

上海市普陀区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026年单位“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4个内设机构,包括: 办公室、项目部、协调部、产业部。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区招商服务中心收入预算848.17万元，其中：财政拨款收入848.17万元，比2025年预算增加54.09万元；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848.17万元，其中：财政拨款支出预算848.17万元，比2025年预算增加54.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算848.17万元，比2025年预算增加54.09万元；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更新购置公务车辆。

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）” 596.17万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。
2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）” 19万元，主要用于更新购置公务车辆支出。
3. “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。
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）” 80.55万元，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）” 40.26万元，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）” 0.34万元，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）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。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 35.20万元，主要用于人员住房公积金支出。

2026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	8,481,677	一、一般公共服务支出	6,151,677	5,316,437	595,240	240,000
1、一般公共预算	8,481,677	二、社会保障和就业支出	1,474,800	1,419,600	55,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	503,200	503,200		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	352,000	352,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,481,677	支出总计	8,481,677	7,591,237	650,440	240,000

2026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	6,151,677	6,151,677			
201	13		商贸事务	6,151,677	6,151,677			
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	1,474,800	1,474,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,474,800	1,474,800			
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	805,500	805,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,600	402,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,360	3,360			
210			卫生健康支出	503,200	503,200			
210	11		行政事业单位医疗	503,200	503,200			
210	11	02	事业单位医疗	503,200	503,200			
221			住房保障支出	352,000	352,000			
221	02		住房改革支出	352,000	352,000			
221	02	01	住房公积金	352,000	352,000			
合计				8,481,677	8,481,677			

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,151,677	5,911,677	240,000
201	13		6,151,677	5,911,677	240,000
201	13	50	5,961,677	5,911,677	50,000
201	13	99	190,000		190,000
208			1,474,800	1,474,800	
208	05		1,474,800	1,474,800	
208	05	02	263,340	263,340	
208	05	05	805,500	805,500	
208	05	06	402,600	402,600	
208	05	99	3,360	3,360	
210			503,200	503,200	
210	11		503,200	503,200	
210	11	02	503,200	503,200	
221			352,000	352,000	
221	02		352,000	352,000	
221	02	01	352,000	352,000	
合计			8,481,677	8,241,677	240,000

2026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	8,481,677	一、一般公共服务支出	6,151,677	6,151,677		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,474,800	1,474,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	503,200	503,200		
		四、住房保障支出	352,000	352,000		
收入总计	8,481,677	支出总计	8,481,677	8,481,677		

2026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	6,151,677	5,911,677	240,000
201	13		商贸事务	6,151,677	5,911,677	240,000
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	1,474,800	1,474,800	
208	05		行政事业单位养老支出	1,474,800	1,474,800	
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	805,500	805,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,600	402,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,360	3,360	
210			卫生健康支出	503,200	503,200	
210	11		行政事业单位医疗	503,200	503,200	
210	11	02	事业单位医疗	503,200	503,200	
221			住房保障支出	352,000	352,000	
221	02		住房改革支出	352,000	352,000	
221	02	01	住房公积金	352,000	352,000	
合计				8,481,677	8,241,677	240,000

2026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			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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,379,737	7,379,737	
301	01	基本工资	888,392	888,392	
301	02	津贴补贴	254,160	254,160	
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	805,500	805,500	
301	09	职业年金缴费	402,600	402,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	503,200	503,200	
301	12	其他社会保障缴费	41,230	41,230	
301	13	住房公积金	352,000	352,000	
301	99	其他工资福利支出	412,251	412,251	
302		商品和服务支出	580,440		580,440
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	94,200		94,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	219,240		219,240
303		对个人和家庭的补助	211,500	211,500	
303	02	退休费	211,500	211,500	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			8,241,677	7,591,237	650,440

2026年单位“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

“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	
22.20	0.00	0.00	22.20	19.00	3.20	0.00

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22.2万元，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0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区招商服务中心财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算27万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为27万元。

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1个，涉及项目预算资金19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，招商服务中心共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。