

附件1:

# 部门预算公开模板

# 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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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。

主要职能包括：

1. 参与编制虹桥商务区区域规划，组织拟定虹桥商务区产业政策，并协调相关区人民政府、市有关行政管理部门和管理单位推进落实；
2. 组织、协调虹桥枢纽内交通管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换，协调落实应急保障工作；
3. 组织实施区域开发，拟定虹桥商务区土地储备计划、方案，引导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；
4. 指导区域商务功能的开发，促进投资环境和公共服务的完善，吸引投资，推动现代服务业发展；
5. 统筹安排虹桥商务区专项发展资金；
6. 按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责或参与虹桥商务区内相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；
7. 指导协调相关区人民政府和管理单位履行虹桥商务区的行政管理职责，监督、检查工作落实情况。

## 上海虹桥国际中央商务区管理委员会机构设置

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年部门预算编制说明

2022年，上海虹桥国际中央商务区管理委员会收入预算6,729万元，其中：财政拨款收入6,729万元，比2021年预算增加 2,583万元；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6,729万元，其中：财政拨款支出预算6,729万元，比2021年预算增加2,583万元。财政拨款支出预算中，一般公共 预算拨款支出预算6,729万元，比2021年预算增加2,583万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是贯彻落实《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》和十三五规划要求，增加相关项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目443万元，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262万元，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5,527万元，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497万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。



## 2022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	4,434,194	4,434,194			
208	05		行政事业单位养老支出	4,434,194	4,434,194			
208	05	01	行政单位离退休	4,320	4,320			
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	3,650,974	3,650,974			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,780	771,780			
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	2,619,460	2,619,460			
210	11		行政事业单位医疗	2,577,460	2,577,460			
210	11	01	行政单位医疗	2,087,345	2,087,345			
210	11	02	事业单位医疗	490,115	490,115			
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	55,266,621	55,266,621			
212	01		城乡社区管理事务	55,266,621	55,266,621			
212	01	01	行政运行	22,951,327	22,951,327			
212	01	02	一般行政管理事务	22,439,818	22,439,818			
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	4,969,642	4,969,642			
221	02		住房改革支出	4,969,642	4,969,642			
221	02	01	住房公积金	2,504,842	2,504,842			
221	02	03	购房补贴	2,464,800	2,464,800			
合计				67,289,917	67,289,917			

## 2022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	4,434,194	4,427,074	7,120
208	05		行政事业单位养老支出	4,434,194	4,427,074	7,120
208	05	01	行政单位离退休	4,320	4,320	
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	3,650,974	3,650,974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,780	771,780	
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	2,619,460	2,577,460	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,577,460	2,577,460	
210	11	01	行政单位医疗	2,087,345	2,087,345	
210	11	02	事业单位医疗	490,115	490,115	
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	55,266,621	29,606,803	25,659,818
212	01		城乡社区管理事务	55,266,621	29,606,803	25,659,818
212	01	01	行政运行	22,951,327	22,951,327	
212	01	02	一般行政管理事务	22,439,818		22,439,818
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	4,969,642	4,969,642	
221	02		住房改革支出	4,969,642	4,969,642	
221	02	01	住房公积金	2,504,842	2,504,842	
221	02	03	购房补贴	2,464,800	2,464,800	
合计				67,289,917	41,580,979	25,708,938



## 2022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	4,434,194	4,427,074	7,120
208	05		行政事业单位养老支出	4,434,194	4,427,074	7,120
208	05	01	行政单位离退休	4,320	4,320	
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	3,650,974	3,650,974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,780	771,780	
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	2,619,460	2,577,460	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,577,460	2,577,460	
210	11	01	行政单位医疗	2,087,345	2,087,345	
210	11	02	事业单位医疗	490,115	490,115	
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	55,266,621	29,606,803	25,659,818
212	01		城乡社区管理事务	55,266,621	29,606,803	25,659,818
212	01	01	行政运行	22,951,327	22,951,327	
212	01	02	一般行政管理事务	22,439,818		22,439,818
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	4,969,642	4,969,642	
221	02		住房改革支出	4,969,642	4,969,642	
221	02	01	住房公积金	2,504,842	2,504,842	
221	02	03	购房补贴	2,464,800	2,464,800	
合计				67,289,917	41,580,979	25,708,938

## 2022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			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			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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	32,642,583	32,642,583	
301	01	基本工资	3,789,744	3,789,744	
301	02	津贴补贴	15,197,347	15,197,347	
301	03	奖金	238,346	238,346	
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	3,650,974	3,650,974	
301	09	职业年金缴费	771,780	771,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,214,443	2,214,443	
301	11	公务员医疗补助缴费	363,017	363,017	
301	12	其他社会保障缴费	318,940	318,940	
301	13	住房公积金	2,504,842	2,504,842	
302		商品和服务支出	8,934,076		8,934,076
302	01	办公费	753,520		753,520

302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	09	物业管理费	1,018,800		1,018,800
302	11	差旅费	368,000		368,000
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	796,480		796,480
302	28	工会经费	451,600		451,600
302	29	福利费	341,280		341,280
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
302	99	其他商品和服务支出	324,000		324,000
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			41,580,979	32,646,903	8,934,076

