

上海虹桥商务区管理委员会2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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8个内设机构，包括：办公室、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。

上海虹桥商务区管理委员会2017年部门预算编制说明

2017年，上海虹桥商务区管理委员会预算支出总额为3,389万元，其中：财政拨款支出预算3,389万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,389万元，政府性基金预算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164万元，主要用于本单位在职人员和退休人员的社会保障相关支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目116万元，主要用于本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2,837万元，主要用于本单位在职人员的人员支出、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、开发建设等。
4. “住房保障支出”科目272万元，主要用于本单位在职人员住房公积金等缴纳支出。

2017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
一、财政拨款收入	33,894,795	一、社会保障和就业支出	1,641,044
1. 一般公共预算资金	33,894,795	二、医疗卫生与计划生育支出	1,161,192
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	28,373,383
二、事业收入		四、住房保障支出	2,719,176
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	33,894,795	支出总计	33,894,795

2017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	1,641,044	1,641,044			
208	05		行政事业单位离退休	1,641,044	1,641,044			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,520	20,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,724	1,619,724			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,192	1,161,192			
210	11		行政事业单位医疗	1,131,192	1,131,192			
210	11	01	行政单位医疗	1,131,192	1,131,192			
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	28,373,383	28,373,383			
212	01		城乡社区管理事务	28,373,383	28,373,383			

212	01	01	行政运行	13,771,823	13,771,823			
212	01	02	一般行政管理事务	14,601,560	14,601,560			
221			住房保障支出	2,719,176	2,719,176			
221	02		住房改革支出	2,719,176	2,719,176			
221	02	01	住房公积金	1,039,176	1,039,176			
221	02	03	购房补贴	1,680,000	1,680,000			
合计				33,894,795	33,894,795			

2017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	1,641,044	1,637,004	4,040
208	05		行政事业单位离退休	1,641,044	1,637,004	4,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,520	17,280	3,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,724	1,619,724	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,192	1,131,192	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,131,192	1,131,192	
210	11	01	行政单位医疗	1,131,192	1,131,192	
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	28,373,383	13,771,823	14,601,560
212	01		城乡社区管理事务	28,373,383	13,771,823	14,601,560

212	01	01	行政运行	13,771,823	13,771,823	
212	01	02	一般行政管理事务	14,601,560		14,601,560
221			住房保障支出	2,719,176	2,719,176	
221	02		住房改革支出	2,719,176	2,719,176	
221	02	01	住房公积金	1,039,176	1,039,176	
221	02	03	购房补贴	1,680,000	1,680,000	
合计				33,894,795	19,259,195	14,635,600

2017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	1,641,044	1,637,004	4,040
208	05		行政事业单位离退休	1,641,044	1,637,004	4,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,520	17,280	3,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,724	1,619,724	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,192	1,131,192	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,131,192	1,131,192	
210	11	01	行政单位医疗	1,131,192	1,131,192	
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	28,373,383	13,771,823	14,601,560
212	01		城乡社区管理事务	28,373,383	13,771,823	14,601,560
212	01	01	行政运行	13,771,823	13,771,823	

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	14,601,560		14,601,560
221			住房保障支出	2,719,176	2,719,176	
221	02		住房改革支出	2,719,176	2,719,176	
221	02	01	住房公积金	1,039,176	1,039,176	
221	02	03	购房补贴	1,680,000	1,680,000	
合计				33,894,795	19,259,195	14,635,600

2017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						

2017年预算单位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	10,581,259	10,581,259	
301	01	基本工资	1,918,344	1,918,344	
301	02	津贴补贴	5,430,124	5,430,124	
301	03	奖金	280,347	280,347	
301	04	其他社会保障缴费	1,332,720	1,332,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619,724	1,619,724	
302		商品和服务支出	5,706,480		5,706,480
302	01	办公费	267,400		267,400
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	529,680		529,680
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	545,000		545,000
302	14	租赁费	2,410,000		2,410,000

