

# 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设9个内设机构，包括：办公室、计划财务处、规划管理处、开发建设处、商务发展处、企业服务处、综合管理处、交通协调处、政策法规处

## 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年单位预算编制说明

2019年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为3508万元，其中：财政拨款支出预算3508万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3508万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目216万元，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107万元，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2902万元，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283万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	35,077,231	一、社会保障和就业支出	2,159,546	2,132,376		27,170
1. 一般公共预算资金	35,077,231	二、卫生健康支出	1,074,000	1,056,000		18,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	29,015,285	8,197,618	6,946,557	13,871,110
二、事业收入		四、住房保障支出	2,828,400	2,828,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,077,231	支出总计	35,077,231	14,214,394	6,946,557	13,916,280

### 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：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	2,159,546	2,159,546			
208	05		行政事业单位离退休	2,159,546	2,159,546			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,290	30,290			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,056	928,056			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,074,000	1,074,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,056,000	1,056,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,056,000	1,056,000			
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	29,015,285	29,015,285			
212	01		城乡社区管理事务	29,015,285	29,015,285			
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			
221			住房保障支出	2,828,400	2,828,400			

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						
221	02		住房改革支出	2,828,400	2,828,400			
221	02	01	住房公积金	1,140,000	1,140,000			
221	02	03	购房补贴	1,688,400	1,688,400			
合计				35,077,231	35,077,231			

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：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	2,159,546	2,132,376	27,170
208	05		行政事业单位离退休	2,159,546	2,132,376	27,170
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,290	4,320	25,970
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,056	928,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,074,000	1,056,000	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,056,000	1,056,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,056,000	1,056,000	
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	29,015,285	15,144,175	13,871,110
212	01		城乡社区管理事务	29,015,285	15,144,175	13,871,110
212	01	01	行政运行	15,144,175	15,144,175	



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	02	一般行政管理事务	13,871,110		13,871,110
221			住房保障支出	2,828,400	2,828,400	
221	02		住房改革支出	2,828,400	2,828,400	
221	02	01	住房公积金	1,140,000	1,140,000	
221	02	03	购房补贴	1,688,400	1,688,400	
合计				35,077,231	21,160,951	13,916,280

单位预算04表

### 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	35,077,231	一、社会保障和就业支出	2,159,546	2,159,546	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,074,000	1,074,000	
		三、城乡社区支出	29,015,285	29,015,285	
		四、住房保障支出	2,828,400	2,828,400	
收入总计	35,077,231	支出总计	35,077,231	35,077,231	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海虹桥商务区管理委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,159,546	2,132,376		27,170
208	05		行政事业单位离退休	2,159,546	2,132,376		27,170
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,290	4,320		25,970
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,056	928,056		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			卫生健康支出	1,074,000	1,056,000		18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,056,000	1,056,000		
210	11	01	行政单位医疗	1,056,000	1,056,000		
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	29,015,285	8,197,618	6,946,557	13,871,110
212	01		城乡社区管理事务	29,015,285	8,197,618	6,946,557	13,871,110

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
212	01	01	行政运行	15,144,175	8,197,618	6,946,557	
212	01	02	一般行政管理事务	13,871,110			13,871,110
221			住房保障支出	2,828,400	2,828,400		
221	02		住房改革支出	2,828,400	2,828,400		
221	02	01	住房公积金	1,140,000	1,140,000		
221	02	03	购房补贴	1,688,400	1,688,400		
合计				35,077,231	14,214,394	6,946,557	13,916,280

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	2,159,546	2,132,376	27,170
208	05		行政事业单位离退休	2,159,546	2,132,376	27,170
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,290	4,320	25,970
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,056	928,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,074,000	1,056,000	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,056,000	1,056,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,056,000	1,056,000	
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	29,015,285	15,144,175	13,871,110
212	01		城乡社区管理事务	29,015,285	15,144,175	13,871,110
212	01	01	行政运行	15,144,175	15,144,175	

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	02	一般行政管理事务	13,871,110		13,871,110
221			住房保障支出	2,828,400	2,828,400	
221	02		住房改革支出	2,828,400	2,828,400	
221	02	01	住房公积金	1,140,000	1,140,000	
221	02	03	购房补贴	1,688,400	1,688,400	
合计				35,077,231	21,160,951	13,916,280

单位预算07表

## 2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

## 2019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

编制单位：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,210,074	14,210,074	
301	01	基本工资	1,919,232	1,919,232	
301	02	津贴补贴	7,498,368	7,498,368	
301	03	奖金	269,422	269,422	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,000	1,200,000	
301	09	职业年金缴费	928,056	928,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	876,000	876,000	
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	198,996	198,996	
301	13	住房公积金	1,140,000	1,140,000	
302		商品和服务支出	6,745,557		6,745,557
302	01	办公费	399,000		399,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	30,000		30,000



项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	871,200		871,200
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	515,000		515,000
302	14	租赁费	2,641,360		2,641,360
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	525,000		525,000
302	28	工会经费	280,000		280,000
302	29	福利费	190,000		190,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
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	
310		资本性支出	201,000		201,000
310	02	办公设备购置	201,000		201,000
合计			21,160,951	14,214,394	6,946,557

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海虹桥商务区管理委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			27,170
208	05		行政事业单位离退休			27,170
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			25,970
				1	虹桥商务区离退休人员活动经费	25,970
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,200
				2	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
210			卫生健康支出			18,000
210	99		其他卫生健康支出			18,000
210	99	01	其他卫生健康支出			18,000
				3	在职市管保健对象医疗保健统筹金	18,000
212			城乡社区支出			13,871,110
212	01		城乡社区管理事务			13,871,110
212	01	02	一般行政管理事务			13,871,110
				4	机关服务费	105,000
				5	缴纳残疾人就业保障金	92,500

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				6	虹桥商务区枢纽交通管理工作专项	300,000
				7	虹桥商务区企业指导和服务工作专项	2,030,000
				8	虹桥商务区区域开发工作专项	3,369,800
				9	虹桥商务区计划和财务管理工作专项	1,825,000
				10	虹桥商务区管理和协调工作专项	1,380,000
				11	虹桥商务区应急保障工作专项	360,000
				12	虹桥商务区政策咨询和研究工作专项	1,100,000
				13	虹桥商务区低碳能效运行管理信息平台(运维)	309,894
				14	上海虹桥商务区专项发展资金信息管理系统(运维)	48,000
				15	INTERNET门户网站建设项目(运维)	139,310
				16	上海虹桥商务区管理委员会公务网接入网分级保护项目(运维)	29,035
				17	虹桥商务区核心区基础信息综合服务平台(运维)	122,832
				18	虹桥商务区区域规划工作专项	1,226,000
				19	专项发展资金项目预审	1,000,000
				20	虹桥商务区区域商务功能开发工作专项	210,000
				21	年初部门待分配	223,739
合计						13,916,280

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
62.40	51.50	0.40	10.50		10.50	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62.4万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费51.5万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.4万元，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年度本单位政府采购预算559.21万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算556.51万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金346万元。