

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（单位）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（单位）机构设置

上海虹桥国际中央商务区管理委员会单位设9个内设机构，包括：办公室（计划财务处）、战略发展处、商务发展处、投资促进处、产业发展处、公共服务处、规划建设处、城运管理处、政策研究室（法规处）。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海虹桥国际中央商务区管理委员会收入预算6,027万元，其中：财政拨款收入6,027万元，比2024年预算减少778万元；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6,027万元，其中：财政拨款支出预算6,027万元，比2024年预算减少778万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,027万元，比2024年预算减少778万元；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2025年项目支出审核数较2024年减少830.44万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目498万元，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272万元，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4,732万元，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526万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2025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	60,270,000	一、社会保障和就业支出	4,977,615	4,910,695	66,920	
1、一般公共预算资金	60,270,000	二、卫生健康支出	2,720,150	2,690,150		30,000
2、政府性基金		三、城乡社区支出	47,316,035	16,366,575	7,829,460	23,120,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,256,200	5,256,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,270,000	支出总计	60,270,000	29,223,620	7,896,380	23,150,000

2025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	4,977,615	4,977,615			
208	05		行政事业单位养老支出	4,977,615	4,977,615			
208	05	01	行政单位离退休	370,720	370,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,295	3,065,295			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,200	1,537,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	2,720,150	2,720,150			
210	11		行政事业单位医疗	2,690,150	2,690,150			
210	11	01	行政单位医疗	2,690,150	2,690,150			
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			
212			城乡社区支出	47,316,035	47,316,035			

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	01		城乡社区管理事务	47,316,035	47,316,035			
212	01	01	行政运行	24,196,035	24,196,035			
212	01	02	一般行政管理事务	23,120,000	23,120,000			
221			住房保障支出	5,256,200	5,256,200			
221	02		住房改革支出	5,256,200	5,256,200			
221	02	01	住房公积金	2,306,200	2,306,200			
221	02	03	购房补贴	2,950,000	2,950,000			
合计				60,270,000	60,270,000			

2025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	4,977,615	4,977,615	
208	05		行政事业单位养老支出	4,977,615	4,977,615	
208	05	01	行政单位离退休	370,720	370,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,295	3,065,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,200	1,537,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	2,720,150	2,690,150	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,690,150	2,690,150	
210	11	01	行政单位医疗	2,690,150	2,690,150	
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
212			城乡社区支出	47,316,035	24,196,035	23,120,000

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	01		城乡社区管理事务	47,316,035	24,196,035	23,120,000
212	01	01	行政运行	24,196,035	24,196,035	
212	01	02	一般行政管理事务	23,120,000		23,120,000
221			住房保障支出	5,256,200	5,256,200	
221	02		住房改革支出	5,256,200	5,256,200	
221	02	01	住房公积金	2,306,200	2,306,200	
221	02	03	购房补贴	2,950,000	2,950,000	
合计				60,270,000	37,120,000	23,150,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位：元

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、一般公共预算资金	60,270,000	一、社会保障和就业支出	4,977,615	4,977,615		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,720,150	2,720,150		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	47,316,035	47,316,035		
		四、住房保障支出	5,256,200	5,256,200		
收入总计	60,270,000	支出总计	60,270,000	60,270,000		

2025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	4,977,615	4,977,615	
208	05		行政事业单位养老支出	4,977,615	4,977,615	
208	05	01	行政单位离退休	370,720	370,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,295	3,065,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,200	1,537,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	2,720,150	2,690,150	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,690,150	2,690,150	
210	11	01	行政单位医疗	2,690,150	2,690,150	
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
212			城乡社区支出	47,316,035	24,196,035	23,120,000
212	01		城乡社区管理事务	47,316,035	24,196,035	23,120,000

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	01	01	行政运行	24,196,035	24,196,035	
212	01	02	一般行政管理事务	23,120,000		23,120,000
221			住房保障支出	5,256,200	5,256,200	
221	02		住房改革支出	5,256,200	5,256,200	
221	02	01	住房公积金	2,306,200	2,306,200	
221	02	03	购房补贴	2,950,000	2,950,000	
合计				60,270,000	37,120,000	23,150,000

2025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						

2025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	28,915,420	28,915,420	
301	01	基本工资	3,600,000	3,600,000	
301	02	津贴补贴	15,330,000	15,330,000	
301	03	奖金	285,000	285,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,065,295	3,065,295	
301	09	职业年金缴费	1,537,200	1,537,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,921,550	1,921,550	
301	11	公务员医疗补助缴费	768,600	768,600	
301	12	其他社会保障缴费	96,075	96,075	
301	13	住房公积金	2,306,200	2,306,200	
301	99	其他工资福利支出	5,500	5,500	
302		商品和服务支出	7,896,380		7,896,380
302	01	办公费	591,400		591,400

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	07	邮电费	409,600		409,600
302	09	物业管理费	871,200		871,200
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	441,000		441,000
302	14	租赁费	2,641,360		2,641,360
302	17	公务接待费	108,000		108,000
302	27	委托业务费	1,050,000		1,050,000
302	28	工会经费	384,300		384,300
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	840,000		840,000
302	99	其他商品和服务支出	19,400		19,400
303		对个人和家庭的补助	308,200	308,200	
303	02	退休费	308,200	308,200	
合计			37,120,000	29,223,620	7,896,380

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海虹桥国际中央商务区管理委员会

单位:万元

[illegible]

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为65.40万元，比2024年预算增加3.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费44.10万元，比2024年预算增加3.00万元，主要原因是部门的单位之间相互统筹，部门因公出国（境）费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费10.80万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海虹桥国际中央商务区管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为789.64万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算585.00万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算580.20万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2,297.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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；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）。