

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

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服务事务中心（单位）机构设置

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：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。

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预算总表

编制单位：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	7,972,700	一、社会保障和就业支出	611,036	606,316	4,720	
1、一般预算资金	7,972,700	二、卫生健康支出	241,732	241,732		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	6,950,720	2,441,538	1,199,182	3,310,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	169,212	169,212		
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	7,972,700	3,458,798	1,203,902	3,310,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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				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	611,036	611,036			
208	05		行政事业单位养老支出	611,036	611,036			
208	05	02	事业单位离退休	30,480	30,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,771	386,771			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,385	193,385			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	241,732	241,732			
210	11		行政事业单位医疗	241,732	241,732			
210	11	02	事业单位医疗	241,732	241,732			
212			城乡社区支出	6,950,720	6,950,720			
212	01		城乡社区管理事务	6,950,720	6,950,720			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,950,720	6,950,720			
221			住房保障支出	169,212	169,212			
221	02		住房改革支出	169,212	169,212			
221	02	01	住房公积金	169,212	169,212			
合计				7,972,700	7,972,700			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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	611,036	611,036	
208	05		行政事业单位养老支出	611,036	611,036	
208	05	02	事业单位离退休	30,480	30,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,771	386,771	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,385	193,385	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	241,732	241,732	
210	11		行政事业单位医疗	241,732	241,732	
210	11	02	事业单位医疗	241,732	241,732	
212			城乡社区支出	6,950,720	3,640,720	3,310,000
212	01		城乡社区管理事务	6,950,720	3,640,720	3,310,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,950,720	3,640,720	3,310,000
221			住房保障支出	169,212	169,212	
221	02		住房改革支出	169,212	169,212	
221	02	01	住房公积金	169,212	169,212	
合计				7,972,700	4,662,700	3,310,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

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
	7,972,700		7,972,700	7,972,700		
一、一般预算资金	7,972,700	一、社会保障和就业支出	611,036	611,036		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	241,732	241,732		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,950,720	6,950,720		
		四、住房保障支出	169,212	169,212		
收入总计	7,972,700	支出总计	7,972,700	7,972,700		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：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			财政拨款支出			
功能分类科目			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	611,036	606,316	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	611,036	606,316	4,720
208	05	02	事业单位离退休	30,480	26,160	4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,771	386,771	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,385	193,385	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	241,732	241,732	
210	11		行政事业单位医疗	241,732	241,732	
210	11	02	事业单位医疗	241,732	241,732	
212			城乡社区支出	6,950,720	2,441,538	1,199,182
212	01		城乡社区管理事务	6,950,720	2,441,538	1,199,182
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,950,720	2,441,538	1,199,182
221			住房保障支出	169,212	169,212	
221	02		住房改革支出	169,212	169,212	
221	02	01	住房公积金	169,212	169,212	
合计			7,972,700	3,458,798	1,203,902	3,310,000

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	611,036	611,036	
208	05		行政事业单位养老支出	611,036	611,036	
208	05	02	事业单位离退休	30,480	30,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,771	386,771	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,385	193,385	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	241,732	241,732	
210	11		行政事业单位医疗	241,732	241,732	
210	11	02	事业单位医疗	241,732	241,732	
212			城乡社区支出	6,950,720	3,640,720	3,310,000
212	01		城乡社区管理事务	6,950,720	3,640,720	3,310,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,950,720	3,640,720	3,310,000
221			住房保障支出	169,212	169,212	
221	02		住房改革支出	169,212	169,212	
221	02	01	住房公积金	169,212	169,212	
合计				7,972,700	4,662,700	3,310,000

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						

2024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						

单位预算09表

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	3,432,638	3,432,638	
301	01	基本工资	609,836	609,836	
301	02	津贴补贴	58,020	58,020	
301	07	绩效工资	1,747,710	1,747,710	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386,771	386,771	
301	09	职业年金缴费	193,385	193,385	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241,732	241,732	
301	12	其他社会保障缴费	24,172	24,172	
301	13	住房公积金	169,212	169,212	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	1,203,902		1,203,902
302	01	办公费	359,000		359,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	147,600		147,600
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	14	租赁费	360,036		360,036
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	48,346		48,346
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	400		400
303		对个人和家庭的补助	26,160	26,160	
303	02	退休费	26,160	26,160	
合计			4,662,700	3,458,798	1,203,902

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

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				
212			城乡社区支出			3,310,000
212	01		城乡社区管理事务			3,310,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			3,310,000
				1	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
				2	虹桥国际中央商务区企业服务专项	600,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	60,000
				4	虹桥国际中央商务区营商环境提升专项	300,000
				5	虹桥国际中央商务区人才服务项目	1,250,000
合 计						3,310,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.00	3.00					

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。