

上海市普陀区2025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

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：

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关投资促进的法律、法规、规章和有关政策等，制订本区规范性文件和相关政策等，并组织实施。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划和产业发展规划，编制本区投资促进的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
3. 牵头落实全区招商目标任务、分解招商目标，并负责全区重点企业、重点项目招商引资、项目产出工作的推进、跟踪、指导和协调，促进区域经济高质量发展。
4. 负责投资促进相关工作机制的建立与完善。负责指导协调各重点地区、街道镇开展投资促进、营商服务相关工作，加强全区投资促进工作队伍建设。
5. 承担全区楼宇经济工作，会同相关部门制定楼宇经济扶持政策，深化重点楼宇服务，推动楼宇效能提升。
6. 负责本区投资环境的宣传推介，营造良好投资环境，吸引企业投资。
7. 负责本区投资促进的数据统计，跟踪分析重点企业的动态情况，研究提出投资促进政策意见。

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

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）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区投资促进办公室收入预算119332.48万元，其中：财政拨款收入119332.48万元，比2024年预算增加117243.04万元；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119332.48万元，其中：财政拨款支出预算119332.48万元，比2024年预算增加117243.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算119332.48万元，比2024年预算增加117243.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革后人员及职能变化，支出增加。

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）” 646.87万元，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）” 1052.11万元，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）” 576.06万元，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）” 28.90万元，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）” 143.18万元，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）” 71.59万元，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）” 0.34万元，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）” 40万元，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）” 42.50万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。
11. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 116500万元，主要用于支持企业发展支出。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 113.67万元，主要用于人员住房公积金支出。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 103.92万元，主要用于人员购房补贴支出。

2025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	1,193,324,838	一、一般公共服务支出	22,750,456
1. 一般公共预算资金	1,193,324,838	二、社会保障和就业支出	2,573,442
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	825,000
3. 国有资本经营预算	0	四、资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000
二、事业收入	0	五、住房保障支出	2,175,940
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	1,193,324,838	支出总计	1,193,324,838

2025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	22,750,456	22,750,456			
201	13		商贸事务	22,750,456	22,750,456			
201	13	01	行政运行	6,468,730	6,468,730			
201	13	08	招商引资	10,521,100	10,521,100			
201	13	50	事业运行	5,760,626	5,760,626			
208			社会保障和就业支出	2,573,442	2,573,442			
208	05		行政事业单位养老支出	2,573,442	2,573,442			
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440			
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	1,431,775	1,431,775			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,887	715,887			
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	825,000	825,000			
210	11		行政事业单位医疗	825,000	825,000			
210	11	01	行政单位医疗	400,000	400,000			
210	11	02	事业单位医疗	425,000	425,000			
215			资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000	1,165,000,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000	1,165,000,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000	1,165,000,000			
221			住房保障支出	2,175,940	2,175,940			
221	02		住房改革支出	2,175,940	2,175,940			
221	02	01	住房公积金	1,136,740	1,136,740			
221	02	03	购房补贴	1,039,200	1,039,200			
合计				1,193,324,838	1,193,324,838			

2025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	22,750,456	12,129,356	10,621,100
201	13		商贸事务	22,750,456	12,129,356	10,621,100
201	13	01	行政运行	6,468,730	6,418,730	50,000
201	13	08	招商引资	10,521,100		10,521,100
201	13	50	事业运行	5,760,626	5,710,626	50,000
208			社会保障和就业支出	2,573,442	2,573,442	
208	05		行政事业单位养老支出	2,573,442	2,573,442	
208	05	01	行政单位离退休	133,440	133,440	
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	1,431,775	1,431,775	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,887	715,887	
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	825,000	825,000	
210	11		行政事业单位医疗	825,000	825,000	
210	11	01	行政单位医疗	400,000	400,000	
210	11	02	事业单位医疗	425,000	425,000	
215			资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000		1,165,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000		1,165,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000		1,165,000,000
221			住房保障支出	2,175,940	2,175,940	
221	02		住房改革支出	2,175,940	2,175,940	
221	02	01	住房公积金	1,136,740	1,136,740	
221	02	03	购房补贴	1,039,200	1,039,200	
合计				1,193,324,838	17,703,738	1,175,621,100

2025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、一般公共预算资金	1,193,324,838	一、一般公共服务支出	22,750,456	22,750,456		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,573,442	2,573,442		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	825,000	825,000		
		四、资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000	1,165,000,000		
		五、住房保障支出	2,175,940	2,175,940		
收入总计	1,193,324,838	支出总计	1,193,324,838	1,193,324,838		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			22,750,456	12,129,356	10,621,100
201	13		22,750,456	12,129,356	10,621,100
201	13	01	6,468,730	6,418,730	50,000
201	13	08	10,521,100		10,521,100
201	13	50	5,760,626	5,710,626	50,000
208			2,573,442	2,573,442	
208	05		2,573,442	2,573,442	
208	05	01	133,440	133,440	
208	05	02	288,960	288,960	
208	05	05	1,431,775	1,431,775	
208	05	06	715,887	715,887	
208	05	99	3,380	3,380	
210			825,000	825,000	
210	11		825,000	825,000	
210	11	01	400,000	400,000	
210	11	02	425,000	425,000	
215			1,165,000,000		1,165,000,000
215	08		1,165,000,000		1,165,000,000
215	08	99	1,165,000,000		1,165,000,000
221			2,175,940	2,175,940	
221	02		2,175,940	2,175,940	
221	02	01	1,136,740	1,136,740	
221	02	03	1,039,200	1,039,200	
合计			1,193,324,838	17,703,738	1,175,621,100

2025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			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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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2025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。

2025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	15,774,403	15,774,403	
301	01	基本工资	1,752,264	1,752,264	
301	02	津贴补贴	5,332,274	5,332,274	
301	07	绩效工资	3,648,277	3,648,277	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,431,775	1,431,775	
301	09	职业年金缴费	715,887	715,887	
301	10	职工基本医疗保险缴费	825,000	825,000	
301	12	其他社会保障缴费	48,550	48,550	
301	13	住房公积金	1,136,740	1,136,740	
301	99	其他工资福利支出	883,636	883,636	
302		商品和服务支出	1,562,695		1,562,695
302	01	办公费	220,000		220,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	195,000		195,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	189,000		189,000
302	28	工会经费	189,715		189,715
302	29	福利费	267,840		267,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	214,160		214,160
302	99	其他商品和服务支出	106,980		106,980
303		对个人和家庭的补助	344,640	344,640	
303	02	退休费	344,640	344,640	
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			17,703,738	16,119,043	1,584,695

2025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

“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	
13.2	0	10	3.2	0	3.2	88.55

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为13.2万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（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2024年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费10万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025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88.55万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算336.01万元，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335.01万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额336.01万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为336.01万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金2552.11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，普陀区投资促进办公室（部门）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）。

2025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；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

普陀区投资促进办公室

四、实施方案

按照工作目标要求，切实推进投资促进各项工作开展。

五、实施周期

2025全年度。

六、年度预算安排

年度财政资金安排813.81万元，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

多措并举推动普陀区经济高质量发展，积极完成年度招商引资目标；宣传推介力度进一步加强，举办各类有影响力的活动；强化服务企业效能，提升区内企业获得感和满意度；加大“走出去”招商力度；完成投资促进专题培训，提升业务能力。