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	576,000		576,000
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	436,800		436,800
302	99	其他商品和服务支出	65,000		65,000
303		对个人和家庭的补助	2,736,456	2,736,456	
303	02	退休费	17,280	17,280	
303	11	住房公积金	1,039,176	1,039,176	
303	13	购房补贴	1,680,000	1,680,000	
310		其他资本性支出	235,000		235,000
310	02	办公设备购置	235,000		235,000
合计			19,259,195	13,317,715	5,941,480

2017年上海虹桥商务区管理委员会预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
65.4	54.5	0.4	10.5		10.5	594.15

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海虹桥商务区管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为65.4万元，包括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2016年预算减少10.36万元。其中：

因公出国（境）费预算54.5万元，主要安排机关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。

公务接待费预算0.4万元，主要是执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.14万元，主要原因是根据单位实际情况增加。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），主要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。比2016年预算减少10.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费10.5万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，虹桥管委会2017年度机关运行经费财政拨款预算594.15万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1218.95万元，其中：政府采购货物预算23.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1195.45万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1006.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1470.96万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会

项目名称	虹桥商务区核心区星级绿色建筑设计专项审查与评估				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	徐建华	联系人	李远	联系电话	34733947
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>上海虹桥商务区位于上海西部，面积约86平方公里，其中主功能区面积26.3平方公里。上海虹桥商务区的范围：东起外环高速公路（S20），西至沈阳-海口高速公路（G15），北起北京-上海高速公路（G2），南至上海-重庆高速公路（G50）；其中，虹桥商务区主功能区的范围：东起外环高速公路（S20），西至现状铁路外环线，北起北翟路，南至上海-重庆高速公路（G50）。</p> <p>虹桥商务区“十三五”规划已经正式颁布，“十三五”期间，虹桥商务区再次明确发展定位，坚持“3+4+5”战略，即：“三大功能”、“四个服务”和“五大特色”。通过加强统筹管理和功能开发，促进高端商务、会展和交通功能融合发展，基本形成“产城融合、环境生态文明、配套优势明显、区域特色鲜明”的世界一流商务区框架，逐步朝着“长三角城市群联动发展新引擎”和“世界一流水准商务区”的发展目标迈进，逐步将商务区打造成面向全国和全球、朝气蓬勃的一流商务区。</p> <p>虹桥商务区核心区控规文件和《上海市虹桥商务区低碳建设导则（试行）》中明确提出“核心区内全部建筑为国家标准一星级绿色建筑，其中二星级绿色建筑超过50%以上，地标性建筑达到国家三星建筑标准”。而“十三五”规划中突出低碳化和智慧化发展特色，继续大力推进星级绿色建筑等在虹桥商务区应用。在生态商务区建设明确大力推广核心区在推进绿色低碳发展方面的经验和做法，在主功能区和拓展区的开发建设中进行推广。通过绿色低碳发展规划、绿色建筑建设导则、低碳发展技术指南等方式，提升新建项目品质，新建商务办公类项目100%达到绿色星级建筑一星级及以上标准。其中，达到二星级标准的不低于50%，部分标志性项目达到绿色三星标准。同时，深化绿色建筑全过程管理，倡导实施绿色低碳化运营和低碳节能全过程监测，对区域内能效情况进行全面监测、分析。</p>				
立项依据	<ol style="list-style-type: none">1.《上海市虹桥商务区“十二五”规划》；2.《上海市虹桥商务区低碳建设导则（试行）》；3.上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）；4.《虹桥商务区核心区控制性详细规划（2010年）核心区一期，暨城市设计》；5.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2006）；6.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）；7.上海市《绿色建筑评价标准》（DG/TJ08-2090-2012）；8.《绿色建筑技术评价细则》（试行）；9.《关于虹桥商务区核心区一期申报绿色建筑设计标识管理工作的若干指导意见》；				

