

上海市2023年市级单位预算

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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综合执法大队主要职能

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属的行政执法机构，与上海市浦东新区南汇新城镇城市管理行政执法中队合署办公。

主要职能包括：

1. 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队是以中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员、浦东新区新城镇人民政府的名义，依法行使相关行政执法权，对南汇新城镇辖区内高危行业和较大危险行业以外的生产经营单位实施安全生产日常检查。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队机构设置

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队设5个内设机构，包括：法规科（综合科）、勤务保障科、直属中队、办公室、法规科。

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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队收入预算2,371万元，其中：财政拨款收入2,371万元，比2022年预算增加97万元；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2,371万元，其中：财政拨款支出预算2,371万元，比2022年预算增加97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,371万元，比2022年预算增加97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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241万元，主要用于日常人员支出及行政运行
2. “卫生健康支出”科目122万元，主要用于日常人员支出及行政运行
3. “城乡社区支出”科目1,583万元，主要用于日常人员支出及行政运行
4. “住房保障支出”科目425万元，主要用于日常人员支出及行政运行

2023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综合执法大队

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	23,707,980	一、一般公共服务支出	23,707,980	20,043,420	3,238,560	426,000
1、一般公共预算资金	23,707,980	二、				
2、政府性基金		三、				
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,707,980	支出总计	23,707,980	20,043,420	3,238,560	426,000

2023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综合执法大队

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	2,410,240	2,410,240		
208	05		行政事业单位养老支出	2,410,240	2,410,240		
208	05	01	行政单位离退休	9,440	9,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000	1,600,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800		
210			卫生健康支出	1,221,420	1,221,420		
210	11		行政事业单位医疗	1,221,420	1,221,420		
210	11	01	行政单位医疗	1,221,420	1,221,420		
212			城乡社区支出	15,826,320	15,826,320		
212	01		城乡社区管理事务	15,826,320	15,826,320		
212	01	01	行政运行	15,826,320	15,826,320		

221			住房保障支出	4,250,000	4,250,000		
221	02		住房改革支出	4,250,000	4,250,000		
221	02	01	住房公积金	1,750,000	1,750,000		
221	02	03	购房补贴	2,500,000	2,500,000		
合计				23,707,980	23,707,980		

2023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综合执法大队

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	2,410,240	2,410,240	
208	05		行政事业单位养老支出	2,410,240	2,410,240	
208	05	01	行政单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000	1,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	1,221,420	1,221,420	
210	11		行政事业单位医疗	1,221,420	1,221,420	
210	11	01	行政单位医疗	1,221,420	1,221,420	
212			城乡社区支出	15,826,320	15,400,320	426,000
212	01		城乡社区管理事务	15,826,320	15,400,320	426,000
212	01	01	行政运行	15,826,320	15,400,320	426,000

221			住房保障支出	4,250,000	4,250,000	
221	02		住房改革支出	4,250,000	4,250,000	
221	02	01	住房公积金	1,750,000	1,750,000	
221	02	03	购房补贴	2,500,000	2,500,000	
合计				23,707,980	23,281,980	426,000

2023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综合执法大队

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	2,410,240	2,410,240	
208	05		行政事业单位养老支出	2,410,240	2,410,240	
208	05	01	行政单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000	1,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	1,221,420	1,221,420	
210	11		行政事业单位医疗	1,221,420	1,221,420	
210	11	01	行政单位医疗	1,221,420	1,221,420	
212			城乡社区支出	15,826,320	15,400,320	426,000
212	01		城乡社区管理事务	15,826,320	15,400,320	426,000
212	01	01	行政运行	15,826,320	15,400,320	426,000
221			住房保障支出	4,250,000	4,250,000	

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	02		住房改革支出	4,250,000	4,250,000	
221	02	01	住房公积金	1,750,000	1,750,000	
221	02	03	购房补贴	2,500,000	2,500,000	
合计				23,707,980	23,281,980	426,000

2023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综合执法大队

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						

2023年预算单位国有资本经营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综合执法大队

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						

2023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综合执法大队

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	20,043,420	20,043,420	
301	01	基本工资	3,170,000	3,170,000	
301	02	津贴补贴	11,299,000	11,299,000	
301	03	奖金	180,000	180,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,600,000	1,600,000	
301	09	职业年金缴费	800,000	800,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,200,000	1,200,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	21,420	21,420	
301	12	其他社会保障缴费	16,000	16,000	
301	13	住房公积金	1,750,000	1,750,000	
301	99	其他工资福利支出	7,000	7,000	
302		商品和服务支出	3,058,560		3,058,560
302	01	办公费	400,000		400,000

302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	159,600		159,600
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	293,000		293,000
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	500,000		500,000
302	99	其他商品和服务支出	258,000		258,000
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	180,000		180,000
合计			23,281,980	20,043,420	3,238,560

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综合执法大队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
19.50		2.00	17.50		17.50	323.86

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为19.50万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队财政拨款的机关运行经费预算为323.86万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算91.00万元，其中：政府采购货物预算19.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算71.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。