

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026年部门“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，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. 上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海虹桥国际中央商务区管理委员会收入预算6,526万元，其中：财政拨款收入6,526万元，比2025年预算减少230万元；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6,526万元，其中：财政拨款支出预算6,526万元，比2025年预算减少230万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,526万元，比2025年预算减少230万元；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人员支出预算据实减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目528万元，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276万元，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5,192万元，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、统筹推进投资促进、优化营商环境、完善公共服务、服务保障进口博览会和宣传推介等工作。
4. “住房保障支出”科目529万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65,257,751	一、社会保障和就业支出	5,279,175
1. 一般公共预算	65,257,751	二、卫生健康支出	2,762,037
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	51,924,250
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,292,289
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	65,257,751	支出总计	65,257,751

2026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	5,279,175	5,279,175			
208	05		行政事业单位养老支出	5,279,175	5,279,175			
208	05	01	行政单位离退休	415,480	415,480			
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	3,220,060	3,220,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,607,955	1,607,955			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	2,762,037	2,762,037			
210	11		行政事业单位医疗	2,732,037	2,732,037			
210	11	01	行政单位医疗	2,552,000	2,552,000			
210	11	02	事业单位医疗	180,037	180,037			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			

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			城乡社区支出	51,924,250	51,924,250			
212	01		城乡社区管理事务	51,924,250	51,924,250			
212	01	01	行政运行	22,836,271	22,836,271			
212	01	02	一般行政管理事务	23,125,000	23,125,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,962,979	5,962,979			
221			住房保障支出	5,292,289	5,292,289			
221	02		住房改革支出	5,292,289	5,292,289			
221	02	01	住房公积金	2,392,289	2,392,289			
221	02	03	购房补贴	2,900,000	2,900,000			
合计				65,257,751	65,257,751			

2026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	5,279,175	5,279,175	
208	05		行政事业单位养老支出	5,279,175	5,279,175	
208	05	01	行政单位离退休	415,480	415,480	
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	3,220,060	3,220,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,607,955	1,607,955	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	2,762,037	2,732,037	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,732,037	2,732,037	
210	11	01	行政单位医疗	2,552,000	2,552,000	
210	11	02	事业单位医疗	180,037	180,037	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000

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			城乡社区支出	51,924,250	26,974,250	24,950,000
212	01		城乡社区管理事务	51,924,250	26,974,250	24,950,000
212	01	01	行政运行	22,836,271	22,836,271	
212	01	02	一般行政管理事务	23,125,000		23,125,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,962,979	4,137,979	1,825,000
221			住房保障支出	5,292,289	5,292,289	
221	02		住房改革支出	5,292,289	5,292,289	
221	02	01	住房公积金	2,392,289	2,392,289	
221	02	03	购房补贴	2,900,000	2,900,000	
合计				65,257,751	40,277,751	24,980,000

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位：元

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、一般公共预算	65,257,751	一、社会保障和就业支出	5,279,175	5,279,175		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	2,762,037	2,762,037		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	51,924,250	51,924,250		
		四、住房保障支出	5,292,289	5,292,289		
收入总计	65,257,751	支出总计	65,257,751	65,257,751		

2026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	5,279,175	5,279,175	
208	05		行政事业单位养老支出	5,279,175	5,279,175	
208	05	01	行政单位离退休	415,480	415,480	
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	3,220,060	3,220,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,607,955	1,607,955	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	2,762,037	2,732,037	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,732,037	2,732,037	
210	11	01	行政单位医疗	2,552,000	2,552,000	
210	11	02	事业单位医疗	180,037	180,037	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000

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	51,924,250	26,974,250	24,950,000
212	01		城乡社区管理事务	51,924,250	26,974,250	24,950,000
212	01	01	行政运行	22,836,271	22,836,271	
212	01	02	一般行政管理事务	23,125,000		23,125,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,962,979	4,137,979	1,825,000
221			住房保障支出	5,292,289	5,292,289	
221	02		住房改革支出	5,292,289	5,292,289	
221	02	01	住房公积金	2,392,289	2,392,289	
221	02	03	购房补贴	2,900,000	2,900,000	
合计				65,257,751	40,277,751	24,980,000

2026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						

2026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						

2026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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	31,235,550	31,235,550
301	01	基本工资	3,942,382	3,942,382
301	02	津贴补贴	8,712,360	8,712,360
301	03	奖金	6,420,000	6,420,000
301	07	绩效工资	2,097,252	2,097,252
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,220,060	3,220,060
301	09	职业年金缴费	1,607,955	1,607,955
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,003,037	2,003,037
301	11	公务员医疗补助缴费	729,000	729,000
301	12	其他社会保障缴费	105,715	105,715
301	13	住房公积金	2,392,289	2,392,289
301	99	其他工资福利支出	5,500	5,500
302		商品和服务支出	8,594,401	8,594,401

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				
302	01	办公费	892,757		892,757
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	429,600		429,600
302	09	物业管理费	1,018,800		1,018,800
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	12	因公出国（境）费用	441,000		441,000
302	14	租赁费	3,001,396		3,001,396
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	108,000		108,000
302	27	委托业务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	418,048		418,048
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	720,000		720,000
302	99	其他商品和服务支出	365,800		365,800
303		对个人和家庭的补助	374,800	374,800	
303	02	退休费	374,800	374,800	

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				
310		资本性支出	73,000		73,000
310	02	办公设备购置	73,000		73,000
合计			40,277,751	31,610,350	8,667,401

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为68.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费44.10万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费13.70万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费10.80万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海虹桥国际中央商务区管理委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为748.63万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算364.84万元，其中：政府采购货物预算16.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算348.00万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额201.44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金2,367.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026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）。