项目设立的必要性	虹桥商务区核心区控规文件和《上海市虹桥商务区低碳建设导则（试行）》中明确提出“核心区内全部建筑为国家标准一星级绿色建筑，其中二星级绿色建筑超过50%以上，地标性建筑达到国家三星建筑标准”。而“十三五”规划中突出低碳化和智慧化发展特色，继续大力推进星级绿色建筑等在虹桥商务区应用。在生态商务区建设明确大力推广核心区在推进绿色低碳发展方面的经验和做法，在主功能区和拓展区的开发建设中进行推广。通过绿色低碳发展规划、绿色建筑建设导则、低碳发展技术指南等方式，提升新建项目品质，新建商务办公类项目100%达到绿色星级建筑一星级及以上标准。其中，达到二星级标准的不低于50%，部分标志性项目达到绿色三星标准。同时，深化绿色建筑全过程管理，倡导实施绿色低碳化运营和低碳节能全过程监测，对区域内能效情况进行全面监测、分析。		
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《上海市虹桥商务区“十二五”规划》； 2. 《上海市虹桥商务区低碳建设导则（试行）》； 3. 上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）； 4. 上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）； 5. 《虹桥商务区核心区控制性详细规划（2010年）核心区一期，暨城市设计》； 6. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2006）； 7. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）； 8. 上海市《绿色建筑评价标准》（DG/TJ08-2090-2012）； 9. 《绿色建筑技术评价细则》（试行）； 		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	1000000	同名项目上年预算执行数（元）	990000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	虹桥商务区核心区星级绿色建筑设计专项审查与评估	800,000.00	
项目实施计划	通过政府采购的形式，购买专业机构服务，完成核心区一期相关地块的装修阶段设计、施工图设计绿色建筑审核评估；完成核心区相关地块的绿色建筑设计实施相关复核报告；完成绿色建筑实施管理工作，编制《上海虹桥商务区核心区星级绿色建筑设计专项审查与评估绿色建筑推进相关工作文件汇编》。		
项目总目标	通过政府采购的形式，购买专业机构服务，完成虹桥商务区核心区绿色建筑设计各项审查和管理管理工作，实现核心区内全部建筑为国家标准一星级绿色建筑，其中二星级绿色建筑超过50%以上，地标性建筑达到国家三星建筑标准，最终实现确保总体低碳和绿色建筑的建设目标。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> （1）完成核心区一期01号地块D04a街坊、06地块D17街坊酒店、07-1地块、09地块装修阶段设计、施工图设计绿色建筑审核评估； （2）完成核心区一期01号地块、核心区一期03号南地块、核心区一期07-1号地块、核心区一期09号地块、北片区02号地块、北片区11号地块、北片区12号地块的绿色建筑设计实施相关复核报告； （3）完成绿色建筑实施管理工作，编制《上海虹桥商务区核心区星级绿色建筑设计专项审查与评估绿色建筑推进相关工作文件汇编》。 		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	100%
	预算执行率	≥95.00%
产出目标	绿色建筑设计与评估完成率	≥85.00%
	绿色建筑设计与复核完成率	≥85.00%
	绿色建筑实施管理完成率	≥85.00%
	绿色建筑实施管理相关工作文件汇编完成率	≥85.00%
	验收合格率	≥85.00%
	项目及时完成率	≥85.00%
效果目标	二星级绿色建筑比例达标情况	≥50.00%
	绿色建筑工作获奖情况	获奖
	绿色生态示范城区建设推进情况	增长
	项目建设方满意度	满意
影响力目标	长效管理机制	形成
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会

