

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

2024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. 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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（单位）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：

- （1）. 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；
- （2）. 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；
- （3）. 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；
- （4）. 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；
- （5）. 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；
- （6）. 建立管理标准和服务规范，推进城市管理精细化；
- （7）. 建立并完善统计工作合作机制；
- （8）. 推进政策制度创新与实施；
- （9）. 服务保障中国国际进口博览会；
- （10）. 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；
- （11）. 统筹安排商务区专项发展资金；
- （12）. 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；
- （13）. 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9个内设机构，包括：办公室（计划财务处）、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，上海虹桥国际中央商务区管理委员会收入预算6,805万元，其中：财政拨款收入6,805万元，比2023年预算增加586万元；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6,805万元，其中：财政拨款支出预算6,805万元，比2023年预算增加586万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,805万元，比2023年预算增加586万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费按实自然增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目637万元，主要用于管委会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348万元，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5,045万元，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775万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2024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	68,051,650	一、社会保障和就业支出	6,371,570	6,317,090	54,480	
1、一般预算资金	68,051,650	二、卫生健康支出	3,484,000	3,460,000		24,000
2、政府性资金		三、城乡社区支出	50,449,999	20,726,289	7,938,760	21,784,950
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,746,081	7,746,081		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	68,051,650	支出总计	68,051,650	38,249,460	7,993,240	21,808,950

2024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	6,371,570	6,371,570			
208	05		行政事业单位养老支出	6,371,570	6,371,570			
208	05	01	行政单位离退休	336,000	336,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,013,970	4,013,970			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,018,000	2,018,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	3,484,000	3,484,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,460,000	3,460,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,460,000	3,460,000			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
212			城乡社区支出	50,449,999	50,449,999			

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	50,449,999	50,449,999			
212	01	01	行政运行	28,665,049	28,665,049			
212	01	02	一般行政管理事务	21,784,950	21,784,950			
221			住房保障支出	7,746,081	7,746,081			
221	02		住房改革支出	7,746,081	7,746,081			
221	02	01	住房公积金	3,010,000	3,010,000			
221	02	03	购房补贴	4,736,081	4,736,081			
合计				68,051,650	68,051,650			

2024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	6,371,570	6,371,570	
208	05		行政事业单位养老支出	6,371,570	6,371,570	
208	05	01	行政单位离退休	336,000	336,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,013,970	4,013,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,018,000	2,018,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	3,484,000	3,460,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,460,000	3,460,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,460,000	3,460,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	50,449,999	28,665,049	21,784,950

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	50,449,999	28,665,049	21,784,950
212	01	01	行政运行	28,665,049	28,665,049	
212	01	02	一般行政管理事务	21,784,950		21,784,950
221			住房保障支出	7,746,081	7,746,081	
221	02		住房改革支出	7,746,081	7,746,081	
221	02	01	住房公积金	3,010,000	3,010,000	
221	02	03	购房补贴	4,736,081	4,736,081	
合计				68,051,650	46,242,700	21,808,950

2024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	68,051,650	一、社会保障和就业支出	6,371,570	6,371,570		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,484,000	3,484,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	50,449,999	50,449,999		
		四、住房保障支出	7,746,081	7,746,081		
收入总计	68,051,650	支出总计	68,051,650	68,051,650		

2024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	6,371,570	6,317,090	54,480	
208	05		行政事业单位养老支出	6,371,570	6,317,090	54,480	
208	05	01	行政单位离退休	336,000	285,120	50,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,013,970	4,013,970		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,018,000	2,018,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600	
210			卫生健康支出	3,484,000	3,460,000		24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,460,000	3,460,000		
210	11	01	行政单位医疗	3,460,000	3,460,000		
210	99		其他卫生健康支出	24,000			24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000			24,000
212			城乡社区支出	50,449,999	20,726,289	7,938,760	21,784,950

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	50,449,999	20,726,289	7,938,760	21,784,950
212	01	01	行政运行	28,665,049	20,726,289	7,938,760	
212	01	02	一般行政管理事务	21,784,950			21,784,950
221			住房保障支出	7,746,081	7,746,081		
221	02		住房改革支出	7,746,081	7,746,081		
221	02	01	住房公积金	3,010,000	3,010,000		
221	02	03	购房补贴	4,736,081	4,736,081		
合计				68,051,650	38,249,460	7,993,240	21,808,950

2024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	6,371,570	6,371,570	
208	05		行政事业单位养老支出	6,371,570	6,371,570	
208	05	01	行政单位离退休	336,000	336,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,013,970	4,013,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,018,000	2,018,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	3,484,000	3,460,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,460,000	3,460,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,460,000	3,460,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	50,449,999	28,665,049	21,784,950
212	01		城乡社区管理事务	50,449,999	28,665,049	21,784,950

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	28,665,049	28,665,049	
212	01	02	一般行政管理事务	21,784,950		21,784,950
221			住房保障支出	7,746,081	7,746,081	
221	02		住房改革支出	7,746,081	7,746,081	
221	02	01	住房公积金	3,010,000	3,010,000	
221	02	03	购房补贴	4,736,081	4,736,081	
合计				68,051,650	46,242,700	21,808,950

2024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					

合计			
----	--	--	--

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

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	37,964,340	37,964,340	
301	01	基本工资	5,298,926	5,298,926	
301	02	津贴补贴	19,600,211	19,600,211	
301	03	奖金	431,153	431,153	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,013,970	4,013,970	
301	09	职业年金缴费	2,018,000	2,018,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,470,000	2,470,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	990,000	990,000	
301	12	其他社会保障缴费	122,000	122,000	
301	13	住房公积金	3,010,000	3,010,000	
301	99	其他工资福利支出	10,080	10,080	
302		商品和服务支出	7,648,240		7,648,240
302	01	办公费	809,910		809,910

		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	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	427,600		427,600
302	09	物业管理费	881,200		881,200
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	15,000		15,000
302	17	公务接待费	108,000		108,000
302	27	委托业务费	464,490		464,490
302	28	工会经费	505,510		505,510
302	29	福利费	276,480		276,480
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	818,090		818,090
302	99	其他商品和服务支出	15,600		15,600
303		对个人和家庭的补助	285,120	285,120	

2024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			24,000
210	99		其他卫生健康支出			24,000
210	99	99	其他卫生健康支出			24,000
				1	在职市管保健对象医疗保健统筹金	24,000
212			城乡社区支出			21,784,950
212	01		城乡社区管理事务			21,784,950
212	01	02	一般行政管理事务			21,784,950
				2	虹桥国际中央商务区投资促进和公共服务项目	5,170,000
				3	信息化运维项目	1,435,834
				4	虹桥商务区资产与绩效管理工作专项	1,042,616
				5	虹桥商务区综合管理和整体形象宣传工作专项	3,380,000
				6	虹桥商务区区域商务发展工作专项	2,770,000
				7	虹桥商务区城市运行管理工作专项	1,250,000

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	缴纳残疾人就业保障金	137,500
				9	虹桥商务区产业发展工作专项	550,000
				10	虹桥商务区区域建设工作专项	1,135,000
				11	虹桥商务区战略发展和国土空间规划工 作专项	1,350,000
				12	虹桥商务区公共服务营商工作专项	900,000
				13	年初部门待分配	1,664,000
				14	虹桥商务区政策咨询和研究工作专项	1,000,000
合 计						21,808,950

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62.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费41.10万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.80万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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799.32万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算454.80万元，其中：政府采购货物预算44.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算410.70万元。

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11个，涉及项目预算资金1,998.35万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海虹桥国际中央商务区管理委员会共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。