

上海虹桥商务区管理委员会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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；
2. 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心。

上海虹桥商务区管理委员会2017年部门预算编制说明

2017年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为3,854万元，其中：财政拨款支出预算3,854万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,854万元，政府性基金预算支出0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目198万元，主要用于部门所属各单位退休人员的人员经费和活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目128万元，主要用于部门所属各单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目3,248万元，主要用于部门所属各单位人员支出、公用支出和项目支出，保障虹桥商务区规划建设、宣传推广推介以及虹桥综合交通枢纽应急工作等。
4. “住房保障支出”科目280万元，主要用于部门所属各单位在职人员住房公积金等缴纳支出。

2017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	38,541,047	一、社会保障和就业支出	1,977,836
1. 一般公共预算资金	38,541,047	二、医疗卫生与计划生育支出	1,281,516
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	32,478,243
二、事业收入		四、住房保障支出	2,803,452
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	38,541,047	支出总计	38,541,047

2017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	1,977,836	1,977,836			
208	05		行政事业单位离退休	1,977,836	1,977,836			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,520	20,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,228	1,860,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,288	96,288			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,281,516	1,281,516			
210	11		行政事业单位医疗	1,251,516	1,251,516			
210	11	01	行政单位医疗	1,131,192	1,131,192			
210	11	02	事业单位医疗	120,324	120,324			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			

212			城乡社区支出	32,478,243	32,478,243			
212	01		城乡社区管理事务	32,478,243	32,478,243			
212	01	01	行政运行	13,771,823	13,771,823			
212	01	02	一般行政管理事务	14,601,560	14,601,560			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,104,860	4,104,860			
221			住房保障支出	2,803,452	2,803,452			
221	02		住房改革支出	2,803,452	2,803,452			
221	02	01	住房公积金	1,123,452	1,123,452			
221	02	03	购房补贴	1,680,000	1,680,000			
合计				38,541,047	38,541,047			

2017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	1,977,836	1,973,796	4,040
208	05		行政事业单位离退休	1,977,836	1,973,796	4,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,520	17,280	3,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,228	1,860,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,288	96,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,281,516	1,251,516	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,251,516	1,251,516	
210	11	01	行政单位医疗	1,131,192	1,131,192	
210	11	02	事业单位医疗	120,324	120,324	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

212			城乡社区支出	32,478,243	16,286,683	16,191,560
212	01		城乡社区管理事务	32,478,243	16,286,683	16,191,560
212	01	01	行政运行	13,771,823	13,771,823	
212	01	02	一般行政管理事务	14,601,560		14,601,560
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,104,860	2,514,860	1,590,000
221			住房保障支出	2,803,452	2,803,452	
221	02		住房改革支出	2,803,452	2,803,452	
221	02	01	住房公积金	1,123,452	1,123,452	
221	02	03	购房补贴	1,680,000	1,680,000	
合计				38,541,047	22,315,447	16,225,600

2017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	38,541,047	一、 社会保障和就业支出	1,977,836	1,977,836	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,281,516	1,281,516	
		三、 城乡社区支出	32,478,243	32,478,243	
		四、 住房保障支出	2,803,452	2,803,452	
收入总计	38,541,047	支出总计	38,541,047	38,541,047	

2017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	1,977,836	1,973,796	4,040
208	05		行政事业单位离退休	1,977,836	1,973,796	4,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,520	17,280	3,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,228	1,860,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,288	96,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,281,516	1,251,516	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,251,516	1,251,516	
210	11	01	行政单位医疗	1,131,192	1,131,192	
210	11	02	事业单位医疗	120,324	120,324	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	32,478,243	16,286,683	16,191,560

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		城乡社区管理事务	32,478,243	16,286,683	16,191,560
212	01	01	行政运行	13,771,823	13,771,823	
212	01	02	一般行政管理事务	14,601,560		14,601,560
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,104,860	2,514,860	1,590,000
221			住房保障支出	2,803,452	2,803,452	
221	02		住房改革支出	2,803,452	2,803,452	
221	02	01	住房公积金	1,123,452	1,123,452	
221	02	03	购房补贴	1,680,000	1,680,000	
合计				38,541,047	22,315,447	16,225,600

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	12,442,735	12,442,735	
301	01	基本工资	2,270,184	2,270,184	
301	02	津贴补贴	6,455,752	6,455,752	
301	03	奖金	280,347	280,347	
301	04	其他社会保障缴费	1,479,936	1,479,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,860,228	1,860,228	
301	09	职业年金缴费	96,288	96,288	
302		商品和服务支出	6,735,980		6,735,980
302	01	办公费	605,500		605,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

302	09	物业管理费	619,680		619,680
302	11	差旅费	320,000		320,000
302	12	因公出国（境）费用	545,000		545,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	2,748,500		2,748,500
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	586,000		586,000
302	28	工会经费	236,300		236,300
302	29	福利费	187,200		187,200
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	436,800		436,800
302	99	其他商品和服务支出	75,000		75,000
303		对个人和家庭的补助	2,820,732	2,820,732	
303	02	退休费	17,280	17,280	
303	11	住房公积金	1,123,452	1,123,452	
303	13	购房补贴	1,680,000	1,680,000	
310		其他资本性支出	316,000		316,000
310	02	办公设备购置	316,000		316,000
合计			22,315,447	15,263,467	7,051,980

2017年上海虹桥商务区管理委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
68.6	54.5	0.4	13.7		13.7	594.15

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海虹桥商务区管理委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为68.6万元，包括上海虹桥商务区管理委员会部门以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少10.5万元。其中：

因公出国（境）费预算54.5万元，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。

公务接待费预算0.4万元，主要是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预算13.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.7万元），主要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。比2016年预算减少10.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费10.5万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海虹桥商务区管理委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算594.15万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算1317.15万元，其中：政府采购货物预算31.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1285.55万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1093.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额114万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额1629.96万元。