

附件1

# 闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：南虹桥管理委员会办公室

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、虹桥商务区专项资金项目经费情况说明
  - 虹桥商务区核心区招商扶持资金项目经费情况说明
  - 南虹桥公司其他购买服务项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 南虹桥管理委员会办公室主要职能

南虹桥管理委员会办公室是非常设机构，是闵行区人民政府负责推进虹桥国际中央商务区主功能区闵行部分综合管理、协调服务、招商引资及南虹桥地区投资开发和规划建设的议事协调机构。

主要职能包括：

1. 统筹推进虹桥国际中央商务区主功能区闵行部分的市场监管、社会管理、城市基础设施运行等公共管理和服务；研究决定招商引资、政策扶持、企业服务等重大事项。
2. 研究决定南虹桥地区开发的发展定位、战略规划、产业发展导向、功能布局和开发建设计划，促进投资环境和公共服务的完善。
3. 统筹推进南虹桥地区前期开发、土地收储、基础设施投资建设、公共环境建设、投融资等重点工作。
4. 研究决定其他重大事宜。

## 南虹桥管理委员会办公室机构设置

南虹桥管理委员会办公室部门预算是包括南虹桥管理委员会办公室本部。  
本部门中，行政单位0家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 南虹桥管理委员会办公室本部

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，南虹桥管理委员会办公室收入预算46,531万元，其中：财政拨款收入46,531万元，比2021年预算15,000万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算46,531万元，其中：财政拨款支出预算46,531万元，比2021年预算增加15,000万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,531万元，比2021年预算增加15,000万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：1、管委会对本轮的专项资金扶持政策进行了优化完善，新增了对进口商品贸易类企业的的资金扶持，增加了对总部经济企业的扶持力度。2、集团系企业及总部企业发力强劲，税收大幅度增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他技术与开发支出”科目20,000.00万元，主要用于虹桥商务区专项资金。
2. “中小企业发展专项”科目26,531.00万元，主要用于虹桥商务区核心区招商扶持资金、南虹桥公司其他购买服务。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	465,310,000	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	465,310,000	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	200,000,000
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	265,310,000
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
收入总计	465,310,000	支出总计	465,310,000

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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						
206			科学技术支出	200,000,000	200,000,000			
206	04		技术与开发	200,000,000	200,000,000			
206	04	99	其他技术与开发支出	200,000,000	200,000,000			
215			资源勘探工业信息等支出	265,310,000	265,310,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	265,310,000	265,310,000			
215	08	05	中小企业发展专项	265,310,000	265,310,000			
合计				465,310,000	465,310,000			



## 2022年部门支出预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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				
206			科学技术支出	200,000,000		200,000,000
206	04		技术与开发	200,000,000		200,000,000
206	04	99	其他技术与开发支出	200,000,000		200,000,000
215			资源勘探工业信息等支出	265,310,000		265,310,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	265,310,000		265,310,000
215	08	05	中小企业发展专项	265,310,000		265,310,000
合计				465,310,000		465,310,000

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	465,310,000	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	200,000,000	200,000,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	265,310,000	265,310,000		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	465,310,000	支出总计	465,310,000	465,310,000		

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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				
206			科学技术支出	200,000,000		200,000,000
206	04		技术与开发	200,000,000		200,000,000
206	04	99	其他技术与开发支出	200,000,000		200,000,000
215			资源勘探工业信息等支出	265,310,000		265,310,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	265,310,000		265,310,000
215	08	05	中小企业发展专项	265,310,000		265,310,000
合计				465,310,000		465,310,000

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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						

说明：本部门2022年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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：南虹桥管理委员会办公室

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				
合计					

注：本部门2022年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	

注：本部门2022年无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

南虹桥管理委员会办公室2022年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金46,531万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，南虹桥管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 虹桥商务区专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据市政府优化完善虹桥商务区运行管理体制机制有关要求和《上海市虹桥商务区管理办法》，虹桥商务区管委会制定了促进现代服务业发展、支持功能性平台发展、推进“智慧虹桥”建设、推进低碳实践区建设的政策意见等相关政策意见。为力促区域内企业的运营与发展，在相关政策的基础上，虹桥商务区管委会设置了专项发展资金。

## 二、立项依据

《上海市虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》、《上海虹桥商务区促进现代服务业发展的政策意见(2019年修订)》、《上海虹桥商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》、《关于支持打造虹桥进口商品集散地的政策意见》、《上海虹桥商务区管委会关于“智慧虹桥”建设的政策意见》、《上海虹桥商务区管委会关于推进低碳实践区建设的政策意见》、《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》。

