

内部文件
妥善保管

上海市2019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

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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、XX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虹桥管委会本部以及下属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. 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为4139万元，其中：财政拨款支出预算4139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4139万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目255万元，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125万元，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3463万元，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296万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2019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	41,386,495	一、社会保障和就业支出	2,547,978
1. 一般公共预算资金	41,386,495	二、卫生健康支出	1,248,756
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	34,634,053
二、事业收入		四、住房保障支出	2,955,708
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	41,386,495	支出总计	41,386,495

2019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	2,547,978	2,547,978			
208	05		行政事业单位离退休	2,547,978	2,547,978			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,290	30,290			
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	1,474,080	1,474,080			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,688	1,037,688			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	1,248,756	1,248,756			
210	11		行政事业单位医疗	1,230,756	1,230,756			
210	11	01	行政单位医疗	1,056,000	1,056,000			
210	11	02	事业单位医疗	174,756	174,756			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
212			城乡社区支出	34,634,053	34,634,053			

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		城乡社区管理事务	34,634,053	34,634,053			
212	01	01	行政运行	15,144,175	15,144,175			
212	01	02	一般行政管理事务	13,871,110	13,871,110			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,618,768	5,618,768			
221			住房保障支出	2,955,708	2,955,708			
221	02		住房改革支出	2,955,708	2,955,708			
221	02	01	住房公积金	1,267,308	1,267,308			
221	02	03	购房补贴	1,688,400	1,688,400			
合计				41,386,495	41,386,495			

2019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	2,547,978	2,516,088	31,890
208	05		行政事业单位离退休	2,547,978	2,516,088	31,890
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,290	4,320	25,970
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	1,474,080	1,474,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,688	1,037,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	1,248,756	1,230,756	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,230,756	1,230,756	
210	11	01	行政单位医疗	1,056,000	1,056,000	
210	11	02	事业单位医疗	174,756	174,756	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
212			城乡社区支出	34,634,053	18,923,943	15,710,110

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		城乡社区管理事务	34,634,053	18,923,943	15,710,110
212	01	01	行政运行	15,144,175	15,144,175	
212	01	02	一般行政管理事务	13,871,110		13,871,110
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,618,768	3,779,768	1,839,000
221			住房保障支出	2,955,708	2,955,708	
221	02		住房改革支出	2,955,708	2,955,708	
221	02	01	住房公积金	1,267,308	1,267,308	
221	02	03	购房补贴	1,688,400	1,688,400	
合计				41,386,495	25,626,495	15,760,000

2019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	35,077,231	14,214,394	6,946,557	13,916,280
2	上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心	6,309,264	3,021,228	1,444,316	1,843,720
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		41,386,495	17,235,622	8,390,873	15,760,000

2019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	41,386,495	一、社会保障和就业支出	2,547,978	2,547,978	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,248,756	1,248,756	
		三、城乡社区支出	34,634,053	34,634,053	
		四、住房保障支出	2,955,708	2,955,708	
收入总计	41,386,495	支出总计	41,386,495	41,386,495	

2019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	35,077,231	14,214,394	6,946,557	13,916,280
2	上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心	6,309,264	3,021,228	1,444,316	1,843,720
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		41,386,495	17,235,622	8,390,873	15,760,000

2019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	2,547,978	2,516,088	31,890
208	05		行政事业单位离退休	2,547,978	2,516,088	31,890
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,290	4,320	25,970
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	1,474,080	1,474,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,688	1,037,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	1,248,756	1,230,756	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,230,756	1,230,756	
210	11	01	行政单位医疗	1,056,000	1,056,000	
210	11	02	事业单位医疗	174,756	174,756	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
212			城乡社区支出	34,634,053	18,923,943	15,710,110

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	34,634,053	18,923,943	15,710,110
212	01	01	行政运行	15,144,175	15,144,175	
212	01	02	一般行政管理事务	13,871,110		13,871,110
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,618,768	3,779,768	1,839,000
221			住房保障支出	2,955,708	2,955,708	
221	02		住房改革支出	2,955,708	2,955,708	
221	02	01	住房公积金	1,267,308	1,267,308	
221	02	03	购房补贴	1,688,400	1,688,400	
合计				41,386,495	25,626,495	15,760,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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	17,231,302	17,231,302	
301	01	基本工资	2,346,684	2,346,684	
301	02	津贴补贴	7,574,016	7,574,016	
301	03	奖金	269,422	269,422	
301	07	绩效工资	1,301,856	1,301,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,474,080	1,474,080	
301	09	职业年金缴费	1,037,688	1,037,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,050,756	1,050,756	
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	222,300	222,300	
301	13	住房公积金	1,267,308	1,267,308	
301	99	其他工资福利支出	507,192	507,192	
302		商品和服务支出	8,189,873		8,189,873
302	01	办公费	692,000		692,000