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位：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	
68.6	44.1	10.8	13.7		13.7	699.3

## 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68.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费44.10万元，比2021年预算减少10.4万元，主要原因是管委会进行了“三公”经费之间的内部统筹。

（二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费13.70万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费10.80万元，比2021年预算增加10.4万元，主要原因是管委会进行了“三公”经费之间的内部统筹。

### 二、机关运行经费预算

2022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699.30万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算1524.16万元，其中：政府采购货物预算14.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1509.5万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1524.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金2517.16万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海虹桥国际中央商务区管理委员会共有车辆4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4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）。

# 项目经费情况说明

## 虹桥商务区区域商务发展工作专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

- 1、中国商务区联盟会费
- 2、专项发展资金项目评审辅助服务
- 3、虹桥商务区国际贸易运行数据分析
- 4、虹桥消费品牌主题活动
- 5、承接进博会溢出效应评估

### 二、立项依据

- 1、《中国商务区联盟章程》、《中国商务区联盟会费收取及使用管理办法》
- 2、《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》、《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《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）》、《上海虹桥商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》、《关于支持打造虹桥进口商品集散地的政策意见》；
- 3、《商务部办公厅关于做好国家进口贸易促进创新示范区培育工作的函》
- 4、《关于虹桥商务区建设进口贸易促进创新示范区的工作方案》的通知（沪商贸发〔2021〕124号）；
- 5、《上海市建设国际消费中心城市实施方案》（沪府办发〔2021〕24号）；
- 6、《关于虹桥国际开放枢纽建设总体方案的批复》（国函〔2021〕21号）；
- 7、《关于虹桥商务区建设进口贸易促进创新示范区的工作方案》；

### 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

1、2022年7-8月：中国商务区联盟秘书处向成员单位发放收取联盟会费的通知； 2022年8-9月：三方签订商务区联盟会员管理 和服务委托合作协议； 2022年9月-10月：汇付中国商务区联盟会费。

2、2021年12月：明确当年具体内容及进度计划、分工； 2021年12月-2022年1月：排摸2022年度拟申报企业清单； 2022年1月- 2月：制定申报指南，按月组织申报，会同各区做好2022年度现代服务业、功能性平台及进口商品集散地政策申报、受理工作， 四区出具初审意见后上报管委会，委托第三方机构提供辅助服务。拟支持项目网上公示通过后，2022年度专项资金补贴拨付。

3、项目实施将于2022年3月正式启动，2022年12月底完成全部工作，具体分三个阶段：

（一）数据采集调研，制定对接方案（2022年3月-4月）

启动项目立项工作，开展前期需求调研，实地调研；制定数据分析工作方案。

（二）数据采集（2022年5月-6月）

数据收集；组织商务区部门研讨；修改完善研究报告。

（三）数据处理（2022年8月-9月）

数据清洗；数据目录梳理与编制；编制资源目录工作；统计指标定义、设计、处理；数据分析；数据建模。

（四）定期数据分析报告（2022年10月）

补充调研和专家咨询，对报告进行修改完善，形成正式报告。

（五）数据分析报告辅助工具上线（2022年底前）

包括底层框架模块、系统权限管理模块、主数据管理管理模块、基础数据维护模块、查询分析模块、统计报表模块、助手模块 、操作审计日志模块等功能建设。

4、2022年1月——4月 完善大虹桥区域内成员单位、重点企业档案信息，整合大虹桥板块消费资源，策划五五购物节特色活 动；

2022年5月——8月 在主管部门的要求与指导下，联动全市活动，开展五五购物节活动执行。

5、2022年3月前，启动各项筹备工作；2022年6月-9月，开展前期调研； 2022年9月-11月，完成专家咨询和数据采集、整理、 分析等专项研究； 2022年11月，形成成果并发布。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

## 六、年度预算安排

2022年安排预算资金117万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

### 虹桥商务区应急响应平台运维项目项目经费情况说明

#### 一、项目概述

本项目建设能够提供用于协调枢纽运营单位的系统和监控管理的衔接，做好预警、预防，有效处置各类突发事件；通过本项目 满足协调应急专项演练的需求，能够满足开展应急预案措施和整体协调工作。

确保虹桥商务区应急响应指挥平台系统安全平稳运行，做好重要时间节点的保障工作。各节假日、重大客流节点等的巡检维护 。技术培训，技术解答，并协助测试联调。软硬件维护和技术支持。

#### 二、立项依据

1、《上海市突发公共事件应急管理委员会关于明确九个市级基层应急管理单元牵头单位的通知》（沪应急委【2013】3号）。 2、《上海市突发公共事件应急管理委员会关于进一步加强本市基层应急管理单元建设的意见》（沪应急委【2014】1号）

#### 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. 实施措施

现场技术支持：派遣工作人员常驻进行技术服务，在系统现场完全监控、排故、维护硬件及系统。网络远程支持服务：提供远程技术支持，包括问题诊断、检修等。

## 2. 实施计划

按照相关规定招投标，按计划分批次支付。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

## 六、年度预算安排

预算金额为100万元，作为信息化预算项目填报，根据专项评审的项目内容进行政府采购，并按照合同规定进行拨付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表