

上海市静安区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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	

上海市静安区投资促进办公室（部门）主要职能

上海市静安区投资促进办公室（部门）是主管全区投资促进工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关投资促进、金融工作的法律、法规、规章。拟定相关政策、中长期规划和年度工作计划并组织实施。
- （二）牵头开展投资促进和金融高质量发展重大问题等研究，积极参与上海国际金融中心建设，建立健全招商引资、企业服务、安商稳商等投资促进工作综合评价体系。
- （三）负责统筹协调投资促进资源，建立健全招商引资工作机制，促进招商人才建设，推进优质产业项目落地。
- （四）负责推进企业服务工作，建立健全服务企业工作体系和服务网络，协调解决企业发展中的重大问题。
- （五）负责归集研究投资促进工作相关数据，监测分析企业经营态势和发展质量，提出推动企业健康持续发展建议。
- （六）负责组织开展境内外投资促进、金融建设的宣传推介工作，鼓励和吸引企业投资，加强金融领域的合作交流。
- （七）负责优化金融发展环境，完善金融企业、金融人才服务体系，做好企业上市服务。促进金融机构聚集，支持业务创新和健康发展。
- （八）负责推进金融服务经济社会发展，协调联动金融资源优势，加强金融对区域实体经济和产业体系建设的支持。
- （九）牵头推进金融稳定协调工作，按照规定协助推进地方金融领域非法金融活动的风险监测预警和防范处置工作。
- （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市静安区投资促进办公室（部门）机构设置

上海市静安区投资促进办公室部门预算是包括上海市静安区投资促进办公室本部以及下属2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. 上海市静安区投资促进办公室本级
2. 上海市静安区投资服务促进中心

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，上海市静安区投资促进办公室（部门）收入预算173521.06万元，其中：财政拨款收入173521.06万元，比2024年预算增加170940.94万元；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173521.06万元，其中：财政拨款支出预算173521.06万元，比2024年预算增加170940.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算173521.06万元，比2024年预算增加170940.94万元；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增加及项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2891.04万元，主要用于人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及商贸事务等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目356.08万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目127.00万元，主要用于缴纳职工医疗保险费等支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目430.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理等方面的支出。
5. “商业服务业等支出”科目169400.00万元，主要用于商业服务业等方面的支出。
6. “住房保障支出”科目316.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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	1,735,210,565	一、一般公共服务支出	28,910,425
1. 一般公共预算资金	1,735,210,565	二、社会保障和就业支出	3,560,780
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,270,000
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	4,300,000
二、事业收入		五、商业服务业等支出	1,694,000,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	3,169,360
四、其他收入			
收入总计	1,735,210,565	支出总计	1,735,210,565

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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	28,910,425	28,910,425			
201	13		商贸事务	28,910,425	28,910,425			
201	13	01	行政运行	9,340,697	9,340,697			
201	13	02	一般行政管理事务	7,222,200	7,222,200			
201	13	50	事业运行	10,517,528	10,517,528			
201	13	99	其他商贸事务支出	1,830,000	1,830,000			
208			社会保障和就业支出	3,560,780	3,560,780			
208	05		行政事业单位养老支出	3,560,780	3,560,780			
208	05	01	行政单位离退休	135,580	135,580			
208	05	02	事业单位离退休	145,200	145,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000	2,200,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,000	1,080,000			
210			卫生健康支出	1,270,000	1,270,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,270,000	1,270,000			
210	11	01	行政单位医疗	550,000	550,000			

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						
210	11	02	事业单位医疗	720,000	720,000			
215			资源勘探工业信息等支出	4,300,000	4,300,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,300,000	4,300,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,300,000	4,300,000			
216			商业服务业等支出	1,694,000,000	1,694,000,000			
216	99		其他商业服务业等支出	1,694,000,000	1,694,000,000			
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,694,000,000	1,694,000,000			
221			住房保障支出	3,169,360	3,169,360			
221	02		住房改革支出	3,169,360	3,169,360			
221	02	01	住房公积金	1,780,000	1,780,000			
221	02	03	购房补贴	1,389,360	1,389,360			
合计				1,735,210,565	1,735,210,565			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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	28,910,425	19,858,225	9,052,200
201	13		商贸事务	28,910,425	19,858,225	9,052,200
201	13	01	行政运行	9,340,697	9,340,697	
201	13	02	一般行政管理事务	7,222,200		7,222,200
201	13	50	事业运行	10,517,528	10,517,528	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,830,000		1,830,000
208			社会保障和就业支出	3,560,780	3,560,780	
208	05		行政事业单位养老支出	3,560,780	3,560,780	
208	05	01	行政单位离退休	135,580	135,580	
208	05	02	事业单位离退休	145,200	145,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000	2,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,000	1,080,000	
210			卫生健康支出	1,270,000	1,270,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,270,000	1,270,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	550,000	550,000	
210	11	02	事业单位医疗	720,000	720,000	
215			资源勘探工业信息等支出	4,300,000		4,300,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,300,000		4,300,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,300,000		4,300,000
216			商业服务业等支出	1,694,000,000		1,694,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,694,000,000		1,694,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,694,000,000		1,694,000,000
221			住房保障支出	3,169,360	3,169,360	
221	02		住房改革支出	3,169,360	3,169,360	
221	02	01	住房公积金	1,780,000	1,780,000	
221	02	03	购房补贴	1,389,360	1,389,360	
合计				1,735,210,565	27,858,365	1,707,352,200

