

内部文件
妥善保管

上海市2021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

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021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. 2021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、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（上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心）

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为4,146万元，其中：财政拨款支出预算4,146万元，比2020年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,146万元，比2020年预算增加45万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目257万元，主要用于管委会为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118万元，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3,395万元，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376万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2021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	41,455,763	一、社会保障和就业支出	2,566,501
1. 一般公共预算资金	41,455,763	二、卫生健康支出	1,175,886
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	33,950,673
二、事业收入		四、住房保障支出	3,762,703
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	41,455,763	支出总计	41,455,763

2021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	2,566,501	2,566,501			
208	05		行政事业单位养老支出	2,566,501	2,566,501			
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	1,678,661	1,678,661			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,200	839,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	1,175,886	1,175,886			
210	11		行政事业单位医疗	1,151,886	1,151,886			
210	11	01	行政单位医疗	781,786	781,786			
210	11	02	事业单位医疗	370,100	370,100			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
212			城乡社区支出	33,950,673	33,950,673			
212	01		城乡社区管理事务	33,950,673	33,950,673			

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	18,113,733	18,113,733			
212	01	02	一般行政管理事务	8,485,200	8,485,200			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,351,740	7,351,740			
221			住房保障支出	3,762,703	3,762,703			
221	02		住房改革支出	3,762,703	3,762,703			
221	02	01	住房公积金	1,769,503	1,769,503			
221	02	03	购房补贴	1,993,200	1,993,200			
合计				41,455,763	41,455,763			

2021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	2,566,501	2,522,181	44,320
208	05		行政事业单位养老支出	2,566,501	2,522,181	44,320
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	1,678,661	1,678,661	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,200	839,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	1,175,886	1,151,886	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,151,886	1,151,886	
210	11	01	行政单位医疗	781,786	781,786	
210	11	02	事业单位医疗	370,100	370,100	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	33,950,673	23,579,273	10,371,400
212	01		城乡社区管理事务	33,950,673	23,579,273	10,371,400

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	18,113,733	18,113,733	
212	01	02	一般行政管理事务	8,485,200		8,485,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,351,740	5,465,540	1,886,200
221			住房保障支出	3,762,703	3,762,703	
221	02		住房改革支出	3,762,703	3,762,703	
221	02	01	住房公积金	1,769,503	1,769,503	
221	02	03	购房补贴	1,993,200	1,993,200	
合计				41,455,763	31,016,043	10,439,720

2021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	32,636,563	17,082,763	7,005,000	8,548,800
2	上海虹桥商务区应急响应中心	8,819,200	5,204,964	1,723,316	1,890,920
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	41,455,763	22,287,727	8,728,316	10,439,720

2021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	41,455,763	一、社会保障和就业支出	2,566,501	2,566,501	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,175,886	1,175,886	
		三、城乡社区支出	33,950,673	33,950,673	
		四、住房保障支出	3,762,703	3,762,703	
收入总计	41,455,763	支出总计	41,455,763	41,455,763	

2021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	32,636,563	17,082,763	7,005,000	8,548,800
2	上海虹桥商务区应急响应中心	8,819,200	5,204,964	1,723,316	1,890,920
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	41,455,763	22,287,727	8,728,316	10,439,720

2021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	2,566,501	2,522,181	44,320
208	05		行政事业单位养老支出	2,566,501	2,522,181	44,320
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	1,678,661	1,678,661	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,200	839,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	1,175,886	1,151,886	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,151,886	1,151,886	
210	11	01	行政单位医疗	781,786	781,786	
210	11	02	事业单位医疗	370,100	370,100	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	33,950,673	23,579,273	10,371,400
212	01		城乡社区管理事务	33,950,673	23,579,273	10,371,400

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	18,113,733	18,113,733	
212	01	02	一般行政管理事务	8,485,200		8,485,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,351,740	5,465,540	1,886,200
221			住房保障支出	3,762,703	3,762,703	
221	02		住房改革支出	3,762,703	3,762,703	
221	02	01	住房公积金	1,769,503	1,769,503	
221	02	03	购房补贴	1,993,200	1,993,200	
合计				41,455,763	31,016,043	10,439,720

2021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						

2021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	22,283,407	22,283,407	
301	01	基本工资	3,254,472	3,254,472	
301	02	津贴补贴	10,000,060	10,000,060	
301	03	奖金	535,575	535,575	
301	07	绩效工资	2,874,520	2,874,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,678,661	1,678,661	
301	09	职业年金缴费	839,200	839,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,101,531	1,101,531	
301	11	公务员医疗补助缴费	50,355	50,355	
301	12	其他社会保障缴费	179,530	179,530	
301	13	住房公积金	1,769,503	1,769,503	
302		商品和服务支出	8,728,316		8,728,316
302	01	办公费	839,000		839,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	04	手续费	6,000		6,000

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	260,000		260,000
302	09	物业管理费	1,018,800		1,018,800
302	11	差旅费	374,000		374,000
302	12	因公出国（境）费用	545,000		545,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	3,001,396		3,001,396
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	420,000		420,000
302	29	福利费	327,120		327,120
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	512,000		512,000
302	99	其他商品和服务支出	294,000		294,000
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			31,016,043	22,287,727	8,728,316

