

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

2023年1月

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（部门）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（部门）机构设置

上海虹桥国际中央商务区管理委员会部门预算是包括上海虹桥国际中央商务区管理委员会本部以及下属1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. 上海虹桥国际中央商务区管理委员会本部
2. 上海虹桥商务区应急响应中心

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海虹桥国际中央商务区管理委员会收入预算7,525万元，其中：财政拨款收入7,525万元，比2022年预算增加796万元；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7,525万元，其中：财政拨款支出预算7,525万元，比2022年预算增加796万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,525万元，比2022年预算增加796万元；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535万元，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303万元，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6,172万元，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515万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	75,246,410	一、社会保障和就业支出	5,351,525
1、一般预算资金	75,246,410	二、卫生健康支出	3,030,389
2、政府性基金		三、城乡社区支出	61,718,564
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,145,932
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	75,246,410	支出总计	75,246,410

2023年部门收入预算总表

编制部门：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	5,351,525	5,351,525			
208	05		行政事业单位养老支出	5,351,525	5,351,525			
208	05	01	行政单位离退休	34,560	34,560			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,539,897	3,539,897			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,769,948	1,769,948			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	3,030,389	3,030,389			
210	11		行政事业单位医疗	2,988,389	2,988,389			
210	11	01	行政单位医疗	2,427,518	2,427,518			
210	11	02	事业单位医疗	560,871	560,871			
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			

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			城乡社区支出	61,718,564	61,718,564			
212	01		城乡社区管理事务	61,718,564	61,718,564			
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			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,721,974	10,721,974			
221			住房保障支出	5,145,932	5,145,932			
221	02		住房改革支出	5,145,932	5,145,932			
221	02	01	住房公积金	2,479,532	2,479,532			
221	02	03	购房补贴	2,666,400	2,666,400			
合计				75,246,410	75,246,410			

2023年部门支出预算总表

编制部门：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	5,351,525	5,351,525	
208	05		行政事业单位养老支出	5,351,525	5,351,525	
208	05	01	行政单位离退休	34,560	34,560	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,539,897	3,539,897	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,769,948	1,769,948	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	3,030,389	2,988,389	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,988,389	2,988,389	
210	11	01	行政单位医疗	2,427,518	2,427,518	
210	11	02	事业单位医疗	560,871	560,871	
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

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			城乡社区支出	61,718,564	28,476,140	33,242,424
212	01		城乡社区管理事务	61,718,564	28,476,140	33,242,424
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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,721,974	7,391,974	3,330,000
221			住房保障支出	5,145,932	5,145,932	
221	02		住房改革支出	5,145,932	5,145,932	
221	02	01	住房公积金	2,479,532	2,479,532	
221	02	03	购房补贴	2,666,400	2,666,400	
合计				75,246,410	41,961,986	33,284,424

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	75,246,410	一、社会保障和就业支出	5,351,525	5,351,525		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,030,389	3,030,389		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	61,718,564	61,718,564		
		四、住房保障支出	5,145,932	5,145,932		
收入总计	75,246,410	支出总计	75,246,410	75,246,410		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	5,351,525	5,351,525	
208	05		行政事业单位养老支出	5,351,525	5,351,525	
208	05	01	行政单位离退休	34,560	34,560	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,539,897	3,539,897	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,769,948	1,769,948	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	3,030,389	2,988,389	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,988,389	2,988,389	
210	11	01	行政单位医疗	2,427,518	2,427,518	
210	11	02	事业单位医疗	560,871	560,871	
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

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			城乡社区支出	61,718,564	28,476,140	33,242,424
212	01		城乡社区管理事务	61,718,564	28,476,140	33,242,424
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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,721,974	7,391,974	3,330,000
221			住房保障支出	5,145,932	5,145,932	
221	02		住房改革支出	5,145,932	5,145,932	
221	02	01	住房公积金	2,479,532	2,479,532	
221	02	03	购房补贴	2,666,400	2,666,400	
合计				75,246,410	41,961,986	33,284,424

2023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				功能分类科目名称
合计						

2023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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	33,039,663	33,039,663
301	01	基本工资	4,303,932	4,303,932
301	02	津贴补贴	13,491,132	13,491,132
301	03	奖金	261,153	261,153
301	07	绩效工资	4,062,025	4,062,025
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,539,897	3,539,897
301	09	职业年金缴费	1,769,948	1,769,948
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,318,729	2,318,729
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	137,535	137,535
301	13	住房公积金	2,479,532	2,479,532
301	99	其他工资福利支出	6,120	6,120
302		商品和服务支出	8,918,003	8,918,003

