

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

上海虹桥国际中央商务区管理委员会

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会主要职能

上海虹桥国际中央商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，统筹协调市人民政府相关部门和管理单位以及四区人民政府，主要职能包括：

- （一）编制商务区发展规划，统筹推进商务区开发建设和功能提升；
- （二）参与编制商务区内的国土空间规划，统筹国土空间规划的落地实施，组织编制商务区内的专项规划；
- （三）编制商务区产业发展规划和产业目录，统筹指导商务区内产业布局和功能培育；
- （四）统筹推进投资促进、营商环境优化、公共服务完善、人才高地建设等工作；
- （五）统筹商务区开发建设计划，拟定商务区区域内土地年度储备计划，协调推进重大投资项目建设；
- （六）建立管理标准和服务规范，推进城市管理精细化；
- （七）建立并完善统计工作合作机制；
- （八）推进政策制度创新与实施；
- （九）服务保障中国国际进口博览会；
- （十）统筹协调虹桥综合交通枢纽内交通设施管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换；
- （十一）统筹安排商务区专项发展资金；
- （十二）指导协调四区人民政府履行商务区的相关行政管理职责，监督、检查工作落实情况；
- （十三）市人民政府确定的其他事项。

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（单位）机构设置

上海虹桥国际中央商务区管理委员会单位设10个内设机构，包括：办公室（计划财务处）、交通协调处、规划建设处、城运管理处、商务发展处、产业发展处、政策研究室（法规处）、投资促进处、战略发展处、公共服务处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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车辆的报废更新，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。

单位编制说明

2023年，上海虹桥国际中央商务区管理委员会收入预算6,220万元，其中：财政拨款收入6,220万元，比2022年预算增加672万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算6,220万元，其中：财政拨款支出预算6,220万元，比2022年预算增加672万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,220万元，比2022年预算增加672万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目405万元，主要用于管委会为在职人员缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
2. “卫生健康支出”科目247万元，主要用于管委会在职人员卫生健康方面的支出。
3. “城乡社区支出”科目5,100万元，主要用于管委会人员支出、公用支出和项目支出，保障虹桥商务区区域规划、区域开发建设、组织协调虹桥枢纽交通管理、宣传推介等工作。
4. “住房保障支出”科目468万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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	62,196,410	一、社会保障和就业支出	4,054,921	4,022,281	32,640	
1、一般预算资金	62,196,410	二、卫生健康支出	2,469,518	2,427,518		42,000
2、政府性资金		三、城乡社区支出	50,996,590	14,158,816	6,925,350	29,912,424
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,675,381	4,675,381		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,196,410	支出总计	62,196,410	25,283,996	6,957,990	29,954,424

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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						
208			社会保障和就业支出	4,054,921	4,054,921			
208	05		行政事业单位养老支出	4,054,921	4,054,921			
208	05	01	行政单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,678,641	2,678,641			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,320	1,339,320			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	2,469,518	2,469,518			
210	11		行政事业单位医疗	2,427,518	2,427,518			
210	11	01	行政单位医疗	2,427,518	2,427,518			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
212			城乡社区支出	50,996,590	50,996,590			

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						
212	01		城乡社区管理事务	50,996,590	50,996,590			
212	01	01	行政运行	21,084,166	21,084,166			
212	01	02	一般行政管理事务	29,912,424	29,912,424			
221			住房保障支出	4,675,381	4,675,381			
221	02		住房改革支出	4,675,381	4,675,381			
221	02	01	住房公积金	2,008,981	2,008,981			
221	02	03	购房补贴	2,666,400	2,666,400			
合计				62,196,410	62,196,410			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	4,054,921	4,054,921	
208	05		行政事业单位养老支出	4,054,921	4,054,921	
208	05	01	行政单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,678,641	2,678,641	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,320	1,339,320	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	2,469,518	2,427,518	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,427,518	2,427,518	
210	11	01	行政单位医疗	2,427,518	2,427,518	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	50,996,590	21,084,166	29,912,424

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				
212	01		城乡社区管理事务	50,996,590	21,084,166	29,912,424
212	01	01	行政运行	21,084,166	21,084,166	
212	01	02	一般行政管理事务	29,912,424		29,912,424
221			住房保障支出	4,675,381	4,675,381	
221	02		住房改革支出	4,675,381	4,675,381	
221	02	01	住房公积金	2,008,981	2,008,981	
221	02	03	购房补贴	2,666,400	2,666,400	
合计				62,196,410	32,241,986	29,954,424

