

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海虹桥商务区管理委员会

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、虹桥商务区2020年度绿色建筑专项审查与评估经费项目经费情况说明

上海虹桥商务区管理委员会主要职能

上海虹桥商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构。

主要职能包括：

1. 参与编制虹桥商务区区域规划，组织拟定虹桥商务区产业政策，并协调相关区人民政府、市有关行政管理部门和管理单位推进落实；
2. 组织、协调虹桥枢纽内交通管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换，协调落实应急保障工作；
3. 组织实施区域开发，拟定虹桥商务区土地储备计划、方案，引导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；
4. 指导区域商务功能的开发，促进投资环境和公共服务的完善，吸引投资，推动现代服务业发展；
5. 统筹安排虹桥商务区专项发展资金；
6. 按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责或参与虹桥商务区内相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；
7. 指导协调相关区人民政府和管理单位履行虹桥商务区的行政管理职责，监督、检查工作落实情况。

上海虹桥商务区管理委员会机构设置

上海虹桥商务区管理委员会部门预算是包括上海虹桥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. 上海虹桥商务区管理委员会本部
2. 上海虹桥商务区应急响应中心

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年部门预算编制说明

2020年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为4,101万元，其中：财政拨款支出预算4,101万元，比2019年预算减少38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,101万元，比2019年预算减少38万元；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240万元，主要用于管委会为在职人员和退休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128万元，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3,418万元，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、宣传推广推介等工作。
4. “住房保障支出”科目316万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海虹桥商务区管理委员会

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	41,010,000	一、社会保障和就业支出	2,396,676
1. 一般公共预算资金	41,010,000	二、卫生健康支出	1,280,088
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	34,175,340
二、事业收入		四、住房保障支出	3,157,896
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	41,010,000	支出总计	41,010,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海虹桥商务区管理委员会

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	2,396,676	2,396,676			
208	05		行政事业单位养老支出	2,396,676	2,396,676			
208	05	01	行政单位离退休	41,520	41,520			
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	1,369,620	1,369,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	978,816	978,816			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	1,280,088	1,280,088			
210	11		行政事业单位医疗	1,256,088	1,256,088			
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000			
210	11	02	事业单位医疗	236,088	236,088			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
212			城乡社区支出	34,175,340	34,175,340			
212	01		城乡社区管理事务	34,175,340	34,175,340			

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	01	行政运行	15,951,444	15,951,444			
212	01	02	一般行政管理事务	11,124,880	11,124,880			
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	3,157,896	3,157,896			
221	02		住房改革支出	3,157,896	3,157,896			
221	02	01	住房公积金	1,384,296	1,384,296			
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600			
合计				41,010,000	41,010,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海虹桥商务区管理委员会

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	2,396,676	2,352,756	43,920
208	05		行政事业单位养老支出	2,396,676	2,352,756	43,920
208	05	01	行政单位离退休	41,520	4,320	37,200
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	1,369,620	1,369,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	978,816	978,816	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	1,280,088	1,256,088	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,256,088	1,256,088	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	11	02	事业单位医疗	236,088	236,088	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	34,175,340	20,949,260	13,226,080
212	01		城乡社区管理事务	34,175,340	20,949,260	13,226,080

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	01	行政运行	15,951,444	15,951,444	
212	01	02	一般行政管理事务	11,124,880		11,124,880
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	3,157,896	3,157,896	
221	02		住房改革支出	3,157,896	3,157,896	
221	02	01	住房公积金	1,384,296	1,384,296	
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600	
合计				41,010,000	27,716,000	13,294,000

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海虹桥商务区管理委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海虹桥商务区管理委员会	32,838,600	14,692,519	6,958,001	11,188,080
2	上海虹桥商务区应急响应中心	8,171,400	4,468,104	1,597,376	2,105,920
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		41,010,000	19,160,623	8,555,377	13,294,000

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海虹桥商务区管理委员会

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
一、一般公共预算资金	41,010,000	一、社会保障和就业支出	2,396,676	2,396,676	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,280,088	1,280,088	
		三、城乡社区支出	34,175,340	34,175,340	
		四、住房保障支出	3,157,896	3,157,896	
收入总计	41,010,000	支出总计	41,010,000	41,010,000	

