

## 上海虹桥商务区应急响应中心主要职能

上海虹桥商务区应急响应中心是上海虹桥商务区管理委员会的下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担虹桥综合交通枢纽的日常综合信息系统管理工作；
2. 提供虹桥综合交通枢纽应急指挥物理平台，并负责运行维护。

## 上海虹桥商务区应急响应中心机构设置

上海虹桥商务区应急响应中心单位设5个内设机构，包括：办公室、业务管理科、信息技术科、综合事务科、区域服务科。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海虹桥商务区应急响应中心预算支出总额为817万元，其中：财政拨款支出预算817万元，比2019年预算增加186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算817万元，比2019年预算增加186万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目60万元，主要用于事业单位在职人员的社会保障相关支出。
2. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目710万元，主要用于事业单位在职人员的基础支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出

### 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

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	8,171,400	一、社会保障和就业支出	601,156	596,436		4,720
1. 一般公共预算资金	8,171,400	二、卫生健康支出	236,088	236,088		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	7,099,016	3,400,440	1,597,376	2,101,200
二、事业收入		四、住房保障支出	235,140	235,140		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,171,400	支出总计	8,171,400	4,468,104	1,597,376	2,105,920

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

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	601,156	601,156			
208	05		行政事业单位养老支出	601,156	601,156			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,620	397,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,816	198,816			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	236,088	236,088			
210	11		行政事业单位医疗	236,088	236,088			
210	11	02	事业单位医疗	236,088	236,088			
212			城乡社区支出	7,099,016	7,099,016			
212	01		城乡社区管理事务	7,099,016	7,099,016			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,099,016	7,099,016			
221			住房保障支出	235,140	235,140			
221	02		住房改革支出	235,140	235,140			
221	02	01	住房公积金	235,140	235,140			
合计				8,171,400	8,171,400			

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

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	601,156	596,436	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	601,156	596,436	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,620	397,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,816	198,816	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	236,088	236,088	
210	11		行政事业单位医疗	236,088	236,088	
210	11	02	事业单位医疗	236,088	236,088	
212			城乡社区支出	7,099,016	4,997,816	2,101,200
212	01		城乡社区管理事务	7,099,016	4,997,816	2,101,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,099,016	4,997,816	2,101,200
221			住房保障支出	235,140	235,140	
221	02		住房改革支出	235,140	235,140	
221	02	01	住房公积金	235,140	235,140	

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				
合计				8,171,400	6,065,480	2,105,920



单位预算04表

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

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
一、一般公共预算资金	8,171,400	一、社会保障和就业支出	601,156	601,156	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	236,088	236,088	
		三、城乡社区支出	7,099,016	7,099,016	
		四、住房保障支出	235,140	235,140	
收入总计	8,171,400	支出总计	8,171,400	8,171,400	

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

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	601,156	596,436		4,720
208	05		行政事业单位养老支出	601,156	596,436		4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320			4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,620	397,620		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,816	198,816		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400			400
210			卫生健康支出	236,088	236,088		
210	11		行政事业单位医疗	236,088	236,088		
210	11	02	事业单位医疗	236,088	236,088		
212			城乡社区支出	7,099,016	3,400,440	1,597,376	2,101,200
212	01		城乡社区管理事务	7,099,016	3,400,440	1,597,376	2,101,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,099,016	3,400,440	1,597,376	2,101,200
221			住房保障支出	235,140	235,140		
221	02		住房改革支出	235,140	235,140		

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	02	01	住房公积金	235,140	235,140		
合计				8,171,400	4,468,104	1,597,376	2,105,920

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

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	601,156	596,436	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	601,156	596,436	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,620	397,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,816	198,816	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	236,088	236,088	
210	11		行政事业单位医疗	236,088	236,088	
210	11	02	事业单位医疗	236,088	236,088	
212			城乡社区支出	7,099,016	4,997,816	2,101,200
212	01		城乡社区管理事务	7,099,016	4,997,816	2,101,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,099,016	4,997,816	2,101,200
221			住房保障支出	235,140	235,140	
221	02		住房改革支出	235,140	235,140	
221	02	01	住房公积金	235,140	235,140	

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				
合计				8,171,400	6,065,480	2,105,920

单位预算07表

## 2020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：上海虹桥商务区应急响应中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2020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：上海虹桥商务区应急响应中心

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	4,468,104	4,468,104	
301	01	基本工资	584,400	584,400	
301	02	津贴补贴	91,704	91,704	
301	07	绩效工资	1,963,320	1,963,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397,620	397,620	
301	09	职业年金缴费	198,816	198,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236,088	236,088	
301	12	其他社会保障缴费	41,304	41,304	
301	13	住房公积金	235,140	235,140	
301	99	其他工资福利支出	719,712	719,712	
302		商品和服务支出	1,597,376		1,597,376
302	01	办公费	337,000		337,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
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	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	360,036		360,036
302	16	培训费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	66,300		66,300
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			6,065,480	4,468,104	1,597,376



## 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

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				
208			社会保障和就业支出			4,720
208	05		行政事业单位养老支出			4,720
208	05	02	事业单位离退休			4,320
				1	事业单位退休人员经费	4,320
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			400
				2	机关事业单位退休人员活动经费	400
212			城乡社区支出			2,101,200
212	01		城乡社区管理事务			2,101,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			2,101,200
				3	虹桥枢纽应急管理保障费用	2,071,200
				4	缴纳残疾人就业保障金	30,000
合计						2,105,920

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.20	3.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费3.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算132.58万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算119.58万元。

### 四、预算绩效情况

2020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207.12万元。