## 三、实施主体

南虹桥管理委员会办公室

## 四、实施方案

专项资金主要支持虹桥国际中央商务区、虹桥临空经济示范区内符合区域功能定位、产业政策、规划布局和开发建设要求的相关项目。一是促进商务区产业集聚，提高商贸能级和竞争力，促进商务区高端商务和现代服务业发展，促进商务区产城融合。二是提升服务功能，完善商务环境建设。通过支持虹桥商务区重点公共区域的高品质环境营造，打造贸易展示功能性平台，提升公共服务质量的平台建设。通过支持绿色建筑、绿色能源、生态环境保护、区域集中供能、低碳节能项目，促进商务区绿色低碳发展，通过支持社会化投资智慧城市建设运营类项目，推进智慧虹桥建设，提升商务区功能品质。通过支持培育和引进急需人才，强化政策激励，打造国际化人才高地。

## 五、实施周期

年度项目

## 六、年度预算安排

预算金额200,000,000.00元，根据时间节点分布展开。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	虹桥商务区专项资金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	南虹桥管理委员会办公室	实施单位	南虹桥管理委员会办公室	
计划开始日期	2022.01.01	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200,000,000元	年度资金申请总额	200,000,000元
	其中：财政资金	200,000,000元	其中：当年财政拨款	200,000,000元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	按照虹桥商务区管委会制定的相关政策、申报指南、工作方案，组织好本区域内申报工作，严格按照程序和管理的要求，对申报材料进行分类整理，组织初审，并上报虹桥商务区管委会。根据项目批复，及时发放当年度新增专项资金补贴，落实已获批存量项目的资金兑付工作。		按照虹桥商务区管委会制定的相关政策、申报指南、工作方案，组织好本区域内申报工作，严格按照程序和管理的要求，对申报材料进行分类整理，上半年和下半年分别组织一次集中受理，对项目进行初步审核，并上报虹桥商务区管委会。根据项目批复，及时发放当年度新增专项资金补贴，落实已获批存量项目的资金兑付工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新增企业申报受理率	=100%
			存量企业资金补贴完成率	=100%
		时效指标	新增企业申报受理安排及时性	一年两次
			初步审核及时性	一年两次
			报送评审及时性	一年两次
			补贴发放及时性	一年两次
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	受惠企业税收	≥1亿元
			新增外资企业法人户数	≥80户
			新增内资企业	≥1200家
			新增总部类企业	≥15家
			跨国公司地区总部数增长率	≥50%
			进出口贸易额	≥50亿
		社会效益指标	组织、承办国际技术直通车、大企业创新分享等线上、线下技术项目路演对接分享会	≥10场
			引进国际技术转移渠道或服务机构	≥5个
			线上线下共推进海内外技术项目	≥100个
			引入人力资源服务企业	≥20家
			汇聚一批知名度高、专业性强、在业内有引领作用的律师事务所、仲裁机构、公证机构、司法鉴定机构等法律服务机构入驻	≥20家
		生态效益指标	受惠企业建筑体建筑节能率，三星建筑	≥65%
可持续影响指标		部门工作协调有效性	有效	
满意度指标		服务对象 满意度指标	受惠企业对补贴项目满意度	≥90%

# 虹桥商务区核心区招商扶持资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

为全面贯彻落实《闵行区国民经济和社会发展第十四个五年规划》，强化虹桥国际开放枢纽核心功能，大力发展总部经济，打造长三角总部经济首选地、国内外总部经济集聚区、南虹桥民营总部集聚区、国际贸易企业集聚区，打造进口商品展示交易中心、海外贸易中心、虹桥国际人才港、上海国际技术交易市场等多个高能级功能性平台，拟对注册及纳税在虹桥商务区（闵行部分）的企业提供扶持并对引进企业的第三方机构提供招商奖励，以此促使更多企业落户虹桥国际中央商务区核心区，促进区域内的经济发展，提升区域经济密度，实现更高质量发展。根据区政府相关会议精神，结合虹桥国际中央商务区（闵行）实际情况，《虹桥商务区核心区企业扶持意见》（闵南委办[2020]15号）以及有关操作口径意见、闵府抄〔2018〕255号《关于虹桥进口商品展示交易中心专项资金支持意见的抄告意见》对项目组织初审、管理、资金拨付等。