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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	28,910,425	19,858,225	9,052,200
201	13		商贸事务	28,910,425	19,858,225	9,052,200
201	13	01	行政运行	9,340,697	9,340,697	
201	13	02	一般行政管理事务	7,222,200		7,222,200
201	13	50	事业运行	10,517,528	10,517,528	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,830,000		1,830,000
208			社会保障和就业支出	3,560,780	3,560,780	
208	05		行政事业单位养老支出	3,560,780	3,560,780	
208	05	01	行政单位离退休	135,580	135,580	
208	05	02	事业单位离退休	145,200	145,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000	2,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,000	1,080,000	
210			卫生健康支出	1,270,000	1,270,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,270,000	1,270,000	
210	11	01	行政单位医疗	550,000	550,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	720,000	720,000	
215			资源勘探工业信息等支出	4,300,000		4,300,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,300,000		4,300,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,300,000		4,300,000
216			商业服务业等支出	1,694,000,000		1,694,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,694,000,000		1,694,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,694,000,000		1,694,000,000
221			住房保障支出	3,169,360	3,169,360	
221	02		住房改革支出	3,169,360	3,169,360	
221	02	01	住房公积金	1,780,000	1,780,000	
221	02	03	购房补贴	1,389,360	1,389,360	
合计				1,735,210,565	27,858,365	1,707,352,200

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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支出，故本表为空。

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：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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支出，故本表为空。

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：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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	25,211,417	25,211,417	
301	01	基本工资	2,898,276	2,898,276	
301	02	津贴补贴	4,157,016	4,157,016	
301	03	奖金	3,281,391	3,281,391	
301	07	绩效工资	7,141,640	7,141,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200,000	2,200,000	
301	09	职业年金缴费	1,080,000	1,080,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,270,000	1,270,000	
301	12	其他社会保障缴费	67,000	67,000	
301	13	住房公积金	1,780,000	1,780,000	
301	99	其他工资福利支出	1,336,094	1,336,094	
302		商品和服务支出	2,393,668		2,393,668
302	01	办公费	951,000		951,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	07	邮电费	21,000		21,000
302	09	物业管理费	96,000		96,000

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				
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	353,900		353,900
302	29	福利费	358,560		358,560
302	39	其他交通费用	260,348		260,348
302	99	其他商品和服务支出	2,860		2,860
303		对个人和家庭的补助	233,280	233,280	
303	02	退休费	227,880	227,880	
303	09	奖励金	5,400	5,400	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			27,858,365	25,444,697	2,413,668

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区投资促进办公室（汇总）

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	
						123.79

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0万元，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0万元，与2024年预算持平。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0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市静安区投资促进办公室（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为123.79万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算76.30万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.50万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额41.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为32.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2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20个，涉及项目预算资金170735.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市静安区投资促进办公室（部门）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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

文体活动经费项目经费情况说明

一、项目概述

为做好本区服务企业工作，优化服务企业方式，强化企业服务合力，增强静安企业的根植力，全方位营造适宜企业长期发展的投资服务环境。1、关心企业发展经营情况，为区内企业搭建沟通交流平台，创造区域服务企业的良好氛围；2、为企业高管提供个性化服务项目，进一步增强区域归属感和认同感；3、开展企业喜闻乐见的文体活动。

二、立项依据

《静安区全面优化营商环境2021年工作计划》、《静安区关于贯彻落实〈上海市全面深化国际一流营商环境建设实施方案〉的工作计划》和《静安区2021年服务效能增优计划专项行动》等。

三、实施主体

项目由上海市静安区投资服务促进中心负责实施。

四、实施方案

按照区委、区府相关规定和工作安排，切实落实企业文体活动计划。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

本年度预算资金安排104.50万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标情况表

<div style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</div> <div style="text-align: center;">(2025年度)</div>					
项目名称	文体活动经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区投资促进办公室 (汇总)	实施单位	上海市静安区投资服务促进中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,045,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,045,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为服务本区企业，拓宽政企交流渠道，增强静安企业的根植力，全方位营造适宜企业长期发展的投资服务环境，根据根据《静安区进一步优化企业服务工作的若干措施》（静委办【2019】64号）和《服务效能增优计划》等文件要求，开展企业喜闻乐见的文体活动，为区内企业搭建沟通交流平台，创造区域服务企业的良好氛围；为企业高管提供个性化服务项目，进一步增强区域归属感和认同感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤104.50(万元)	
	产出指标	数量指标	企业文体活动计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	企业文体活动工作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	企业文体活动完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	营商环境评价	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85.00(%)		