

内部文件
妥善保管

上海市2026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

2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026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. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2026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主要职能

上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心是负责承担上海虹桥国际中央商务区的政务服务、企业服务、人才服务、平台统筹、招商引资等方面工作。

主要职能包括：

1. 负责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重点平台的运营管理，做好平台功能协同。
2. 根据上海虹桥国际中央商务区管理委员会企业服务和人才服务要求，承接窗口服务事项，推进线上线下服务功能。
3. 根据上海虹桥国际中央商务区管理委员会投资促进工作要求，做好重点项目信息收集、项目跟进及相关落地服务。
4. 加强与国内外投资促进机构、专业服务机构、商协会等组织的合作，围绕长三角一体化和国际化拓展渠道和网络。
5. 配合做好上海虹桥国际中央商务区专项发展资金项目的申报受理。
6. 做好上海虹桥国际中央商务区管理委员会重点活动的服务保障。
7. 上海虹桥国际中央商务区管理委员会交办的其他事项。

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：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。

2026年单位预算编制说明

2026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683万元，其中：财政拨款收入683万元，比2025年预算减少46万元；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683万元，其中：财政拨款支出预算683万元，比2025年预算减少46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算683万元，比2025年预算减少46万元；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公用经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目48万元，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18万元，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596万元，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21万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

2026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	6,834,200	一、社会保障和就业支出	484,895	480,175	4,720	
1、一般公共预算	6,834,200	二、卫生健康支出	180,037	180,037		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	5,962,979	2,961,598	1,176,381	1,825,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	206,289	206,289		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,834,200	支出总计	6,834,200	3,828,099	1,181,101	1,825,000

2026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	484,895	484,895			
208	05		行政事业单位养老支出	484,895	484,895			
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	304,060	304,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,955	149,955			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	180,037	180,037			
210	11		行政事业单位医疗	180,037	180,037			
210	11	02	事业单位医疗	180,037	180,037			
212			城乡社区支出	5,962,979	5,962,979			
212	01		城乡社区管理事务	5,962,979	5,962,979			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,962,979	5,962,979			

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						
221			住房保障支出	206,289	206,289			
221	02		住房改革支出	206,289	206,289			
221	02	01	住房公积金	206,289	206,289			
合计				6,834,200	6,834,200			

2026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	484,895	484,895	
208	05		行政事业单位养老支出	484,895	484,895	
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	304,060	304,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,955	149,955	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	180,037	180,037	
210	11		行政事业单位医疗	180,037	180,037	
210	11	02	事业单位医疗	180,037	180,037	
212			城乡社区支出	5,962,979	4,137,979	1,825,000
212	01		城乡社区管理事务	5,962,979	4,137,979	1,825,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,962,979	4,137,979	1,825,000

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				
221			住房保障支出	206,289	206,289	
221	02		住房改革支出	206,289	206,289	
221	02	01	住房公积金	206,289	206,289	
合计				6,834,200	5,009,200	1,825,000

2026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
一、一般公共预算	6,834,200	一、社会保障和就业支出	484,895	484,895		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	180,037	180,037		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,962,979	5,962,979		
		四、住房保障支出	206,289	206,289		
收入总计	6,834,200	支出总计	6,834,200	6,834,200		

2026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 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	484,895	480,175	4,720	
208	05		行政事业单位养老支出	484,895	480,175	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	304,060	304,060		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,955	149,955		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400	
210			卫生健康支出	180,037	180,037		
210	11		行政事业单位医疗	180,037	180,037		
210	11	02	事业单位医疗	180,037	180,037		
212			城乡社区支出	5,962,979	2,961,598	1,176,381	1,825,000
212	01		城乡社区管理事务	5,962,979	2,961,598	1,176,381	1,825,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,962,979	2,961,598	1,176,381	1,825,000

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	
221			住房保障支出	206,289	206,289		
221	02		住房改革支出	206,289	206,289		
221	02	01	住房公积金	206,289	206,289		
合计				6,834,200	3,828,099	1,181,101	1,825,000

2026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	484,895	484,895	
208	05		行政事业单位养老支出	484,895	484,895	
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	304,060	304,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,955	149,955	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	180,037	180,037	
210	11		行政事业单位医疗	180,037	180,037	
210	11	02	事业单位医疗	180,037	180,037	
212			城乡社区支出	5,962,979	4,137,979	1,825,000
212	01		城乡社区管理事务	5,962,979	4,137,979	1,825,000
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	206,289	206,289	

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				
221	02		住房改革支出	206,289	206,289	
221	02	01	住房公积金	206,289	206,289	
合计				6,834,200	5,009,200	1,825,000

2026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						

2026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	3,801,939	3,801,939	
301	01	基本工资	742,382	742,382	
301	02	津贴补贴	107,360	107,360	
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	304,060	304,060	
301	09	职业年金缴费	149,955	149,955	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,037	180,037	
301	12	其他社会保障缴费	14,604	14,604	
301	13	住房公积金	206,289	206,289	
302		商品和服务支出	1,108,101		1,108,101
302	01	办公费	126,357		126,357
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

		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	09	物业管理费	147,600		147,600
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	14	租赁费	360,036		360,036
302	16	培训费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	53,548		53,548
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	56,560		56,560
303		对个人和家庭的补助	26,160	26,160	
303	02	退休费	26,160	26,160	
310		资本性支出	73,000		73,000
310	02	办公设备购置	73,000		73,000
合计			5,009,200	3,828,099	1,181,101

2026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			1,825,000
212	01		城乡社区管理事务			1,825,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			1,825,000
				1	虹桥商务区投资促进与公共服务事务专项	1,800,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	25,000
合 计						1,825,000

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3.20万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算持平。

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

2026年度本单位政府采购预算8.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金180.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年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；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）。