

# 上海市2023年市级单位

上海虹桥商务区应急响应中心

2023年1月

内部文件  
妥善保管

# 之预算

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2023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. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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

# 上海虹桥商务区应急响应中心主要职能

上海虹桥商务区应急响应中心是…。

主要职能包括：

上海虹桥商务区应急响应中心（上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心）是由上海虹桥商务区管理委员会于2012年1月17日设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131000001626号事业单位法人证书。住所：虹桥机场空港一路288号，法人代表：刘飞，开办资金：3万元。主要承担虹桥综合交通枢纽应急保障协调、应急值守等有关应急管理具体工作，国家会展中心有关综合协调服务和应急保障，虹桥商务区有关公共服务事项协调落实，以及虹桥商务区投资促进和招商引资协调推进等日常事务性工作，机构规格为相当于正处级。

## 上海虹桥商务区应急响应中心（单位）机构设置

上海虹桥商务区应急响应中心（上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心），事业编制为28名。经市编委批准设立的相当于正处级事业单位，下设“一室五科”，分别为办公室、业务管理科、信息技术科、综合事务科、区域服务科、投资促进科，其拨款性质为全额拨款事业单位，实施经费独立核算。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，上海虹桥商务区应急响应中心收入预算1,305万元，其中：财政拨款收入1,305万元，比2022年预算增加123万元。

支出预算1,305万元，其中：财政拨款支出预算1,305万元，比2022年预算增加123万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,305万元，比2022年预算增加123万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目130万元，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56万元，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1,072万元，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47万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

本年收入		
项目	预算数	项目
一、财政拨款收入	13,050,000	一、社会保障和就业支出
1、一般预算资金	13,050,000	二、卫生健康支出
2、政府性资金		三、城乡社区支出
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出
二、事业收入（含教育收费）		
三、事业单位经营收入		
四、其他收入		
收入总计	13,050,000	支出总计

## 预算总表

单位：元

本年支出			
预算数			
合计	基本支出		项目支出
	人员经费	公用经费	
1,296,604	1,291,884	4,720	
560,871	560,871		
10,721,974	5,436,681	1,955,293	3,330,000
470,551	470,551		
13,050,000	7,759,987	1,960,013	3,330,000

## 2023年预算单位收入

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
208			社会保障和就业支出	1,296,604
208	05		行政事业单位养老支出	1,296,604
208	05	02	事业单位离退休	4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,256
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,628
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400
210			卫生健康支出	560,871
210	11		行政事业单位医疗	560,871
210	11	02	事业单位医疗	560,871
212			城乡社区支出	10,721,974
212	01		城乡社区管理事务	10,721,974
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,721,974
221			住房保障支出	470,551
221	02		住房改革支出	470,551
221	02	01	住房公积金	470,551
合计				13,050,000

## 预算总表

单位：元

收入预算			
财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1,296,604			
1,296,604			
4,320			
861,256			
430,628			
400			
560,871			
560,871			
560,871			
10,721,974			
10,721,974			
10,721,974			
470,551			
470,551			
470,551			
13,050,000			

## 2023年预算单位支出

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位养老支出
208	05	02	事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	其他行政事业单位养老支出
210			卫生健康支出
210	11		行政事业单位医疗
210	11	02	事业单位医疗
212			城乡社区支出
212	01		城乡社区管理事务
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金
合计			

## 支出预算总表

单位：元

支出预算		
合计	基本支出	项目支出
1,296,604	1,296,604	
1,296,604	1,296,604	
4,320	4,320	
861,256	861,256	
430,628	430,628	
400	400	
560,871	560,871	
560,871	560,871	
560,871	560,871	
10,721,974	7,391,974	3,330,000
10,721,974	7,391,974	3,330,000
10,721,974	7,391,974	3,330,000
470,551	470,551	
470,551	470,551	
470,551	470,551	
13,050,000	9,720,000	3,330,000

## 2023年预算单位财

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

财政拨款收入		
项目	预算数	项目
一、一般预算资金	13,050,000	一、社会保障和就业支出
二、政府性基金		二、卫生健康支出
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出
		四、住房保障支出
收入总计	13,050,000	支出总计

## 政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款支出			
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1,296,604	1,296,604		
560,871	560,871		
10,721,974	10,721,974		
470,551	470,551		
13,050,000	13,050,000		

