

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海虹桥商务区管理委员会

# 目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年单位“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；

## 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、交通协调处、规划管理处、开发建设处、综合管理处、商务发展处、企业服务处、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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为3454.18万元，其中：财政拨款支出预算3454.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3454.18万元，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163.92万元，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119.4万元，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2889.22万元，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281.64万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	34,541,832	一、社会保障和就业支出	1,639,248	1,633,188		6,060
1. 一般公共预算资 金	34,541,832	二、医疗卫生与计划生育支 出	1,194,000	1,176,000		18,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	28,892,184	7,828,786	7,180,978	13,882,420
二、事业收入		四、住房保障支出	2,816,400	2,816,400		
三、事业单位经营收 入						
四、其他收入						
收入总计	34,541,832	支出总计	34,541,832	#####	7,180,978	13,906,480

## 2018年单位收入预算总表

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	1,639,248	1,639,248			
208	05		行政事业单位离退休	1,639,248	1,639,248			
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	1,615,908	1,615,908			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,194,000	1,194,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,176,000	1,176,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,176,000	1,176,000			
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	28,892,184	28,892,184			
212	01		城乡社区管理事务	28,892,184	28,892,184			



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			
221			住房保障支出	2,816,400	2,816,400			
221	02		住房改革支出	2,816,400	2,816,400			
221	02	01	住房公积金	1,140,000	1,140,000			
221	02	03	购房补贴	1,676,400	1,676,400			
合计				34,541,832	34,541,832			

## 2018年单位支出预算总表

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			1,639,248	1,633,188	6,060
208	05		1,639,248	1,633,188	6,060
208	05	01	22,140	17,280	4,860
208	05	05	1,615,908	1,615,908	
208	05	99	1,200		1,200
210			1,194,000	1,176,000	18,000
210	11		1,176,000	1,176,000	
210	11	01	1,176,000	1,176,000	
210	99		18,000		18,000
210	99	01	18,000		18,000
212			28,892,184	15,009,764	13,882,420
212	01		28,892,184	15,009,764	13,882,420

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
221			住房保障支出	2,816,400	2,816,400	
221	02		住房改革支出	2,816,400	2,816,400	
221	02	01	住房公积金	1,140,000	1,140,000	
221	02	03	购房补贴	1,676,400	1,676,400	
合计				34,541,832	20,635,352	13,906,480

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	34,541,832	一、社会保障和就业支出	1,639,248	1,639,248	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,194,000	1,194,000	
		三、城乡社区支出	28,892,184	28,892,184	
		四、住房保障支出	2,816,400	2,816,400	
收入总计	34,541,832	支出总计	34,541,832	34,541,832	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			1,639,248	1,633,188	6,060
208	05		1,639,248	1,633,188	6,060
208	05	01	22,140	17,280	4,860
208	05	05	1,615,908	1,615,908	
208	05	99	1,200		1,200
210			1,194,000	1,176,000	18,000
210	11		1,176,000	1,176,000	
210	11	01	1,176,000	1,176,000	
210	99		18,000		18,000
210	99	01	18,000		18,000
212			28,892,184	15,009,764	13,882,420
212	01		28,892,184	15,009,764	13,882,420
212	01	01	15,009,764	15,009,764	
212	01	02	13,882,420		13,882,420

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				
221			住房保障支出	2,816,400	2,816,400	
221	02		住房改革支出	2,816,400	2,816,400	
221	02	01	住房公积金	1,140,000	1,140,000	
221	02	03	购房补贴	1,676,400	1,676,400	
合计				34,541,832	20,635,352	13,906,480

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	13,437,094	13,437,094	
301	01	基本工资	1,835,784	1,835,784	
301	02	津贴补贴	7,200,984	7,200,984	
301	03	奖金	269,422	269,422	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,615,908	1,615,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	996,000	996,000	
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	6,950,978		6,950,978
302	01	办公费	326,000		326,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	30,000		30,000
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	400,000		400,000
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	915,000		915,000
302	28	工会经费	268,341		268,341
302	29	福利费	190,080		190,080
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	17,280	17,280	
303	02	退休费	17,280	17,280	
310		资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	230,000		230,000
合计			20,635,352	13,454,374	7,180,978

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	718.10

## 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62.40万元，比2017年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费51.50万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是虹桥管委会因公出国经费保证预算总金额不变的情况下统筹使用。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，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（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年度本单位政府采购预算995.33万元，其中：政府采购货物预算38.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算956.83万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金1270.2万元。