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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、一般预算资金	62,196,410	一、社会保障和就业支出	4,054,921	4,054,921		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,469,518	2,469,518		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	50,996,590	50,996,590		
		四、住房保障支出	4,675,381	4,675,381		
收入总计	62,196,410	支出总计	62,196,410	62,196,410		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	4,054,921	4,022,281	32,640	
208	05		行政事业单位养老支出	4,054,921	4,022,281	32,640	
208	05	01	行政单位离退休	34,560	4,320	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,678,641	2,678,641		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,320	1,339,320		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400	
210			卫生健康支出	2,469,518	2,427,518		42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,427,518	2,427,518		
210	11	01	行政单位医疗	2,427,518	2,427,518		
210	99		其他卫生健康支出	42,000			42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000			42,000
212			城乡社区支出	50,996,590	14,158,816	6,925,350	29,912,424

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
212	01		城乡社区管理事务	50,996,590	14,158,816	6,925,350	29,912,424
212	01	01	行政运行	21,084,166	14,158,816	6,925,350	
212	01	02	一般行政管理事务	29,912,424			29,912,424
221			住房保障支出	4,675,381	4,675,381		
221	02		住房改革支出	4,675,381	4,675,381		
221	02	01	住房公积金	2,008,981	2,008,981		
221	02	03	购房补贴	2,666,400	2,666,400		
合计				62,196,410	25,283,996	6,957,990	29,954,424

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	4,054,921	4,054,921	
208	05		行政事业单位养老支出	4,054,921	4,054,921	
208	05	01	行政单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,678,641	2,678,641	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,320	1,339,320	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	2,469,518	2,427,518	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,427,518	2,427,518	
210	11	01	行政单位医疗	2,427,518	2,427,518	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	50,996,590	21,084,166	29,912,424
212	01		城乡社区管理事务	50,996,590	21,084,166	29,912,424

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				
212	01	01	行政运行	21,084,166	21,084,166	
212	01	02	一般行政管理事务	29,912,424		29,912,424
221			住房保障支出	4,675,381	4,675,381	
221	02		住房改革支出	4,675,381	4,675,381	
221	02	01	住房公积金	2,008,981	2,008,981	
221	02	03	购房补贴	2,666,400	2,666,400	
合计				62,196,410	32,241,986	29,954,424

2023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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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					

2023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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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					

2023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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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	25,279,676	25,279,676	
301	01	基本工资	3,133,836	3,133,836	
301	02	津贴补贴	13,341,480	13,341,480	
301	03	奖金	261,153	261,153	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,678,641	2,678,641	
301	09	职业年金缴费	1,339,320	1,339,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,757,858	1,757,858	
301	11	公务员医疗补助缴费	669,660	669,660	
301	12	其他社会保障缴费	83,707	83,707	
301	13	住房公积金	2,008,981	2,008,981	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	6,957,990		6,957,990
302	01	办公费	489,000		489,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

		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				
302	04	手续费	8,000		8,000
302	07	邮电费	294,000		294,000
302	09	物业管理费	871,200		871,200
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	411,000		411,000
302	14	租赁费	2,641,360		2,641,360
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	108,000		108,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	334,830		334,830
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	624,000		624,000
302	99	其他商品和服务支出	2,400		2,400
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
合计			32,241,986	25,283,996	6,957,990

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			42,000
210	99		其他卫生健康支出			42,000
210	99	99	其他卫生健康支出			42,000
				1	在职市管保健对象医疗保健统筹金	42,000
212			城乡社区支出			29,912,424
212	01		城乡社区管理事务			29,912,424
212	01	02	一般行政管理事务			29,912,424
				2	虹桥商务区区域交通管理工作专项	1,128,320
				3	虹桥商务区机关服务费	105,000
				4	虹桥商务区综合管理和整体形象宣传工 作专项	3,082,700
				5	虹桥商务区政策咨询和研究工作专项	1,100,000
				6	年初部门待分配	195,300
				7	虹桥商务区投资促进工作专项	4,670,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				8	信息化建设项目	1,607,420
				9	信息化运维项目	1,201,184
				10	缴纳残疾人就业保障金	127,500
				11	虹桥商务区产业发展工作专项	550,000
				12	虹桥商务区资金与绩效管理工作专项	915,000
				13	虹桥商务区区域规划建设专项（规划）	3,650,000
				14	虹桥商务区区域商务发展工作专项	9,980,000
				15	虹桥商务区公共服务营商工作专项	450,000
				16	虹桥商务区战略规划工作专项	700,000
				17	虹桥商务区城市运行管理专项	450,000
合 计						29,954,424

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为62.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费41.10万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.80万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海虹桥国际中央商务区管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为695.80万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,654.27万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,643.27万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金为0；项目绩效目标14个，涉及预算资金2,958.96万元。