项目名称	虹桥商务区企业指导和服务工作专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	贾开京	联系人	安丽萍 联系电话 34733361
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	虹桥商务区“十三五”规划已经正式颁布，“十三五”期间，虹桥商务区再次明确发展定位，坚持“3+4+5”战略，即：“三大功能”、“四个服务”和“五大特色”。通过加强统筹管理和功能开发，促进高端商务、会展和交通功能融合发展，基本形成“产城融合、环境生态文明、配套优势明显、区域特色鲜明”的世界一流商务区框架，逐步朝着“长三角城市群联动发展新引擎”和“世界一流水准商务区”的发展目标迈进，逐步将商务区打造成面向全国和全球、朝气蓬勃的一流商务区。为了更好地为区域内的企业提供服务，虹桥商务区于2013年成立虹桥商务区企业服务中心（以下简称“企业服务中心”）。企业服务中心设立公共受理大厅，是面向虹桥商务区企业提供全面服务的窗口单位，为商务区区域内企业提供招商咨询、企业设立、政策解答为一体的服务平台。以“精简、统一、效能、透明”为原则，以“为民服务、依法行政、廉洁高效、公开公正”为宗旨，以“公开、公平、公正，规范、有序、文明，方便、快捷、温馨”为工作理念，为企业投资者提供一站式服务。		
立项依据	1. 《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发[2016]70号）； 2. 上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）； 3. 《中华人民共和国劳动合同法》； 4. 《中华人民共和国预算法》； 5. 《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第22号）		
项目设立的必要性	虹桥商务区“十三五”规划提出深化改革和保障措施，其中一条是建立统一高效的服务平台，建立虹桥商务区企业服务机构的对接机制，形成统一规范的企业服务平台。切实改进办事窗口管理，简化流程、提高效率。为了落实深化改革和保障措施，保障公共受理大厅的正常运行为企业提供更好的服务，虹桥商务区管委会申请公共受理大厅运行费。		
保证项目实施的制度、措施	1. 《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发[2016]70号）； 2. 上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）； 3. 《中华人民共和国劳动合同法》； 4. 《中华人民共和国预算法》； 5. 《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第22号）		
项目总预算（元）	1350000	项目当年预算（元）	1350000
同名项目上年预算额（元）	1350000	同名项目上年预算执行数（元）	1350000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	公共受理大厅人员外包费等运行费	1300000
	公共受理大厅人员培训费用	50000
项目实施计划	通过政府采购的形式，购买专业机构服务保障虹桥商务区企业服务中心公共受理大厅正常运行。招聘派遣符合要求的公共受理大厅专职工作人员，按时按要求为派遣人员支付相关费用，组织人员培训，强化专门业务知识，提高员工职业技能，规范窗口服务的工作标准和服务礼仪等。	
项目总目标	项目立项的目标是通过政府采购的形式，购买专业机构服务，保障虹桥商务区企业服务中心公共受理大厅正常运行，包括招聘8名专职工作人员，全职从事虹桥商务区企业服务工作，保证工作人员专业性和稳定性，为工作人员安安排培训提高其专业素质和服务水平，更好地为商务区企业提供各项服务。	
年度绩效目标	<p>(1) 招聘派遣符合要求的公共受理大厅专职工作人员8名，其中负责咨询及预审窗口专员2名；市场监管事务受理窗口专员2名；网络技术服务专员2名；外资外贸及专业翻译人员2名；</p> <p>(2) 按时按要求为派遣人员支付相关费用包括工资、奖金、福利及社保等保险费用，为派遣人员提供工作条件和保障条件；</p> <p>(3) 商务区企业对企业服务中心人员提供的服务有较高满意度；</p> <p>(4) 组织人员培训，强化专门业务知识，提高员工职业技能，规范窗口服务的工作标准和服务礼仪等。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	100%
	预算执行率	≥95.00%
产出目标	招聘派遣人员数量完成率	100%
	培训完成情况	100%
	派遣人员和所需人员种类匹配性	匹配
	派遣人员和岗位要求的匹配性	匹配
	工资、资金等发放及时性	及时
效果目标	派遣人员提供服务的满足度	满足
	派遣人员提供服务的专业性	专业
	派遣人员提供服务的稳定性	稳定
	培训内容的丰富性	丰富
	派遣人员提供服务的满意性	≥85%

影响力目标	长效管理的规范性	规范
备注		