部门预算06表

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海虹桥商务区管理委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海虹桥商务区管理委员会	32,838,600	14,692,519	6,958,001	11,188,080
2	上海虹桥商务区应急响应中心	8,171,400	4,468,104	1,597,376	2,105,920
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		41,010,000	19,160,623	8,555,377	13,294,000

2020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	2,396,676	2,352,756	43,920
208	05		行政事业单位养老支出	2,396,676	2,352,756	43,920
208	05	01	行政单位离退休	41,520	4,320	37,200
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	1,369,620	1,369,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	978,816	978,816	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	1,280,088	1,256,088	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,256,088	1,256,088	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	11	02	事业单位医疗	236,088	236,088	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	34,175,340	20,949,260	13,226,080
212	01		城乡社区管理事务	34,175,340	20,949,260	13,226,080

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	15,951,444	15,951,444	
212	01	02	一般行政管理事务	11,124,880		11,124,880
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	3,157,896	3,157,896	
221	02		住房改革支出	3,157,896	3,157,896	
221	02	01	住房公积金	1,384,296	1,384,296	
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600	
合计				41,010,000	27,716,000	13,294,000

2020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						

2020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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,156,303	19,156,303	
301	01	基本工资	2,792,532	2,792,532	
301	02	津贴补贴	8,029,312	8,029,312	
301	03	奖金	474,111	474,111	
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	1,369,620	1,369,620	
301	09	职业年金缴费	978,816	978,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,076,088	1,076,088	
301	11	公务员医疗补助缴费	180,000	180,000	
301	12	其他社会保障缴费	188,496	188,496	
301	13	住房公积金	1,384,296	1,384,296	
301	99	其他工资福利支出	719,712	719,712	
302		商品和服务支出	8,555,377		8,555,377
302	01	办公费	833,000		833,000
302	02	印刷费	52,000		52,000
302	04	手续费	51,000		51,000

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	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,018,800		1,018,800
302	11	差旅费	460,000		460,000
302	12	因公出国（境）费用	545,000		545,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	3,001,396		3,001,396
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	750,000		750,000
302	28	工会经费	351,300		351,300
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	489,361		489,361
302	99	其他商品和服务支出	264,000		264,000
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
合计			27,716,000	19,160,623	8,555,377

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海虹桥商务区管理委员会

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	
68.60	54.50	0.40	13.70	0.00	13.70	695.80

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68.60万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费54.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海虹桥商务区管理委员会（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695.80万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算542.7万元，其中：政府采购货物预算20.02万元、政府采购服务预算522.68万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.9万元。

四、预算绩效情况

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1300.11万元。

虹桥商务区2020年度绿色建筑专项审查与评估项目经费情况说明

一、项目概述

1、虹桥商务区绿色建筑项目专项评估：

对虹桥商务区区域范围内的绿色建筑项目开展专项评估工作，包括星级情况、技术指标情况、落实情况、技术措施运行情况等。2019年，国家绿色建筑评价标准发布了新版本，从原先的四节一环保演变为关注安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居五大性能。通过对新标准的研究和解读，重点结合商务区实际情况，为管委会管理推进区域范围内绿色建筑提供理论依据。

2、绿色生态城区后评估：

2018年，虹桥商务区核心区获评全国首个三星级实施运管标识的绿色生态示范城区标识证书。根据评审专家会意见要求，配合管委会开展相关的后评估工作并出具相关的后评估报告。

3、绿色建筑实施管理工作：

依据虹桥商务区管委会开发建设处对绿色建筑建设管理相关项目的要求，本项工作的内容还包括：组织跟进绿色建筑和建筑节能项目相关政策，组织召开与相关管理部门及行业协会的沟通协调会。及时汇总虹桥商务区绿色建筑建设进展情况，召开绿色建筑相关宣贯会、推进会。

