

附件3:

# 单位预算公开模板

# 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单位设8个内设机构，包括：办公室（计划财务处）、交通协调处、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。

## 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，上海虹桥国际中央商务区管理委员会收入预算5,547万元，其中：财政拨款收入5,547万元，比2021年预算增加 2,283万元；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5,547万元，其中：财政拨款支出预算5,547万元，比2021年预算增加2,283万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,547万元，比2021年预算增加2,283万元；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331万元，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213万元，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4,539万元，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464万元，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    | 55,472,600 | 一、社会保障和就业支出 | 3,309,211  | 3,306,811  |           | 2,400      |
| 1. 一般公共预算资金 | 55,472,600 | 二、卫生健康支出    | 2,129,345  | 2,087,345  |           | 42,000     |
| 2. 政府性基金    |            | 三、城乡社区支出    | 45,391,145 | 15,958,287 | 6,993,040 | 22,439,818 |
| 3. 国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 4,642,899  | 4,642,899  |           |            |
| 二、事业收入      |            |             |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入      |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计        | 55,472,600 | 支出总计        | 55,472,600 | 25,995,342 | 6,993,040 | 22,484,218 |

## 2022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        | 3,309,211  | 3,309,211  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,309,211  | 3,309,211  |      |          |      |
| 208      | 06 | 01 | 行政单位离退休          | 4,320      | 4,320      |      |          |      |
| 208      | 07 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,904,132  | 2,904,132  |      |          |      |
| 208      | 08 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 398,359    | 398,359    |      |          |      |
| 208      | 09 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,400      | 2,400      |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,129,345  | 2,129,345  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,087,345  | 2,087,345  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2,087,345  | 2,087,345  |      |          |      |
| 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           | 45,391,145 | 45,391,145 |      |          |      |



|     |    |    |          |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 45,391,145 | 45,391,145 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 4,642,899  | 4,642,899  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 4,642,899  | 4,642,899  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,178,099  | 2,178,099  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,464,800  | 2,464,800  |  |  |  |
| 合计  |    |    |          | 55,472,600 | 55,472,600 |  |  |  |

## 2022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        | 3,309,211  | 3,306,811  | 2,400      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,309,211  | 3,306,811  | 2,400      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4,320      | 4,320      |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,904,132  | 2,904,132  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 398,359    | 398,359    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,400      |            | 2,400      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,129,345  | 2,087,345  | 42,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,087,345  | 2,087,345  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2,087,345  | 2,087,345  |            |
| 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           | 45,391,145 | 22,951,327 | 22,439,818 |

|     |    |    |          |            |            |            |
|-----|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 45,391,145 | 22,951,327 | 22,439,818 |
| 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 |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 4,642,899  | 4,642,899  |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 4,642,899  | 4,642,899  |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,178,099  | 2,178,099  |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,464,800  | 2,464,800  |            |
| 合计  |    |    |          | 55,472,600 | 32,988,382 | 22,484,218 |



## 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        | 3,309,211  | 3,306,811  | 2,400      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,309,211  | 3,306,811  | 2,400      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4,320      | 4,320      |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,904,132  | 2,904,132  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 398,359    | 398,359    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,400      |            | 2,400      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,129,345  | 2,087,345  | 42,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,087,345  | 2,087,345  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2,087,345  | 2,087,345  |            |
| 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           | 45,391,145 | 22,951,327 | 22,439,818 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 45,391,145 | 22,951,327 | 22,439,818 |

| 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     | 22,951,327 | 22,951,327 |            |
| 212      | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 22,439,818 |            | 22,439,818 |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4,642,899  | 4,642,899  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4,642,899  | 4,642,899  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,178,099  | 2,178,099  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,464,800  | 2,464,800  |            |
| 合计       |    |    |          | 55,472,600 | 32,988,382 | 22,484,218 |

## 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         | 25,991,022 | 25,991,022 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,860,152  | 2,860,152  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 15,052,327 | 15,052,327 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 238,346    | 238,346    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,904,132  | 2,904,132  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 398,359    | 398,359    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,724,328  | 1,724,328  |           |
| 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       | 272,262    | 272,262    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2,178,099  | 2,178,099  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6,993,040  |            | 6,993,040 |
| 302      | 01 | 办公费            | 374,520    |            | 374,520   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 30,000     |            | 30,000    |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费       | 8,000      |            | 8,000     |
| 302 | 07 | 邮电费       | 170,000    |            | 170,000   |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 871,200    |            | 871,200   |
| 302 | 11 | 差旅费       | 308,000    |            | 308,000   |
| 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       | 30,000     |            | 30,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 108,000    |            | 108,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 396,480    |            | 396,480   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 358,200    |            | 358,200   |
| 302 | 29 | 福利费       | 233,280    |            | 233,280   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000    |            | 105,000   |
| 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  |    |           | 32,988,382 | 25,995,342 | 6,993,040 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位：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  |                |
| 62.4           | 41.1     | 10.8  | 10.5       |     | 10.5 | 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62.40万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费41.10万元，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10.50万元，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（单位）财政拨款的机关运行费为699.3万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1303.2万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1294.5万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2200.16万元。

### 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3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3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）。