

上海市普陀区2026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. 2026年部门财务收支预算总表	
2. 2026年部门收入预算总表	
3. 2026年部门支出预算总表	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2026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. 2026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。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区投资促进办公室收入预算199951.15万元，其中：财政拨款收入199951.15万元，比2025年预算增加80618.67万元；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199951.15万元，其中：财政拨款支出预算199951.15万元，比2025年预算增加80618.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算199951.15万元，比2025年预算增加80618.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是用于支持企业发展支出。

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）” 651.93万元，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）” 1604.08万元，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）” 596.17万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。
4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）” 19万元，主要用于更新购置公务用车支出。
5. “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）” 13.94万元，主要用于机关退休人员支出。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 26.33万元，主要用于事业退休人员支出。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 151.13万元，主要用于人员养老保险支出。
8. “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）” 75.55万元，主要用于人员职业年金支出。
9. “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）” 0.48万元，主要用于退休人员活动开展。
10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 44.11万元，主要用于机关人员医疗保险支出。
11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 50.32万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。
12. “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）” 196500万元，主要用于支持企业发展支出。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 117.06万元，主要用于人员住房公积金支出。
14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 101.04万元，主要用于人员购房补贴支出。

2026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	1,999,511,469	一、一般公共服务支出	28,711,804
1. 一般公共预算	1,999,511,469	二、社会保障和就业支出	2,674,340
2. 政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	944,325
3. 国有资本经营预算	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	1,965,000,000
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	2,181,000
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	1,999,511,469	支出总计	1,999,511,469

2026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	28,711,804	28,711,804			
201	13		商贸事务	28,711,804	28,711,804			
201	13	01	行政运行	6,519,317	6,519,317			
201	13	08	招商引资	16,040,810	16,040,810			
201	13	50	事业运行	5,961,677	5,961,677			
201	13	99	其他商贸事务支出	190,000	190,000			
208			社会保障和就业支出	2,674,340	2,674,340			
208	05		行政事业单位养老支出	2,674,340	2,674,340			
208	05	01	行政单位离退休	139,440	139,440			
208	05	02	事业单位离退休	263,340	263,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,300	1,511,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,500	755,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,760	4,760			
210			卫生健康支出	944,325	944,325			
210	11		行政事业单位医疗	944,325	944,325			
210	11	01	行政单位医疗	441,125	441,125			
210	11	02	事业单位医疗	503,200	503,200			
215			资源勘探工业信息等支出	1,965,000,000	1,965,000,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,965,000,000	1,965,000,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,965,000,000	1,965,000,000			
221			住房保障支出	2,181,000	2,181,000			
221	02		住房改革支出	2,181,000	2,181,000			
221	02	01	住房公积金	1,170,600	1,170,600			
221	02	03	购房补贴	1,010,400	1,010,400			
合计				1,999,511,469	1,999,511,469			

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			28,711,804	12,380,994	16,330,810
201	13		28,711,804	12,380,994	16,330,810
201	13	01	6,519,317	6,469,317	50,000
201	13	08	16,040,810		16,040,810
201	13	50	5,961,677	5,911,677	50,000
201	13	99	190,000		190,000
208			2,674,340	2,674,340	
208	05		2,674,340	2,674,340	
208	05	01	139,440	139,440	
208	05	02	263,340	263,340	
208	05	05	1,511,300	1,511,300	
208	05	06	755,500	755,500	
208	05	99	4,760	4,760	
210			944,325	944,325	
210	11		944,325	944,325	
210	11	01	441,125	441,125	
210	11	02	503,200	503,200	
215			1,965,000,000		1,965,000,000
215	08		1,965,000,000		1,965,000,000
215	08	99	1,965,000,000		1,965,000,000
221			2,181,000	2,181,000	
221	02		2,181,000	2,181,000	
221	02	01	1,170,600	1,170,600	
221	02	03	1,010,400	1,010,400	
合计			1,999,511,469	18,180,659	1,981,330,810

2026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	1,999,511,469	一、一般公共服务支出	28,711,804	28,711,804		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,674,340	2,674,340		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	944,325	944,325		
		四、资源勘探工业信息等支出	1,965,000,000	1,965,000,000		
		五、住房保障支出	2,181,000	2,181,000		
收入总计	1,999,511,469	支出总计	1,999,511,469	1,999,511,469		

2026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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	28,711,804	12,380,994	16,330,810
201	13		商贸事务	28,711,804	12,380,994	16,330,810
201	13	01	行政运行	6,519,317	6,469,317	50,000
201	13	08	招商引资	16,040,810		16,040,810
201	13	50	事业运行	5,961,677	5,911,677	50,000
201	13	99	其他商贸事务支出	190,000		190,000
208			社会保障和就业支出	2,674,340	2,674,340	
208	05		行政事业单位养老支出	2,674,340	2,674,340	
208	05	01	行政单位离退休	139,440	139,440	
208	05	02	事业单位离退休	263,340	263,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,300	1,511,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,500	755,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,760	4,760	
210			卫生健康支出	944,325	944,325	
210	11		行政事业单位医疗	944,325	944,325	
210	11	01	行政单位医疗	441,125	441,125	
210	11	02	事业单位医疗	503,200	503,200	
215			资源勘探工业信息等支出	1,965,000,000		1,965,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,965,000,000		1,965,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,965,000,000		1,965,000,000
221			住房保障支出	2,181,000	2,181,000	
221	02		住房改革支出	2,181,000	2,181,000	
221	02	01	住房公积金	1,170,600	1,170,600	
221	02	03	购房补贴	1,010,400	1,010,400	
合计				1,999,511,469	18,180,659	1,981,330,810

2026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2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026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2026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。

2026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	16,376,359	16,376,359	
301	01	基本工资	2,047,208	2,047,208	
301	02	津贴补贴	5,376,443	5,376,443	
301	07	绩效工资	3,720,404	3,720,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511,300	1,511,300	
301	09	职业年金缴费	755,500	755,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	944,325	944,325	
301	12	其他社会保障缴费	52,700	52,700	
301	13	住房公积金	1,170,600	1,170,600	
301	99	其他工资福利支出	797,879	797,879	
302		商品和服务支出	1,376,960		1,376,960
302	01	办公费	165,000		165,000
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	125,000		125,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	85,000		85,000
302	27	委托业务费	79,000		79,000
302	28	工会经费	199,200		199,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	226,160		226,160
302	99	其他商品和服务支出	397,600		397,600
303		对个人和家庭的补助	329,340	329,340	
303	02	退休费	329,340	329,340	
310		资本性支出	98,000		98,000
310	02	办公设备购置	98,000		98,000
合计			18,180,659	16,705,699	1,474,960

2026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	
32.20	0.00	10.00	22.20	19.00	3.20	82.45

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为32.2万元，比2025年预算增加19万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.2万元，比2025年预算增加19万元，主要原因是更新购置公务车辆。其中：公务用车购置费19万元，比2025年预算增加19万元，主要原因是更新购置公务车辆；公务用车运行费3.2万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费10万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026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82.45万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算900.81万元，其中：政府采购货物预算29.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算871.01万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额669.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为669.81万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金3123.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年部门预算安排购置车辆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；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

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

2026全年度。

六、年度预算安排

年度财政资金安排1049.01万元，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

详见单位的项目绩效目标表