		商品和服务支出	527,788		527,788
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	88,400		88,400
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	65,728		65,728
302	29	福利费	125,280		125,280
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	63,380		63,380
303		对个人和家庭的补助	232,800	232,800	
303	02	退休费	232,800	232,800	
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			5,918,210	5,365,422	552,788

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区招商服务中心

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.2万元，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0万元。与2023年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区招商服务中心机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度本单位无编报绩效目标的项目。

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）。