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	01	办公费	963,000		963,000
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	07	邮电费	414,000		414,000
302	09	物业管理费	1,018,800		1,018,800
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	12	因公出国（境）费用	441,000		441,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	3,001,396		3,001,396
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	108,000		108,000
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	442,487		442,487
302	29	福利费	371,520		371,520
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	624,000		624,000

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	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
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			41,961,986	33,043,983	8,918,003

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68.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费44.10万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.70万元，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13.70万元，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（部门）下属1家机关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年度本部门政府采购预算1,886.61万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,871.11万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,879.41万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金为0；项目绩效目标17个，涉及预算资金3,286.96万元。

虹桥枢纽应急响应工作专项经费情况说明

一、项目概述

通过应急演练、应急广播一体化，有效提升枢纽应急管理工作人员的整体素质，加强与各相关单位的协同联动，确保虹桥枢纽应急预案的可操作性、设施的完好性、应急队伍的专业性，夯实工作基础，推动信息共享和应急联动，提升枢纽突发事件应急管理能力和水平，保障虹桥枢纽安全、平稳、有序运行。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国突发事件应对法》； 2. 《上海市实施办法》； 3. 《上海市突发公共事件总体应急预案》； 4. 《上海市突发公共事件人员疏散撤离应急预案》； 5. 《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》； 6. 《上海市虹桥商务区管理办法》； 7. 《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案》； 8. 《关于加快虹桥商务区建设打造国际开放枢纽的实施方案》。

三、实施主体

上海虹桥商务区应急响应中心（上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心）

四、实施方案

1. 应急演练及综合保障

根据枢纽应急办工作安排，组织枢纽各运营管理单位根据应急管理工作需要，开展突发事件应急处置演练，提高突发事件预防与应急处置能力，提升枢纽应急处置水平。

2. 应急值守人员服务

组织人员开展24小时应急值守，收集、汇总、分析枢纽各单位运行信息并制作报表反馈，维护枢纽应急指挥平台，与单元内各运营管理单位应急联动，及时处置枢纽各类突发事件，开展应急值守、信息共享、综合协调等工作，并根据枢纽每日巡查工作机制进行巡查，确保虹桥枢纽安全、平稳、有序运行。

3. 应急通讯保障

开展应急通讯保障和维护，保障通信系统的正常使用，确保枢纽信息共享及时有效，确保枢纽突发事件发生时与各运营管理单位及相关单位保持信息畅通，保障应急突发事件处置及时有序，为虹桥枢纽正常运行奠定基础。

4. 一体化应急广播维护服务

将枢纽各单位广播子系统通过一体化应急广播进行联通，确保突发事件时枢纽各运营单位的统一应急广播，并开展运行维护。

5. 应急保障800M专项

开展800M数字集群政务共网终端设备的维护业务。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目预算金额208万元。

七、绩效目标

形成业务熟练、经验丰富的应急值守队伍，提升枢纽各单位应对突发事件的能力，确保虹桥综合交通枢纽安全、平稳、有序运行。

虹桥商务区商务发展工作专项项目经费情况说明

一、项目概述

有效承接长三角一体化发展国家战略和进口博览会溢出效应，全面落实虹桥国际开放枢纽建设要求，打造国际一流的中央商务区和国际贸易新平台。

二、立项依据

1、《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》沪府发〔2021〕14号；2、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》；3、《上海市虹桥商务区专项发展资金管理办法》；4、《上海虹桥商务区促进现代服务业发展的政策意见（2019年修订）》沪虹商管〔2019〕103号；5、《上海虹桥国际中央商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》沪虹商管〔2022〕22号；6、《关于支持打造虹桥进口商品集散地的政策意见》沪虹商管〔2021〕64号；7、《关于支持虹桥国际中央商务区贸易型总部企业发展的若干措施》沪商自贸〔2022〕119号；8、《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》；9、《关于虹桥国际中央商务区建设进口贸易促进创新示范区的实施方案》等。

三、实施主体

上海虹桥国际中央商务区管理委员会

四、实施方案

项目实施将于2023年3月正式启动，2023年12月底完成全部工作，具体分三个阶段：

- （一）制定对接方案，启动项目立项工作；
- （二）项目执行阶段；
- （三）项目结算阶段；

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算金额998万元。

七、绩效目标

全面落实虹桥国际开放枢纽建设要求，打造国际一流的中央商务区和国际贸易新平台。