

# 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。

## 2016年部门预算编制说明

上海虹桥商务区管理委员会部门预算是包括上海虹桥商务区管理委员会本部以及下属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。2016年，上海虹桥商务区管理委员会部门预算支出总额为3,626万元，其中：一般公共预算拨款支出预算3,626万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1,918万元；项目支出1,708万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下。

1. “社会保障和就业支出”科目2万元，主要用于部门所属各单位退休人员的人员经费和活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目90万元，主要用于部门所属各单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目3,471万元，主要用于部门所属各单位人员支出、公用支出和项目支出，保障虹桥商务区规划建设、宣传推广推介以及虹桥综合交通枢纽应急工作等。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于部门所属各单位在职人员住房公积金缴纳支出。



## 2016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

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	36,260,000	一、 一般公共服务支出			
二、 政府性基金		二、 国防支出			
		三、 公共安全支出			
		四、 教育支出			
		五、 科学技术支出			
		六、 文化体育与传媒支出			
		七、 社会保障和就业支出	20,920	20,920	
		八、 医疗卫生与计划生育支出	895,884	895,884	
		九、 节能环保支出			
		十、 城乡社区支出	34,705,996	34,705,996	
		十一、 农林水支出			
		十二、 交通运输支出			
		十三、 资源勘探信息等支出			
		十四、 商业服务业等支出			
		十五、 国土海洋气象等支出			

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		十六、住房保障支出	637,200	637,200	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	36,260,000	支出总计	36,260,000	36,260,000	

## 2016年部门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	20,920	17,280	3,640
208	05		行政事业单位离退休	20,920	17,280	3,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,520	17,280	3,240
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	895,884	865,884	30,000
210	05		医疗保障	865,884	865,884	
210	05	01	行政单位医疗	732,000	732,000	
210	05	02	事业单位医疗	133,884	133,884	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	34,705,996	17,658,812	17,047,184
212	01		城乡社区管理事务	34,705,996	17,658,812	17,047,184
212	01	01	行政运行	15,002,148	15,002,148	
212	01	02	一般行政管理事务	15,292,184		15,292,184

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	99	其他城乡社区管理事务支出	4,411,664	2,656,664	1,755,000
221			住房保障支出	637,200	637,200	
221	02		住房改革支出	637,200	637,200	
221	02	01	住房公积金	637,200	637,200	
合计				36,260,000	19,179,176	17,080,824

## 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	10,517,436	10,517,436	
301	01	基本工资	1,933,416	1,933,416	
301	02	津贴补贴	6,174,960	6,174,960	
301	03	奖金	150,000	150,000	
301	04	社会保障缴费	2,259,060	2,259,060	
302		商品和服务支出	7,548,260		7,548,260
302	01	办公费	545,500		545,500
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	55,000		55,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	619,680		619,680
302	11	差旅费	190,000		190,000
302	12	因公出国（境）费用	545,000		545,000

项目		一般公共预算基本支出			
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	13	维修（护）费	110,000		110,000
302	14	租赁费	2,748,500		2,748,500
302	16	培训费	140,000		140,000
302	17	公务接待费	3,600		3,600
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	460,000		460,000
302	28	工会经费	236,300		236,300
302	29	福利费	184,680		184,680
302	31	公务用车运行维护费	242,000		242,000
302	39	其他交通费用	998,000		998,000
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
303		对个人和家庭的补助	654,480	654,480	
303	02	退休费	17,280	17,280	
303	11	住房公积金	637,200	637,200	
310		其他资本性支出	459,000		459,000
310	02	办公设备购置	459,000		459,000
合计			19,179,176	11,171,916	8,007,260

附件二

### 2016年上海虹桥商务区管理委员会“三公”经费预算情况表

单位:万元

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
79.06	54.5	0.36	24.2	0	24.2

# 2016 年上海虹桥商务区管理委员会

## “三公”经费预算说明

上海虹桥商务区管理委员会 2016 年“三公”经费财政拨款预算为 79.06 万元，包括上海虹桥商务区管理委员会以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位。使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2015 年预算减少 1.34 万元。其中：

因公出国（境）费预算 54.5 万元，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。比 2015 年预算减少 6 万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算 0.36 万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出。比 2015 年预算减少 2.34 万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 24.2 万元，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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2015 年预算增加 7 万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。