二、立项依据

《关于印发〈上海市虹桥商务区低碳建设导则（试行）〉的通知》

《上海市建筑节能条例》

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

《绿色建筑评价技术细则（试行）》

上海市工程建设规范《绿色建筑评价标准》DG/TJ08-2090-2012

《住房城乡建设部关于同意上海虹桥商务区核心区和南桥新城为绿色生态示范城区的函》（建规函[2014]51号）

《上海市绿色建筑发展三年行动计划（2014-2016）》

《上海市发展改革委关于在虹桥商务区等8个区域开展低碳发展实践区试点工作的通知》（沪发改环资（2011）031号）

《上海市发展和改革委员会关于虹桥商务区低碳发展实践区试点实施方案的批复》（沪发改环资（2012）217号）

《关于推进虹桥商务区核心区绿色建筑运行管理工作的有关通知》（沪虹商管[2016]70号）

《虹桥商务区“十三五”规划》

《关于虹桥商务区低碳发展实践区验收评价反馈意见的函》（沪发改环资[2017]57号）

三、实施主体

上海虹桥商务区管理委员会

四、实施方案

(1) 人员、软硬件环境保障：项目团队有多年研发实践经验的业内资深专家或咨询师，有与政府、建设单位等项目管理机构协作的丰富经验。

(2) 进度保障：严格按照本项目工作计划开展编写工作，在全过程中实现与管委会、业主、设计、专项顾问等其它团队的良好沟通，建立有效的工作机制，加强分工协作，在确保项目实施进度的前提下，实现效率、投资及实施效果的最佳组合。

(3) 管理保障：以项目负责人为首的服务团队将实施有序的进程管理，包括：建立编制季度简报、阶段成果汇报交流、工作例会等。项目实施过程中与管委会及各建设单位进行有效沟通、交流、确认，保证项目实施质量。

(4) 风险管理：团队将为本项目提供有效的技术保障和政府协调支撑工作，确保项目顺利实施，准确对接项目标准与诉求。项目团队在各个阶段过程中都力争对一些不定因素进行风险监控，随着项目实施推进及时消除风险、化解风险。

五、实施周期

- 1) 2020年1月-3月：制定项目各项工作具体内容及进度计划，确定人员分工和职责。；
- 2) 2020年4月-9月：对商务区绿色建筑运行项目开展调研分析评估，对商务区绿色生态城区建设后续情况开展分析评估。开展国家、上海绿色建筑、建筑节能政策调研，并组织召开相应的宣贯会和协调会。
- 3) 2020年10月-11月：完成各最终成果编写。

六、年度预算安排

年度预算安排资金49.5万元，完成比例100%。

七、绩效目标

一、预期产出

完成主功能区各地块项目的绿色建筑后评估，推动各项目完成绿色建筑运营标识申报。完成绿色生态城区建设后评估工作。开展相关绿色建筑专题宣贯会、推进会、沟通协调会，形成会议纪要。

二、预期效果

通过绿色建筑设计后评估，明确商务区开展绿色运行的基础和后续管理重点，为商务区持续的绿色运行提供过程保障。通过绿色生态城区后评估，进一步明确需要加强的低碳工作内容，并总结经验，引领和指导相关工作。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	虹桥商务区2020年度绿色建筑专项审查与评估项目		
项目总目标	<p>一、 预期产出 完成主功能区各地块项目的绿色建筑后评估，推动各项目完成绿色建筑运营标识申报。完成绿色生态城区建设后评估工作。开展相关绿色建筑专题宣贯会、推进会、沟通协调会，形成会议纪要。</p> <p>二、 预期效果 通过绿色建筑设计后评估，明确商务区开展绿色运行的基础和后续管理重点，为商务区持续的绿色运行提供过程保障。通过绿色生态城区后评估，进一步明确需要加强的低碳工作内容，并总结经验，引领和指导相关工作。</p>		
年度绩效目标	<p>预期完成绿色建筑后评估分析报告和绿色生态城区后评估分析报告。开展相关绿色建筑专题宣贯会、推进会、沟通协调会，形成会议纪要。</p> <p>通过绿色建筑设计后评估，明确商务区开展绿色运行的基础和后续管理重点，为商务区持续的绿色运行提供过程保障。通过绿色生态城区后评估，进一步明确需要加强的低碳工作内容，并总结经验，引领和指导相关工作。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	预算执行率	100%
	质量目标	合同管理规范性	规范
		资金使用规范性	规范
	时效目标	项目及时完成率	100%
	经济效益目标	项目的经济合理性	合理

效果目标	社会效益目标	绿色建筑工作获奖情况	获奖
		项目工期安排合理性	合理
	环境效益目标	二星级及以上绿色建筑比例达标率	100%
	可持续目标	项目可复制性	强
影响力目标	满意度目标	项目受益方满意度	满意
		相关方知晓度	满意