

上海市2024年市级单位

预算单位：上海虹桥商务区投资促进与公共

2024年1月

预算

公共服务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心（单位）主要职能

上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心承担上海虹桥国际中央商务区投资促进和招商引资协调推进等日常事务性工作以及有关公共服务事项协调落实。。

主要职能包括：

1. 落实上海虹桥国际中央商务区投资促进相关工作的联系、沟通、协调和服务。
2. 承接上海虹桥国际中央商务区管理委员会交办或者与第三方专业机构等合作，开展招商引资工作并组织落实有关具体活动。
3. 配合上海虹桥国际中央商务区营商环境建设工作，落实营商环境评估等方面具体事宜。
4. 落实上海虹桥国际中央商务区企业服务具体工作，推进线下线上服务平台建设，跟踪协调企业反映的问题。
5. 落实上海虹桥国际中央商务区人才具体工作，参与虹桥国际商务人才港等平台建设，组织人才活动，落实人才安居、引进等具体服务事项。
6. 负责上海虹桥国际中央商务区专项发展资金等相关政策的申报受理等工作，并受管委会委托组织开展评审等工作。
7. 落实上海虹桥国际中央商务区服务类功能平台建设具体工作，集聚专业服务要素资源，提升专业服务环境。
8. 办理上海虹桥国际中央商务区管理委员会领导交办的其他事项。

上海虹桥商务区投资促进与公共

上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心单位设3个内设机构，包括

服务事务中心（单位）机构设置

5：综合办公室、营商服务一科、营商服务二科。

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。

单位编制说明

2024年，上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心收入预算797万元，其中：财政拨款收入797万元，比2023年预算减少508万元；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797万元，其中：财政拨款支出预算797万元，比2023年预算减少508万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算797万元，比2023年预算减少508万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据《关于调整上海虹桥国际中央商务区管理委员会机构编制等事项的通知》（沪委编委[2023]10号）文件，上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心事业编制核定为12名。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于主要用于在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，以及事业单位退休人员福利费和机关事业单位退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于事业单位在职人员医疗缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目695万元，主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 本年收入 | | |
|------------|-----------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 |
| 一、财政拨款收入 | 7,972,700 | 一、社会保障和就业支出 |
| 1、一般预算资金 | 7,972,700 | 二、卫生健康支出 |
| 2、政府性资金 | | 三、城乡社区支出 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 |
| 二、事业收入 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | |
| 四、其他收入 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 收入总计 | 7,972,700 | 支出总计 |

预算总表

单位：元

| 本年支出 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 预算数 | | | |
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | 人员经费 | 公用经费 | |
| 611,036 | 606,316 | 4,720 | |
| 241,732 | 241,732 | | |
| 6,950,720 | 2,441,538 | 1,199,182 | 3,310,000 |
| 169,212 | 169,212 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7,972,700 | 3,458,798 | 1,203,902 | 3,310,000 |

2024年预算单位收入

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 项目 | | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 |
| 类 | 款 | 项 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 611,036 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 611,036 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30,480 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386,771 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193,385 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 241,732 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 241,732 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 241,732 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,950,720 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 6,950,720 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,950,720 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 169,212 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 169,212 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 169,212 |
| 合计 | | | | 7,972,700 |

预算总表

单位：元

| 收入预算 | | | |
|-----------|------|----------|------|
| 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 611,036 | | | |
| 611,036 | | | |
| 30,480 | | | |
| 386,771 | | | |
| 193,385 | | | |
| 400 | | | |
| 241,732 | | | |
| 241,732 | | | |
| 241,732 | | | |
| 6,950,720 | | | |
| 6,950,720 | | | |
| 6,950,720 | | | |
| 169,212 | | | |
| 169,212 | | | |
| 169,212 | | | |
| 7,972,700 | | | |

2024年预算单位支出

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 项目 | | | |
|----------|----|----|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |
| 212 | | | 城乡社区支出 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 |
| 221 | | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
| 合计 | | | |