## 二、立项依据

《虹桥商务区核心区企业扶持意见》（闵南委办〔2020〕15号）

《关于对虹桥商务区核心区企业扶持政策的操作口径》

闵府抄〔2018〕255号《关于虹桥进口商品展示交易中心专项资金支持意见的抄告意见》

## 三、实施主体

南虹桥管理委员会办公室

## 四、实施方案

（1）企业扶持：拟对注册在虹桥国际中央商务区核心区且税收达到一定规模的企业，按照企业当年产生的财政贡献所形成的区级财力实得部分进行扶持。以企业在当年度实现的财政贡献总额为标准，以地方实得部分按不同比例进行扶持。

（2）第三方机构的招商奖励：经南虹桥管委办认定的第三方机构按其所有引进企业（非本区内企业）当年度产生的财政贡献所形成的区级财力实得部分按一定比例享受相对应的招商奖励（对经南虹桥管委办认定的特殊企业，可增加或调整对企业所产生的其他财政贡献所形成的区级财力实得部分进行扶持）。

## 五、实施周期

年度项目

## 六、年度预算安排

预算金额250,000,000.00元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	虹桥商务区核心区招商扶持资金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	南虹桥管理委员会办公室	实施单位	南虹桥管理委员会办公室	
计划开始日期	2022.01.01	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	250,000,000元	年度资金申请总额	250,000,000元
	其中：财政资金	250,000,000元	其中：当年财政拨款	250,000,000元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	依托扶持奖励来吸引企业落户虹桥国际中央商务区核心区和第三方机构合作，促进区域内的经济发展，提升区域经济密度，实现更高质量发展。		依托扶持奖励来吸引企业落户虹桥国际中央商务区核心区和第三方机构合作，促进区域内的经济发展，实现年度招商引资工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业批次	≥2次
			补贴企业户数	≥500户
			总部类企业	≥28户
		时效指标	初步审核及时性	一年两次
			报送审核及时性	一年两次
			补贴发放及时性	一年两次
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	区级收入	≥15亿
			区级收入同期增长率	≥3%
		社会效益指标	重点运用楼宇平均单位面积产出	≥3000元/平方米
		生态效益指标		
可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业对补贴项目满意度	≥90%	

## 南虹桥公司其他购买服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海南虹桥商务发展有限公司履行南虹桥区域（商务核心区）的招商引资、落地推进、企业服务、产业扶持、对外宣传推介，以及本区域招商宣传推介活动保障等工作，并提供相应服务。

### 二、立项依据

根据《预算法》、《政府采购法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《闵行区人民政府印发闵行区关于街道取消招商引资工作职能实施方案的通知》（闵府发{2015}15号）等有关规定和要求。

### 三、实施主体

上海南虹桥商务发展有限公司具体负责项目实施

### 四、实施方案

为全面承接招商办证、企业服务、政策落地、综合管理等职能工作，商务公司组建了招商部、企服部、企划部和办公室等部门开展招商引资工作，招商部主要负责稳存量、挖增量等工作、企服部主要负责工商注册及变更等工作、企划部主要负责举办招商推荐活动等工作、办公室主要负责建立入驻企业“一企一档”等工作，各部门分工明确、互相配合，共同完成南虹桥区域（商务核心区）的招商引资工作。

### 五、实施周期

年度项目

### 六、年度预算安排

为确保南虹桥商务公司正常规范有序运行及更好的完成相关招商职能，2021年需招商项目预算共计1531万元，其中：人员经费1100万元，公用经费150万元，业务经费281万元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	南虹桥公司其他购买服务		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	南虹桥管理委员会办公室		实施单位	南虹桥管理委员会办公室	
计划开始日期	2022.01.01		计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15,310,000元	年度资金申请总额	15,310,000元	
	其中：财政资金	15,310,000元	其中：当年财政拨款	15,310,000元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总体目标	
	承担南虹桥区域(商务核心区)的招商引资和企业服务工作,并根据区委区政府的要求完成年度考核指标			承担南虹桥区域(商务核心区)的招商引资和企业服务工作,并根据区委区政府的要求完成年度考核指标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业批次		一年一次
			扶持企业户数		一户
		时效指标	补贴发放及时率		=1次
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	核心区区级税收同比涨幅		≥3%
		社会效益指标	重点楼宇平均单位面积产出		≥3000元/平方米
		生态效益指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	资料归档机制健全性		资料归档机制健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业对补贴项目满意度		≥90%	