虹桥商务区投资促进与公共服务事务专项项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《关于推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级的若干政策措施》《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》等战略，服务上海人才高地建设，全力打造服务企业“走出去”先行区，以虹桥海外发展服务中心、虹桥国际人才服务中心、虹桥海外贸易中心等功能性服务平台功能整合为基础，做好平台形象的应用与推广。通过在全国重点展会论坛参展设点，进行服务功能宣传、宣介，挖掘和对接服务资源，推动合作落地。完善海外综合服务体系，提高商务区国际化服务能级。联合区相关部门、承接市级资源，组织相关单位落实服务类功能平台建设，集聚专业服务要素。五是策划政企互动平台系列活动，提升投资促进服务能力。建立走访服务企业和企业帮办服务制度，提供“一站式”个性化帮办服务。加强政企互动，建立制度化常态化的政企沟通机制，健全企业诉求收集、处理、反馈制度，进一步疏通沟通渠道。

二、立项依据

《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》《关于推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级的若干政策措施》《加快提升虹桥国际中央商务区服务企业“走出去”能级的若干措施》《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》《上海高水平人才高地建设方案》《上海市聚焦提升企业感受 持续打造国际一流营商环境行动方案》《上海市优化营商环境条例》《虹桥国际中央商务区推进高水平人才高地建设实施方案》。

三、实施主体

主管部门上海虹桥国际中央商务区管理委员会。

实施单位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

进一步优化提升平台品牌形象整体性、服务功能整合度与宣传推广影响力。结合企业诉求，帮助企业扩大朋友圈，实现大虹桥商务区企业之间的互联互通，打破信息屏障，扩大对接合作机会。为企业及人才赋能，以沙龙、交流会、圆桌分享等多种形式，帮助企业及人才了解政策、产业趋势，助力企业发展和人才培养。组织策划开展政企互动、企业及人才赋能服务，聚焦法律、财税投融资、知识产权、人力资源、产业链及成果转化等相关领域，通过话题策划、活动组织，促进商务区内企业更多交流与合作，共享资源、扩展伙伴，逐步构建一流的服务生态。构建政企互通渠道以及针对区域重点产业，整合服务商和专家资源库，提供精准匹配政策及服务推荐。“企业综合服务平台”的规划调研、平台搭建和升级优化。

五、实施周期

实施周期2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额180万元。

七、绩效目标

1. 提升商务区在企业心目中的影响力，让广大企业进一步了解商务区的惠企服务能力。
2. 为企业及人才赋能，以沙龙、交流会、圆桌分享等多种形式，帮助企业及人才了解政策、产业趋势，助力企业发展和人才培养。
3. 扩大朋友圈，实现大虹桥商务区企业之间的互联互通，打破信息屏障，扩大对接合作机会。为激发市场主体活力和创造力，推动企业成长和产业升级，组织策划开展政企互动、企业及人才赋能服务，聚焦法律、财税投融资、知识产权、人力资源、产业链及成果转化等相关领域，通过话题策划、活动组织，促进商务区内企业更多交流与合作，共享资源、扩展伙伴，逐步构建一流的服务生态。
4. 区域企业分析，构建政企互通渠道以及针对区域重点产业，整合服务商和专家资源库。
5. 针对重点产业整合服务商，提供精准匹配政策及服务推荐。
6. 进一步优化提升平台品牌形象整体性、服务功能整合度与宣传推广影响力。
7. 赴全国重点展会论坛参展设点，做好服务功能推广与营商环境推介，进一步提升国际化服务能级。
8. 基于平台视觉形象系统，完成各类

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、虹桥国际中央商务区“丝路电商”辐射引领区综合分析；2、虹桥国际中央商务区外商投资企业服务提升及运营支持；3、虹桥国际中央商务区国际贸易中心新平台综合分析；4、中国商务区联盟会费；5、2026年上海西片国际级消费集聚区消费监测评估；6、虹桥国际中央商务区国际级消费集聚区品牌建设；7、商务类专业认定项目。

二、立项依据

1、《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案“打造辐射引领区”》；2、《关于推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级的若干政策措施》；3、《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》；4、《上海市推动内外贸一体化试点实施方案》；5、《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》。

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

通过数据建模沉淀形成周期报告，为贸易决策提供统计数据支撑；定期外资政策推送；运维外商投资企业公益咨询服务站；完成商务区外商投资企业发展研究；通过数据建模沉淀形成企业主体库、贸易主体库并进行数据统计和分析；完成年度贸易发展报告；按照联盟《章程》规定，向中国商务区联盟汇付会费；委托第三方机构对西片国际级消费集聚区消费进行监测，提出有关推进集聚区消费发展的政策建议；借势五五购物节、上海之夏、进博会等活动节点，持续打造国际中心消费集聚区品牌；委托独立第三方专业机构会同专家对管委会指定的专业领域政策提供分析和建议，并开展专业评审。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年度预算总金额282万元

七、绩效目标

- 1、定期梳理跨境电商重点项目和市场主体名录清单；推广海外仓综合服务平台应用；落地“丝路电商”应用场景和推广商务区整体应用场景。
- 2、发布外资政策月度简报，运维虹桥国际中央商务区外商投资企业公益咨询服务站，举办虹桥外企联谊会活动；完成2026年虹桥国际中央商务区外商投资企业发展研究报告。
- 3、统计和分析月度各类贸易数据；推广区块链技术在贸易领域应用场景；形成商务区贸易发展报告。
- 4、向中国商务区联盟交纳会费。
- 5、完成全年数据监测，为掌握虹桥国际中央商务区2026年的线下商圈整体发展情况提供支撑。
- 6、通过丰富的专项主题活动展开集中宣传，紧握进博会溢出效应，更好地为商务区拓展全球朋友圈。
- 7、引进第三方专业评审力量，汇聚行业专家，对专业领域申报项目开展专业评估。