		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	02	印刷费	120,000		120,000
302	04	手续费	35,000		35,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	1,018,800		1,018,800
302	11	差旅费	510,000		510,000
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	190,000		190,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	775,000		775,000
302	28	工会经费	326,200		326,200
302	29	福利费	250,480		250,480
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	464,997		464,997
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	

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				
310		资本性支出	201,000		201,000
310	02	办公设备购置	201,000		201,000
合计			25,626,495	17,235,622	8,390,873

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	694.66

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为68.60万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费54.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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694.66万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算675.87万元，其中：政府采购货物预算11.75万元、政府采购服务预算664.12万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额260.8万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金527.8万元。

虹桥商务区2019年度绿色建筑专项审查与评估经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要借助第三方技术力量，重点完成2019年度绿色建筑管理方面的以下任务：

1、主功能区绿色建筑项目专项评估：

绿色建筑项目专项范围从核心区扩展到核心区和拓展区。对已经投入运营的项目，根据项目的竣工图纸及项目实际运营情况，对项目进行绿色建筑评估，评估绿色建筑设计的运营情况，并对项目绿色运行提出建议。2019年度评估审查的项目包括：核心区一期07-1地块、核心区一期04万通中心、核心区一期04新地中心等。

2、绿色建筑专项文件编制：

根据《上海市虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》和《上海虹桥商务区管委会关于推进低碳实践区建设的实施意见》等要求，编制绿色建筑、绿色能源、生态环境保护、分布式供能等类别申报指南。

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，积极宣传贯彻绿色建筑建设的理念，有效推进绿色建筑建设。

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，确保项目建设工作顺利实施，取得实效。

四、实施方案

项目基于对绿色建筑项目运行情况的后评估，推动各项目完成绿色建筑运营标识申报，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。

项目开展专项资金申报指南编制，为后续项目申报专项资金提供指导。

项目通过组织跟进绿色建筑和建筑节能项目相关政策，提升商务区绿色建筑管理的实效性。

实施过程中，通过如下严格的管理制度落实项目内容：

(1) 人员、软硬件环境保障：项目团队应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，在全过程中要求实现与管委会、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：团队应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) 2019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) 2019年4月-9月：完成核心区一期07-1地块、核心区一期04万通中心、核心区一期04新地中心后评估报告。完成专项资金申报指南编制。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) 2019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80万元，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。完成编制《虹桥商务区绿色建筑项目（运行评价标识阶段）专项发展资金扶持申报指南》和《区域集中供能项目专项发展资金申报指南》等申报指南。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。完成专项资金申报指南编制，为后续项目申报专项资金提供指导。

预期完成核心区一期07-1地块、核心区一期04万通中心、核心区一期04新地中心等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。完成编制《虹桥商务区绿色建筑项目（运行评价标识阶段）专项发展资金扶持申报指南》和《区域集中供能项目专项发展资金申报指南》等申报指南。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。

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。完成专项资金申报指南编制，为后续项目申报专项资金提供指导。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	虹桥商务区2019年度绿色建筑专项审查与评估经费项目经费		
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。完成编制《虹桥商务区绿色建筑项目（运行评价标识阶段）专项发展资金扶持申报指南》和《区域集中供能项目专项发展资金申报指南》等申报指南。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。完成专项资金申报指南编制，为后续项目申报专项资金提供指导。</p>		
年度绩效目标	<p>预期完成核心区一期07-1地块、核心区一期04万通中心、核心区一期04新地中心等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。完成编制《虹桥商务区绿色建筑项目（运行评价标识阶段）专项发展资金扶持申报指南》和《区域集中供能项目专项发展资金申报指南》等申报指南。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。完成专项资金申报指南编制，为后续项目申报专项资金提供指导。</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%
效果目标	经济效益目标	项目的经济合理性	合理
	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	90%
		相关方知晓度	93%