

# 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为3,284万元，其中：财政拨款支出预算3,284万元，比2019年预算减少224万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,284万元，比2019年预算减少224万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目180万元，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104万元，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2,708万元，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292万元，主要用于管委会在职人员住房公积金等缴纳支出。

### 2020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	32,838,600	一、社会保障和就业支出	1,795,520	1,756,320		39,200
1. 一般公共预算资金	32,838,600	二、卫生健康支出	1,044,000	1,020,000		24,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	27,076,324	8,993,443	6,958,001	11,124,880
二、事业收入		四、住房保障支出	2,922,756	2,922,756		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,838,600	支出总计	32,838,600	14,692,519	6,958,001	11,188,080

## 2020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	1,795,520	1,795,520			
208	05		行政事业单位养老支出	1,795,520	1,795,520			
208	05	01	行政单位离退休	41,520	41,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,000	972,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,000	780,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	1,044,000	1,044,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
212			城乡社区支出	27,076,324	27,076,324			
212	01		城乡社区管理事务	27,076,324	27,076,324			
212	01	01	行政运行	15,951,444	15,951,444			
212	01	02	一般行政管理事务	11,124,880	11,124,880			
221			住房保障支出	2,922,756	2,922,756			
221	02		住房改革支出	2,922,756	2,922,756			

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	01	住房公积金	1,149,156	1,149,156			
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600			
合计				32,838,600	32,838,600			

## 2020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	1,795,520	1,756,320	39,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,795,520	1,756,320	39,200
208	05	01	行政单位离退休	41,520	4,320	37,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,000	972,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,000	780,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	1,044,000	1,020,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	27,076,324	15,951,444	11,124,880
212	01		城乡社区管理事务	27,076,324	15,951,444	11,124,880
212	01	01	行政运行	15,951,444	15,951,444	
212	01	02	一般行政管理事务	11,124,880		11,124,880



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				
221			住房保障支出	2,922,756	2,922,756	
221	02		住房改革支出	2,922,756	2,922,756	
221	02	01	住房公积金	1,149,156	1,149,156	
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600	
合计				32,838,600	21,650,520	11,188,080

单位预算04表

## 2020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	32,838,600	一、社会保障和就业支出	1,795,520	1,795,520	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,044,000	1,044,000	
		三、城乡社区支出	27,076,324	27,076,324	
		四、住房保障支出	2,922,756	2,922,756	
收入总计	32,838,600	支出总计	32,838,600	32,838,600	

## 2020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	1,795,520	1,756,320		39,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,795,520	1,756,320		39,200
208	05	01	行政单位离退休	41,520	4,320		37,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,000	972,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,000	780,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000			2,000
210			卫生健康支出	1,044,000	1,020,000		24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000		
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000		
210	99		其他卫生健康支出	24,000			24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000			24,000
212			城乡社区支出	27,076,324	8,993,443	6,958,001	11,124,880
212	01		城乡社区管理事务	27,076,324	8,993,443	6,958,001	11,124,880
212	01	01	行政运行	15,951,444	8,993,443	6,958,001	

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	02	一般行政管理事务	11,124,880			11,124,880
221			住房保障支出	2,922,756	2,922,756		
221	02		住房改革支出	2,922,756	2,922,756		
221	02	01	住房公积金	1,149,156	1,149,156		
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600		
合计				32,838,600	14,692,519	6,958,001	11,188,080

## 2020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	1,795,520	1,756,320	39,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,795,520	1,756,320	39,200
208	05	01	行政单位离退休	41,520	4,320	37,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,000	972,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,000	780,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	1,044,000	1,020,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	27,076,324	15,951,444	11,124,880
212	01		城乡社区管理事务	27,076,324	15,951,444	11,124,880
212	01	01	行政运行	15,951,444	15,951,444	
212	01	02	一般行政管理事务	11,124,880		11,124,880

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	2,922,756	2,922,756	
221	02		住房改革支出	2,922,756	2,922,756	
221	02	01	住房公积金	1,149,156	1,149,156	
221	02	03	购房补贴	1,773,600	1,773,600	
合计				32,838,600	21,650,520	11,188,080

单位预算07表

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2020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	14,688,199	14,688,199	
301	01	基本工资	2,208,132	2,208,132	
301	02	津贴补贴	7,937,608	7,937,608	
301	03	奖金	474,111	474,111	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	972,000	972,000	
301	09	职业年金缴费	780,000	780,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	840,000	840,000	
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	147,192	147,192	
301	13	住房公积金	1,149,156	1,149,156	
302		商品和服务支出	6,958,001		6,958,001
302	01	办公费	496,000		496,000
302	02	印刷费	32,000		32,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000



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	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	150,000		150,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	285,000		285,000
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	489,361		489,361
302	99	其他商品和服务支出	264,000		264,000
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			21,650,520	14,692,519	6,958,001

## 2020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			39,200
208	05		行政事业单位养老支出			39,200
208	05	01	行政单位离退休			37,200
				1	虹桥商务区离退休人员活动经费	37,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,000
				2	机关事业单位退休人员活动经费	2,000
210			卫生健康支出			24,000
210	99		其他卫生健康支出			24,000
210	99	01	其他卫生健康支出			24,000
				3	在职市管保健对象医疗保健统筹金	24,000
212			城乡社区支出			11,124,880
212	01		城乡社区管理事务			11,124,880
212	01	02	一般行政管理事务			11,124,880
				4	机关服务费	105,000
				5	缴纳残疾人就业保障金	90,000
				6	虹桥商务区企业指导和服务工作专项	1,530,000

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				
				7	虹桥商务区区域规划工作专项	1,754,000
				8	虹桥商务区政策咨询和研究工作专项	950,000
				9	虹桥商务区区域商务功能开发工作专项	410,000
				10	虹桥商务区管理和协调工作专项	1,955,450
				11	虹桥商务区应急保障工作专项	150,000
				12	虹桥商务区区域开发工作专项	2,769,720
				13	虹桥商务区计划和财务管理工作专项	1,260,710
				14	虹桥商务区枢纽交通管理工作专项	150,000
合计						11,188,080

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	10.50	695.80

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为62.40万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费51.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海虹桥商务区管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为695.80万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算410.12万元，其中：政府采购货物预算7.02万元、政府采购服务预算403.1万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1092.98万元。