

上海市2021年市级单位预算

预算单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会主要职能

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会是市人民政府的派出机构，负责具体落实新片区各项改革试点任务，承担新片区经济管理职责，统筹管理和协调新片区有关行政事务。

主要职能包括：

1. 组织实施新片区发展规划和政策措施，制定有关行政管理制度；
2. 负责投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理工作；
3. 领导或者协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制；
4. 统筹推进新片区开发建设，统筹指导新片区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；
5. 落实“一网通办”要求，全面实行“互联网+政务服务”，为新片区内企业及相关机构提供指导、咨询和服务；
6. 领导、管理南汇新城镇，统筹新片区其他镇的经济管理事务，协同相关区做好新片区内社会事务的协调和管理；
7. 履行市人民政府赋予的其他职责。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会机构设置

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会单位设15个内设机构，包括：办公室（审计室）、党群工作部（人力资源处）、发展改革处、制度创新和风险防范处、高新产业和科技创新处、金融贸易处、商业和文体旅游处、特殊综合保税区处（航运处）、财政处、规划和自然资源处、建设和交通管理处、生态和市容管理处、应急管理处、综合治理处、社会发展处。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会预算支出总额为6,758万元，其中：财政拨款支出预算6,758万元，比2020年预算减少1,305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,758万元，比2020年预算减少1,305万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,534万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目46万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目4,233万元，主要用于行政单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目945万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	67,583,500	一、社会保障和就业支出	15,341,220	15,335,620		5,600
1. 一般公共预算资金	67,583,500	二、卫生健康支出	455,230	431,230		24,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	42,333,858	31,131,066	10,315,892	886,900
二、事业收入		四、住房保障支出	9,453,192	9,453,192		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	67,583,500	支出总计	67,583,500	56,351,108	10,315,892	916,500

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	15,341,220	15,341,220			
208	05		行政事业单位养老支出	15,341,220	15,341,220			
208	05	01	行政单位离退休	2,160	2,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,603,240	14,603,240			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,220	730,220			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	455,230	455,230			
210	11		行政事业单位医疗	431,230	431,230			
210	11	01	行政单位医疗	431,230	431,230			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
212			城乡社区支出	42,333,858	42,333,858			
212	01		城乡社区管理事务	42,333,858	42,333,858			
212	01	01	行政运行	41,446,958	41,446,958			
212	01	02	一般行政管理事务	886,900	886,900			
221			住房保障支出	9,453,192	9,453,192			
221	02		住房改革支出	9,453,192	9,453,192			

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	4,461,360	4,461,360			
221	02	03	购房补贴	4,991,832	4,991,832			
合计				67,583,500	67,583,500			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	15,341,220	15,335,620	5,600
208	05		行政事业单位养老支出	15,341,220	15,335,620	5,600
208	05	01	行政单位离退休	2,160	2,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,603,240	14,603,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,220	730,220	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	455,230	431,230	24,000
210	11		行政事业单位医疗	431,230	431,230	
210	11	01	行政单位医疗	431,230	431,230	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	42,333,858	41,446,958	886,900
212	01		城乡社区管理事务	42,333,858	41,446,958	886,900
212	01	01	行政运行	41,446,958	41,446,958	
212	01	02	一般行政管理事务	886,900		886,900

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	9,453,192	9,453,192	
221	02		住房改革支出	9,453,192	9,453,192	
221	02	01	住房公积金	4,461,360	4,461,360	
221	02	03	购房补贴	4,991,832	4,991,832	
合计				67,583,500	66,667,000	916,500

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	67,583,500	一、 社会保障和就业支出	15,341,220	15,341,220	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	455,230	455,230	
		三、 城乡社区支出	42,333,858	42,333,858	
		四、 住房保障支出	9,453,192	9,453,192	
收入总计	67,583,500	支出总计	67,583,500	67,583,500	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	15,341,220	15,335,620	5,600
208	05		行政事业单位养老支出	15,341,220	15,335,620	5,600
208	05	01	行政单位离退休	2,160	2,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,603,240	14,603,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,220	730,220	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	455,230	431,230	24,000
210	11		行政事业单位医疗	431,230	431,230	
210	11	01	行政单位医疗	431,230	431,230	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	42,333,858	41,446,958	886,900
212	01		城乡社区管理事务	42,333,858	41,446,958	886,900
212	01	01	行政运行	41,446,958	41,446,958	
212	01	02	一般行政管理事务	886,900		886,900

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	9,453,192	9,453,192	
221	02		住房改革支出	9,453,192	9,453,192	
221	02	01	住房公积金	4,461,360	4,461,360	
221	02	03	购房补贴	4,991,832	4,991,832	
合计				67,583,500	66,667,000	916,500

2021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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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					

2021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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	56,348,948	56,348,948	
301	01	基本工资	7,556,171	7,556,171	
301	02	津贴补贴	27,034,514	27,034,514	
301	03	奖金	1,363,433	1,363,433	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,603,240	14,603,240	
301	09	职业年金缴费	730,220	730,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	365,110	365,110	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,120	66,120	
301	12	其他社会保障缴费	168,780	168,780	
301	13	住房公积金	4,461,360	4,461,360	
302		商品和服务支出	10,285,892		10,285,892
302	01	办公费	1,141,000		1,141,000
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	2,130,077		2,130,077
302	11	差旅费	751,000		751,000
302	12	因公出国（境）费用	1,250,000		1,250,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	724,133		724,133
302	15	会议费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	500,000		500,000
302	26	劳务费	238,000		238,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	733,282		733,282
302	29	福利费	626,400		626,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	1,392,000		1,392,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			66,667,000	56,351,108	10,315,892

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
182.00	125.00	50.00	7.00		7.00	1,031.59

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为182.00万元，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费125.00万元，比2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2020年预算持平。
- （三）公务接待费50.00万元，比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,031.59万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算207.01万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算192.01万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算207.01万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。