

上海市普陀区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

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、产业发展科。

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。

上海市普陀区投资促进办公室预算编制说明

2025年普陀区投资促进办公室收入预算118538.41万元，其中：财政拨款收入118538.41万元，比2024年预算增加117045.79万元；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118538.41万元，其中：财政拨款支出预算118538.41万元，比2024年预算增加117045.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算118538.41万元，比2024年预算增加117045.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算0持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算增加持平。

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）” 67.68万元，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）” 33.84万元，主要用于人员职业年金支出。
6. “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。
7. “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。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 80.64万元，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）” 103.92万元，主要用于人员购房补贴支出。

2025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	1,185,384,072.00	一、一般公共服务支出	16,989,830.00	5,554,810.00	863,920.00	10,571,100.00
1、一般公共预算资金	1,185,384,072.00	二、社会保障和就业支出	1,148,602.00	1,127,002.00	21,600.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000.00			1,165,000,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	1,845,640.00	1,845,640.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,185,384,072.00	支出总计	1,185,384,072.00	8,927,452.00	885,520.00	1,175,571,100.00

2025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	16,989,830.00	16,989,830.00			
201	13		商贸事务	16,989,830.00	16,989,830.00			
201	13	01	行政运行	6,468,730.00	6,468,730.00			
201	13	08	招商引资	10,521,100.00	10,521,100.00			
208			社会保障和就业支出	1,148,602.00	1,148,602.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,602.00	1,148,602.00			
208	05	01	行政单位离退休	133,440.00	133,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,775.00	676,775.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,387.00	338,387.00			
210			卫生健康支出	400,000.00	400,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	400,000.00	400,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00			
221			住房保障支出	1,845,640.00	1,845,640.00			
221	02		住房改革支出	1,845,640.00	1,845,640.00			
221	02	01	住房公积金	806,440.00	806,440.00			
221	02	03	购房补贴	1,039,200.00	1,039,200.00			
合计				1,185,384,072.00	1,185,384,072.00			

2025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	16,989,830.00	6,418,730.00	10,571,100.00
201	13		商贸事务	16,989,830.00	6,418,730.00	10,571,100.00
201	13	01	行政运行	6,468,730.00	6,418,730.00	50,000.00
201	13	08	招商引资	10,521,100.00		10,521,100.00
208			社会保障和就业支出	1,148,602.00	1,148,602.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,602.00	1,148,602.00	
208	05	01	行政单位离退休	133,440.00	133,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,775.00	676,775.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,387.00	338,387.00	
210			卫生健康支出	400,000.00	400,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	400,000.00	400,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000.00		1,165,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000.00		1,165,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000.00		1,165,000,000.00
221			住房保障支出	1,845,640.00	1,845,640.00	
221	02		住房改革支出	1,845,640.00	1,845,640.00	
221	02	01	住房公积金	806,440.00	806,440.00	
221	02	03	购房补贴	1,039,200.00	1,039,200.00	
合计				1,185,384,072.00	9,812,972.00	1,175,571,100.00

2025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
	1,185,384,072.00		1,185,384,072.00	1,185,384,072.00		
一、一般公共预算资金	1,185,384,072.00	一、一般公共服务支出	16,989,830.00	16,989,830.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,148,602.00	1,148,602.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
		四、资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00		
		五、住房保障支出	1,845,640.00	1,845,640.00		
收入总计	1,185,384,072.00	支出总计	1,185,384,072.00	1,185,384,072.00		

2025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	16,989,830.00	6,418,730.00	10,571,100.00
201	13		商贸事务	16,989,830.00	6,418,730.00	10,571,100.00
201	13	01	行政运行	6,468,730.00	6,418,730.00	50,000.00
201	13	08	招商引资	10,521,100.00		10,521,100.00
208			社会保障和就业支出	1,148,602.00	1,148,602.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,602.00	1,148,602.00	
208	05	01	行政单位离退休	133,440.00	133,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,775.00	676,775.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,387.00	338,387.00	
210			卫生健康支出	400,000.00	400,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	400,000.00	400,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,165,000,000.00		1,165,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000.00		1,165,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,165,000,000.00		1,165,000,000.00
221			住房保障支出	1,845,640.00	1,845,640.00	
221	02		住房改革支出	1,845,640.00	1,845,640.00	
221	02	01	住房公积金	806,440.00	806,440.00	
221	02	03	购房补贴	1,039,200.00	1,039,200.00	
合计				1,185,384,072.00	9,812,972.00	1,175,571,100.00

2025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

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	8,815,612.00	8,815,612.00	
301	01	基本工资	1,011,096.00	1,011,096.00	
301	02	津贴补贴	5,090,894.00	5,090,894.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676,775.00	676,775.00	
301	09	职业年金缴费	338,387.00	338,387.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,000.00	400,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,000.00	10,000.00	
301	13	住房公积金	806,440.00	806,440.00	
301	99	其他工资福利支出	482,020.00	482,020.00	
302		商品和服务支出	875,520.00		875,520.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	32,000.00		32,000.00
302	13	维修（护）费	95,000.00		95,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	27	委托业务费	109,000.00		109,000.00
302	28	工会经费	101,200.00		101,200.00
302	29	福利费	120,960.00		120,960.00
302	39	其他交通费用	204,160.00		204,160.00
302	99	其他商品和服务支出	42,200.00		42,200.00
303		对个人和家庭的补助	111,840.00	111,840.00	
303	02	退休费	111,840.00	111,840.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			9,812,972.00	8,927,452.00	885,520.00

2025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	
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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10万元，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0万元，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0万元，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年本单位政府采购预算335.01万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335.01万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共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，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）。

2025年单位预算安排购置车辆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）。