## 2023年预算单位财政拨款支出

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

项目				
功能分类科目			合计	
类	款	项		
功能分类科目名称				
208			社会保障和就业支出	1,296,604
208	05		行政事业单位养老支出	1,296,604
208	05	02	事业单位离退休	4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,256
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,628
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400
210			卫生健康支出	560,871
210	11		行政事业单位医疗	560,871
210	11	02	事业单位医疗	560,871
212			城乡社区支出	10,721,974
212	01		城乡社区管理事务	10,721,974
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,721,974
221			住房保障支出	470,551
221	02		住房改革支出	470,551
221	02	01	住房公积金	470,551
合计				13,050,000

单位预算05表

预算表

单位：元

财政拨款支出		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
1,291,884	4,720	
1,291,884	4,720	
	4,320	
861,256		
430,628		
	400	
560,871		
560,871		
560,871		
5,436,681	1,955,293	3,330,000
5,436,681	1,955,293	3,330,000
5,436,681	1,955,293	3,330,000
470,551		
470,551		
470,551		
7,759,987	1,960,013	3,330,000

## 2023年预算单位一般公共预算

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位养老支出
208	05	02	事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	其他行政事业单位养老支出
210			卫生健康支出
210	11		行政事业单位医疗
210	11	02	事业单位医疗
212			城乡社区支出
212	01		城乡社区管理事务
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金
合计			

# 预算支出功能分类预算表

单位：元

一般公共预算支出		
合计	基本支出	项目支出
1,296,604	1,296,604	
1,296,604	1,296,604	
4,320	4,320	
861,256	861,256	
430,628	430,628	
400	400	
560,871	560,871	
560,871	560,871	
560,871	560,871	
10,721,974	7,391,974	3,330,000
10,721,974	7,391,974	3,330,000
10,721,974	7,391,974	3,330,000
470,551	470,551	
470,551	470,551	
470,551	470,551	
13,050,000	9,720,000	3,330,000

## 2023年预算单位政府性基金预算支

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
合计			

单位预算07表

# 出功能分类预算表

单位：元

政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 2023年预算单位国有资本经营

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
合计			

# 经营预算支出功能分类预算表

单位：元

国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出音

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

项目		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称
类	款	
301		工资福利支出
301	01	基本工资
301	02	津贴补贴
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	职业年金缴费
301	10	职工基本医疗保险缴费
301	12	其他社会保障缴费
301	13	住房公积金
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出
302	01	办公费
302	02	印刷费
302	04	手续费
302	07	邮电费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修(护)费
302	14	租赁费
302	16	培训费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费
302	29	福利费
302	31	公务用车运行维护费

302	99	其他商品和服务支出
合计		

## 部门预算经济分类预算表

单位：元

一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
7,759,987	7,759,987	
1,170,096	1,170,096	
149,652	149,652	
4,062,025	4,062,025	
861,256	861,256	
430,628	430,628	
560,871	560,871	
53,828	53,828	
470,551	470,551	
1,080	1,080	
1,960,013		1,960,013
474,000		474,000
15,000		15,000
1,000		1,000
120,000		120,000
147,600		147,600
60,000		60,000
30,000		30,000
100,000		100,000
360,036		360,036
100,000		100,000
300,000		300,000
107,657		107,657
112,320		112,320
32,000		32,000

400		400
9,720,000	7,759,987	1,960,013

## 2023年预算单位财政

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号
类	款	项		
212			城乡社区支出	
212	01		城乡社区管理事务	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	
				1
				2
				3
				4
合 计				

# 拨款项目支出预算表

单位：元

项目名称	预算数
	3,330,000
	3,330,000
	3,330,000
缴纳残疾人就业保障金	50,000
虹桥商务区公共服务工作专项	200,000
信息化运维项目	1,000,000
虹桥枢纽应急响应工作专项	2,080,000
	3,330,000

# 单位“三公”经费和机关运行

编制单位：上海虹桥商务区应急响应中心

2023年“三公”经费预算数			
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计
			6.20

单位预算11表

运行经费预算表

单位:万元

		2023年机关运行经费预算数
公务用车购置及运行费		
购置费	运行费	
	3.20	

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费3.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算232.34万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算227.84万元。

## 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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标3个，涉及预算资金328万元。