

上海市普陀区2025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. 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34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。

上海市普陀区招商服务中心预算编制说明

2025年普陀区招商服务中心收入预算794.08元，其中：财政拨款收入794.08万元，比2024年预算增加197.26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794.08万元，其中：财政拨款支出预算794.08万元，比2024年预算增加197.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算794.08万元，比2024年预算增加197.26万元；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）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。
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）” 28.90万元，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）” 75.50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）” 37.75万元，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，主要用于人员职业年金支出。
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）” 42.50万元，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）” 33.03万元，主要用于人员住房公积金支出。

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	7,940,766.00	一、一般公共服务支出	5,760,626.00	5,070,991.00	639,635.00	50,000.00
1、一般公共预算资金	7,940,766.00	二、社会保障和就业支出	1,424,840.00	1,365,300.00	59,540.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	425,000.00	425,000.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	330,300.00	330,300.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,940,766.00	支出总计	7,940,766.00	7,191,591.00	699,175.00	50,000.00

2025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	5,760,626.00	5,760,626.00			
201	13		商贸事务	5,760,626.00	5,760,626.00			
201	13	50	事业运行	5,760,626.00	5,760,626.00			
208			社会保障和就业支出	1,424,840.00	1,424,840.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,424,840.00	1,424,840.00			
208	05	02	事业单位离退休	288,960.00	288,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,000.00	755,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,500.00	377,500.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00			
210			卫生健康支出	425,000.00	425,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	425,000.00	425,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	425,000.00	425,000.00			
221			住房保障支出	330,300.00	330,300.00			
221	02		住房改革支出	330,300.00	330,300.00			
221	02	01	住房公积金	330,300.00	330,300.00			
合计				7,940,766.00	7,940,766.00			

2025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	5,760,626.00	5,710,626.00	50,000.00
201	13		商贸事务	5,760,626.00	5,710,626.00	50,000.00
201	13	50	事业运行	5,760,626.00	5,710,626.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,424,840.00	1,424,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,424,840.00	1,424,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	288,960.00	288,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,000.00	755,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,500.00	377,500.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00	
210			卫生健康支出	425,000.00	425,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	425,000.00	425,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	425,000.00	425,000.00	
221			住房保障支出	330,300.00	330,300.00	
221	02		住房改革支出	330,300.00	330,300.00	
221	02	01	住房公积金	330,300.00	330,300.00	
合计				7,940,766.00	7,890,766.00	50,000.00

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	7,940,766.00	一、一般公共服务支出	5,760,626.00	5,760,626.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,424,840.00	1,424,840.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	425,000.00	425,000.00		
		四、住房保障支出	330,300.00	330,300.00		
收入总计	7,940,766.00	支出总计	7,940,766.00	7,940,766.00		

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	5,760,626.00	5,710,626.00	50,000.00
201	13		商贸事务	5,760,626.00	5,710,626.00	50,000.00
201	13	50	事业运行	5,760,626.00	5,710,626.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,424,840.00	1,424,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,424,840.00	1,424,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	288,960.00	288,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,000.00	755,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,500.00	377,500.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00	
210			卫生健康支出	425,000.00	425,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	425,000.00	425,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	425,000.00	425,000.00	
221			住房保障支出	330,300.00	330,300.00	
221	02		住房改革支出	330,300.00	330,300.00	
221	02	01	住房公积金	330,300.00	330,300.00	
合计				7,940,766.00	7,890,766.00	50,000.00

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			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	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	
3.20	0.00	10.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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3.2万元，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）公务用车购置及运行费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0万元。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

2025年本单位政府采购预算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0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位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2024年8月31日，上海市普陀区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）。

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）。