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		13.70	700.50

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为68.60万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费54.50万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.40万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海虹桥商务区管理委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为700.50万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算510.93万元，其中：政府采购货物预算14.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算496.68万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额308.4万元，其中，预留给小微和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1012.14万元。

项目经费情况说明

虹桥枢纽应急响应管理保障费用项目经费情况说明

一、项目概述

通过政府采购的形式，购买专业机构人事外包服务，确保值守大厅人员专业、稳定，对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的视频监控和信息收集；通过应急演练、应急广播一体化，有效提升枢纽应急管理人员的整体素质，加强与各相关单位的协同联动，确保虹桥枢纽应急预案的可操作性、设施设备的完好性、应急队伍的专业性，夯实工作基础，推动信息共享和应急联动，提升枢纽突发事件应急管理能力和水平，保障虹桥枢纽安全、平稳、有序运行。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国突发事件应对法》；
2. 《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》；
3. 《上海市突发公共事件总体应急预案》；
4. 《上海市突发公共事件人员疏散撤离应急预案》
5. 《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发〔2016〕70号）；
6. 《上海市虹桥商务区管理办法》；
7. 《虹桥综合交通枢纽市级基层应急管理单元突发事件应急预案（总案）》（沪府办〔2015〕57号）；
8. 《上海市政府系统值班工作规范》等；
9. 《关于加快虹桥商务区建设打造国际开放枢纽的实施方案》。

三、实施主体

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）

四、实施方案

1. 预算申请

ERC招聘人员费用由ERC根据所需招聘的人员数量及相应岗位的工资标准确定的总预算，确定当年预算，应急演练、值守人员服务费、应急广播维护服务费由ERC根据2020年虹桥枢纽应急演练情况及一体化应急广播运行维护情况确定。ERC将预算费用汇总上报至上海虹桥商务区管理委员会，由上虹桥商务区管理委员会向上海市财政局提出预算申请，上海市财政局对申报的预算资金进行审核，最终确定预算批复额度。

2. 资金使用

在使用经费时，ERC根据项目进展及合同约定付款条款填写预算项目用款申请表，依次由ERC经办人员、ERC主任、虹桥商务区管理委员会办公室、分管领导和主要领导签字批准，然后在国库单一账户管理平台的计划管理模块进行资金使用的申请，市财政局核准预算资金使用额度后，在国库单一账户管理平台的支付申请模块填写支付申请单，经审批通过，由财政直接将资金从国库单一账户划拨至供应商或服务商的账户。划款结束后，财政局将银行回单传递给虹桥商务区管委会办公室进行账务处理

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

1. 通过应急演练，提高ERC及枢纽内各运营单位应对突发事件的组织、协调及处置能力，预算金额20万元。
2. 招聘值守大厅应急值守人员，确保应急值班值守业务的持续性，做好视频监控和信息共享，预算金额114.62万元。
3. 开展24小时应急值守，协同应急联动，强化枢纽应急保障，确保枢纽运行有序，预算金额24万元。
4. 保障枢纽突发事件发生时与枢纽各运营单位信息畅通，突发事件应急处置有序开展，预算金额3.5万元。
5. 推进枢纽一体化应急广播系统建设及维护，确保运行正常，预算金额2万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

虹桥商务区企业指导和服务工作专项项目经费情况说明

一、项目概述

虹桥商务区企业服务中心设立公共受理大厅，是面向虹桥商务区企业提供招商咨询、企业设立、政策解答为一体的服务平台。以“精简、统一、效能、透明”为原则，以“为民服务、依法行政、廉洁高效、公开公正”为宗旨，以“公开、公平、公正，规范、有序、文明，方便、快捷、温馨”为工作理念，为企业投资者提供一站式服务，打造一流的国际营商环境。

企业服务中心采用劳务外包形式运作，由虹桥商务区管委会企业服务处负责管理，中心采用公开招标的形式确认劳务派遣企业，由派遣企业根据中心要求招聘工作人员并负责中心日常运转。

二、立项依据

- 1、《上海市虹桥商务区“十二五”规划》（沪府发〔2016〕70号）
- 2、上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）
- 3、《中华人民共和国合同法》
- 4、《中华人民共和国预算法》
- 5、《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第22号）

根据2018年5月25日事务常委会决议及上海市发改委关于优化完善虹桥商务区运行管理机制体制的建议（沪发改财金〔2018〕18号），商务区管委会在主导86平方公里范围管理标准、企业服务流程、营商环境总体打造方面有了重大的调整，全区域统一产业布局、核心区范围重新定义、服务长三角功能性平台等新一批重大举措出台。据此，商务区将继续完善营商环境

三、实施主体

上海虹桥商务区管理委员会

四、实施方案

在项目实施过程中采用根据《上海市行政服务中心管理办法》结合虹桥商务区现阶段窗口工作的实际情况，制定了企业服务中心工作要求、工作流程和值班长制度、联系会议制度、巡查制度、例会制度、考核制度、请（休）假制度等八项具体制度。

- 1、通过公开招标的方式寻找合适的组织和机构提供服务；
- 2、服务合同明确合作双方的权利义务及合作目标，对不能达到目标的行为明确相应的惩罚措施；
- 3、管委会定期对服务提供机构的服务进行绩效评估，对服务机构的服务行为进行监管。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

2021年度预算146万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》