支出预算总表

单位：元

| 支出预算 | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 611,036 | 611,036 | |
| 611,036 | 611,036 | |
| 30,480 | 30,480 | |
| 386,771 | 386,771 | |
| 193,385 | 193,385 | |
| 400 | 400 | |
| 241,732 | 241,732 | |
| 241,732 | 241,732 | |
| 241,732 | 241,732 | |
| 6,950,720 | 3,640,720 | 3,310,000 |
| 6,950,720 | 3,640,720 | 3,310,000 |
| 6,950,720 | 3,640,720 | 3,310,000 |
| 169,212 | 169,212 | |
| 169,212 | 169,212 | |
| 169,212 | 169,212 | |
| 7,972,700 | 4,662,700 | 3,310,000 |

2024年预算单位财政

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 财政拨款收入 | | |
|------------|-----------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 |
| 一、一般预算资金 | 7,972,700 | 一、社会保障和就业支出 |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 |
| | | 四、住房保障支出 |
| 收入总计 | 7,972,700 | 支出总计 |

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款支出 | | | |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 611,036 | 611,036 | | |
| 241,732 | 241,732 | | |
| 6,950,720 | 6,950,720 | | |
| 169,212 | 169,212 | | |
| 7,972,700 | 7,972,700 | | |

2024年预算单位

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 项目 | | | |
|-----------------------------|----|----|------------------|
| 功能分类科目 <small>编码</small> | | | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |
| 212 | | | 城乡社区支出 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 |
| 221 | | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
| 合计 | | | |

财政拨款支出预算表

单位：元

| 财政拨款支出 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | 人员经费 | 公用经费 | |
| 611,036 | 606,316 | 4,720 | |
| 611,036 | 606,316 | 4,720 | |
| 30,480 | 26,160 | 4,320 | |
| 386,771 | 386,771 | | |
| 193,385 | 193,385 | | |
| 400 | | 400 | |
| 241,732 | 241,732 | | |
| 241,732 | 241,732 | | |
| 241,732 | 241,732 | | |
| 6,950,720 | 2,441,538 | 1,199,182 | 3,310,000 |
| 6,950,720 | 2,441,538 | 1,199,182 | 3,310,000 |
| 6,950,720 | 2,441,538 | 1,199,182 | 3,310,000 |
| 169,212 | 169,212 | | |
| 169,212 | 169,212 | | |
| 169,212 | 169,212 | | |
| 7,972,700 | 3,458,798 | 1,203,902 | 3,310,000 |

2024年预算单位一般公共预算

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 项目 | | | |
|----------|----|----|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |
| 212 | | | 城乡社区支出 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 |
| 221 | | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
| 合计 | | | |

预算支出功能分类预算表

单位：元

| 一般公共预算支出 | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 611,036 | 611,036 | |
| 611,036 | 611,036 | |
| 30,480 | 30,480 | |
| 386,771 | 386,771 | |
| 193,385 | 193,385 | |
| 400 | 400 | |
| 241,732 | 241,732 | |
| 241,732 | 241,732 | |
| 241,732 | 241,732 | |
| 6,950,720 | 3,640,720 | 3,310,000 |
| 6,950,720 | 3,640,720 | 3,310,000 |
| 6,950,720 | 3,640,720 | 3,310,000 |
| 169,212 | 169,212 | |
| 169,212 | 169,212 | |
| 169,212 | 169,212 | |
| 7,972,700 | 4,662,700 | 3,310,000 |

2024年预算单位政府性基金预算支

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 项目 | | | |
|----------|---|---|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | |
| | | | |
| 合计 | | | |

单位预算07表

出功能分类预算表

单位：元

| 政府性基金预算支出 | | |
|-----------|------|------|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |

2024年预算单位国有资本经

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 项目 | | | |
|----------|---|---|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | |
| | | | |
| 合计 | | | |

单位预算08表

经营预算支出功能分类预算表

单位：元

| 国有资本经营预算支出 | | |
|------------|------|------|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |

