

附件3:

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）
预算公开

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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）主要职能

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）是上海虹桥国际中央商务区管理委员会的下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担虹桥综合交通枢纽应急保障协调、应急值守、日常综合信息系统管理工作等有关应急管理具体工作；
2. 提供虹桥综合交通枢纽应急指挥物理平台，并负责运行维护；
3. 中国国际进口博览会有关综合协调服务和应急保障；
4. 虹桥国际中央商务区有关公共服务事项协调落实；
5. 虹桥国际中央商务区数字化相关工作推进、落实等日常事务性工作。

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）机构设置

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）设5个内设机构，包括：办公室、应急业务科、信息技术科、综合事务科、区域服务科、投资促进科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，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）收入预算1,182万元，其中：财政拨款收入1,182万元，比2021年预算增加300万元。

支出预算1,182万元，其中：财政拨款支出预算1,182万元，比2021年预算增加300万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2021年度公开招录人员5人，增加人员经费支出和公用经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目112万元，主要用于事业单位在职人员的社会保障相关支出。
2. “卫生健康支出”科目49万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目988万元，主要用于事业单位在职人员的基础支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

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	11,817,317	一、社会保障和就业支出	1,124,983	1,120,263		4,720
1、一般公共预算资金	11,817,317	二、卫生健康支出	490,115	490,115		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	9,875,476	4,714,440	1,941,036	3,220,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	326,743	326,743		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,817,317	支出总计	11,817,317	6,651,561	1,941,036	3,224,720

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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

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	1,124,983	1,124,983			
208	05		行政事业单位养老支出	1,124,983	1,124,983			
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	746,842	746,842			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,421	373,421			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	490,115	490,115			
210	11		行政事业单位医疗	490,115	490,115			
210	11	02	事业单位医疗	490,115	490,115			
212			城乡社区支出	9,875,476	9,875,476			
212	01		城乡社区管理事务	9,875,476	9,875,476			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,875,476	9,875,476			

221			住房保障支出	326,743	326,743			
221	02		住房改革支出	326,743	326,743			
221	02	01	住房公积金	326,743	326,743			
合计				11,817,317	11,817,317			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

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	1,124,983	1,120,263	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	1,124,983	1,120,263	4,720
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	746,842	746,842	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,421	373,421	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	490,115	490,115	
210	11		行政事业单位医疗	490,115	490,115	
210	11	02	事业单位医疗	490,115	490,115	
212			城乡社区支出	9,875,476	6,655,476	3,220,000
212	01		城乡社区管理事务	9,875,476	6,655,476	3,220,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,875,476	6,655,476	3,220,000

221			住房保障支出	326,743	326,743	
221	02		住房改革支出	326,743	326,743	
221	02	01	住房公积金	326,743	326,743	
合计				11,817,317	8,592,597	3,224,720

2022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）

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	1,124,983	1,120,263	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	1,124,983	1,120,263	4,720
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	746,842	746,842	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,421	373,421	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	490,115	490,115	
210	11		行政事业单位医疗	490,115	490,115	
210	11	02	事业单位医疗	490,115	490,115	
212			城乡社区支出	9,875,476	6,655,476	3,220,000
212	01		城乡社区管理事务	9,875,476	6,655,476	3,220,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,875,476	6,655,476	3,220,000
221			住房保障支出	326,743	326,743	

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				
221	02		住房改革支出	326,743	326,743	
221	02	01	住房公积金	326,743	326,743	
合计				11,817,317	8,592,597	3,224,720

2022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）

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						

2022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）

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						

2022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）

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	6,651,561	6,651,561	
301	01	基本工资	929,592	929,592	
301	02	津贴补贴	145,020	145,020	
301	07	绩效工资	3,593,150	3,593,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	746,842	746,842	
301	09	职业年金缴费	373,421	373,421	
301	10	职工基本医疗保险缴费	490,115	490,115	
301	12	其他社会保障缴费	46,678	46,678	
301	13	住房公积金	326,743	326,743	
302		商品和服务支出	1,941,036		1,941,036
302	01	办公费	379,000		379,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	147,600		147,600
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	360,036		360,036
302	16	培训费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	93,400		93,400
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			8,592,597	6,651,561	1,941,036

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心（上海虹桥商务

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年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	
6.20	3.00		3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.2万元，与2021年持平。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2021年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行费3.2万元，与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年持平。

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

2022年度本单位政府采购预算217.62万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算214.62万元。

四、绩效目标设置情况

2022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317万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，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）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）。

2022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）