

上海市2018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

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	9
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	15
六、其他相关情况说明	16

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为3956万元，其中：财政拨款支出预算3956万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3956万元，政府性基金拨款支出预算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192.01万元，主要用于管委会在职人员和退休人员的人员经费。
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目129.42万元，主要用于管委会在职人员基本医疗保障缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目3344.77万元，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289.8万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

2018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	39,560,000	一、社会保障和就业支出	1,920,136
1. 一般公共预算资金	39,560,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,294,200
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	33,447,664
二、事业收入		四、住房保障支出	2,898,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	39,560,000	支出总计	39,560,000

2018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	1,920,136	1,920,136			
208	05		行政事业单位离退休	1,920,136	1,920,136			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22,140	22,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,248	1,816,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,148	80,148			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,294,200	1,294,200			
210	11		行政事业单位医疗	1,276,200	1,276,200			
210	11	01	行政单位医疗	1,176,000	1,176,000			
210	11	02	事业单位医疗	100,200	100,200			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
212			城乡社区支出	33,447,664	33,447,664			
212	01		城乡社区管理事务	33,447,664	33,447,664			

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	15,009,764	15,009,764			
212	01	02	一般行政管理事务	13,882,420	13,882,420			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,555,480	4,555,480			
221			住房保障支出	2,898,000	2,898,000			
221	02		住房改革支出	2,898,000	2,898,000			
221	02	01	住房公积金	1,221,600	1,221,600			
221	02	03	购房补贴	1,676,400	1,676,400			
合计				39,560,000	39,560,000			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,920,136	1,913,676	6,460
208	05		1,920,136	1,913,676	6,460
208	05	01	22,140	17,280	4,860
208	05	05	1,816,248	1,816,248	
208	05	06	80,148	80,148	
208	05	99	1,600		1,600
210			1,294,200	1,276,200	18,000
210	11		1,276,200	1,276,200	
210	11	01	1,176,000	1,176,000	
210	11	02	100,200	100,200	
210	99		18,000		18,000
210	99	01	18,000		18,000
212			33,447,664	17,938,244	15,509,420
212	01		33,447,664	17,938,244	15,509,420

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	15,009,764	15,009,764	
212	01	02	一般行政管理事务	13,882,420		13,882,420
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,555,480	2,928,480	1,627,000
221			住房保障支出	2,898,000	2,898,000	
221	02		住房改革支出	2,898,000	2,898,000	
221	02	01	住房公积金	1,221,600	1,221,600	
221	02	03	购房补贴	1,676,400	1,676,400	
合计				39,560,000	24,026,120	15,533,880

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,920,136	1,913,676	6,460
208	05		1,920,136	1,913,676	6,460
208	05	01	22,140	17,280	4,860
208	05	05	1,816,248	1,816,248	
208	05	06	80,148	80,148	
208	05	99	1,600		1,600
210			1,294,200	1,276,200	18,000
210	11		1,276,200	1,276,200	
210	11	01	1,176,000	1,176,000	
210	11	02	100,200	100,200	
210	99		18,000		18,000
210	99	01	18,000		18,000
212			33,447,664	17,938,244	15,509,420
212	01		33,447,664	17,938,244	15,509,420

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	15,009,764	15,009,764	
212	01	02	一般行政管理事务	13,882,420		13,882,420
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,555,480	2,928,480	1,627,000
221			住房保障支出	2,898,000	2,898,000	
221	02		住房改革支出	2,898,000	2,898,000	
221	02	01	住房公积金	1,221,600	1,221,600	
221	02	03	购房补贴	1,676,400	1,676,400	
合计				39,560,000	24,026,120	15,533,880

2018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					

2018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	15,472,066	15,472,066	
301	01	基本工资	2,179,764	2,179,764	
301	02	津贴补贴	7,266,288	7,266,288	
301	03	奖金	269,422	269,422	
301	07	绩效工资	1,115,868	1,115,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,816,248	1,816,248	
301	09	职业年金缴费	80,148	80,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,096,200	1,096,200	
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	216,060	216,060	
301	13	住房公积金	1,221,600	1,221,600	
301	99	其他工资福利支出	30,468	30,468	
302		商品和服务支出	8,306,774		8,306,774
302	01	办公费	771,000		771,000

		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	60,000		60,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
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	1,019,200		1,019,200
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	20,000		20,000
302	14	租赁费	3,011,396		3,011,396
302	16	培训费	170,000		170,000
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	935,000		935,000
302	28	工会经费	307,941		307,941
302	29	福利费	246,240		246,240
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

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为68.60万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费54.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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718万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1098.43万元，其中：政府采购货物预算50.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1047.83万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额697.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为171万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1431.2万元。