2024年预算单位一般公共预算基本支出音

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 项目 | | |
|----------|----|----------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 |
| 类 | 款 | |
| 301 | | 工资福利支出 |
| 301 | 01 | 基本工资 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 |
| 301 | 07 | 绩效工资 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 |
| 301 | 13 | 住房公积金 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |
| 302 | | 商品和服务支出 |
| 302 | 01 | 办公费 |
| 302 | 02 | 印刷费 |
| 302 | 04 | 手续费 |
| 302 | 07 | 邮电费 |
| 302 | 09 | 物业管理费 |
| 302 | 11 | 差旅费 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |
| 302 | 14 | 租赁费 |
| 302 | 27 | 委托业务费 |
| 302 | 28 | 工会经费 |
| 302 | 29 | 福利费 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 |

| 项目 | | |
|----------|----|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 |
| 类 | 款 | |
| 303 | 02 | 退休费 |
| 合计 | | |

单位预算09表

部门预算经济分类预算表

单位：元

| 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|-----------|-----------|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 3,432,638 | 3,432,638 | |
| 609,836 | 609,836 | |
| 58,020 | 58,020 | |
| 1,747,710 | 1,747,710 | |
| 386,771 | 386,771 | |
| 193,385 | 193,385 | |
| 241,732 | 241,732 | |
| 24,172 | 24,172 | |
| 169,212 | 169,212 | |
| 1,800 | 1,800 | |
| 1,203,902 | | 1,203,902 |
| 359,000 | | 359,000 |
| 15,000 | | 15,000 |
| 1,000 | | 1,000 |
| 30,000 | | 30,000 |
| 147,600 | | 147,600 |
| 50,000 | | 50,000 |
| 30,000 | | 30,000 |
| 15,000 | | 15,000 |
| 360,036 | | 360,036 |
| 100,000 | | 100,000 |
| 48,346 | | 48,346 |
| 47,520 | | 47,520 |
| 400 | | 400 |
| 26,160 | 26,160 | |

一般公共预算基本支出

| 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|-----------|-----------|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 26,160 | 26,160 | |
| 4,662,700 | 3,458,798 | 1,203,902 |

2024年预算单位财政

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 序号 |
|----------|----|----|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | |
| | | | | 1 |
| | | | | 2 |
| | | | | 3 |
| | | | | 4 |
| | | | | 5 |
| 合 计 | | | | |

拨款项目支出预算表

单位：元

| 项目名称 | 预算数 |
|------------------------|-----------|
| | 3,310,000 |
| | 3,310,000 |
| | 3,310,000 |
| 虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心工作专项 | 1,100,000 |
| 虹桥国际中央商务区企业服务专项 | 600,000 |
| 缴纳残疾人就业保障金 | 60,000 |
| 虹桥国际中央商务区营商环境提升专项 | 300,000 |
| 虹桥国际中央商务区人才服务项目 | 1,250,000 |
| | 3,310,000 |

2024年单位“三公”经费和机关

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

| “三公”经费预算数 | | | |
|-----------|----------|-------|------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 小计 |
| | | | 3.00 |

单位预算11表

运行经费预算表

单位:万元

| | | 机关运行经费预算 数 |
|------------|-----|---------------|
| 公务用车购置及运行费 | | |
| 购置费 | 运行费 | |
| | | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.00万元，比2023年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费3.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费为0，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是根据《关于调整上海虹桥国际中央商务区管理委员会机构编制等事项的通知》（沪委编委[2023]10号）文件，上海虹桥商务区应急响应中心划转闵行区政府，车辆归属上海虹桥商务区应急响应中心。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费为0，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是根据《关于调整上海虹桥国际中央商务区管理委员会机构编制等事项的通知》（沪委编委[2023]10号）文件，上海虹桥商务区应急响应中心划转闵行区政府，车辆归属上海虹桥商务区应急响应中心。

（三）公务接待费为0。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算为0。

四、绩效目标设置情况

2024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325.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆为0。