

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 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、项目经费情况说明

## 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（部门）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（部门）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部门预算是包括中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会本部
2. 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局
3. 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）
4. 上海市临港新片区行政服务中心（上海市临港新片区大数据中心）
5. 上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）
6. 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心
7. 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心
8. 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
9. 上海市临港新片区党建服务中心

## 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年部门预算编制说明

2023年，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会收入预算15,859万元，其中：财政拨款收入15,859万元，比2022年预算增加1,167万元；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15,859万元，其中：财政拨款支出预算15,859万元，比2022年预算增加1,167万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,859万元，比2022年预算增加1,167万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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. “一般公共服务支出”科目768万元，主要用于行政事业单位人员、公用、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,645万元，主要用于行政事业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。
3. “卫生健康支出”科目711万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “节能环保支出”科目574万元，主要用于下属单位临港新片区生态环境绿化市容事务中心人员、公用、项目支出。
5. “城乡社区支出”科目9,850万元，主要用于临港新片区管理委员会、临港新片区城市建设交通运输事务中心、临港新片区行政服务中心等行政事业单位人员、公用、项目支出。
6. “住房保障支出”科目2,311万元，主要用于行政事业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。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	158,587,913	一、一般公共服务支出	7,679,752
1. 一般公共预算资金	158,587,913	二、社会保障和就业支出	16,449,961
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,110,576
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	5,735,475
二、事业收入		五、城乡社区支出	98,502,517
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	23,109,632
四、其他收入			
收入总计	158,587,913	支出总计	158,587,913

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：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						
201			一般公共服务支出	7,679,752	7,679,752			
201	38		市场监督管理事务	7,679,752	7,679,752			
201	38	01	行政运行	7,629,752	7,629,752			
201	38	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	16,449,961	16,449,961			
208	05		行政事业单位养老支出	16,449,961	16,449,961			
208	05	01	行政单位离退休	141,380	141,380			
208	05	02	事业单位离退休	328,320	328,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,627,177	10,627,177			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,321,484	5,321,484			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600			
210			卫生健康支出	7,110,576	7,110,576			



210	11		行政事业单位医疗	7,068,576	7,068,576			
210	11	01	行政单位医疗	4,872,717	4,872,717			
210	11	02	事业单位医疗	2,195,859	2,195,859			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
211			节能环保支出	5,735,475	5,735,475			
211	01		环境保护管理事务	5,735,475	5,735,475			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,735,475	5,735,475			
212			城乡社区支出	98,502,517	98,502,517			
212	01		城乡社区管理事务	84,513,905	84,513,905			
212	01	01	行政运行	73,565,755	73,565,755			
212	01	02	一般行政管理事务	820,000	820,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,128,150	10,128,150			
212	02		城乡社区规划与管理	5,712,910	5,712,910			
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,712,910	5,712,910			
212	06		建设市场管理与监督	8,275,702	8,275,702			
212	06	01	建设市场管理与监督	8,275,702	8,275,702			
221			住房保障支出	23,109,632	23,109,632			

221	02		住房改革支出	23,109,632	23,109,632			
221	02	01	住房公积金	10,675,984	10,675,984			
221	02	03	购房补贴	12,433,648	12,433,648			
合计				158,587,913	158,587,913			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：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				
201			一般公共服务支出	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38		市场监督管理事务	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38	01	行政运行	7,629,752	7,406,452	223,300
201	38	02	一般行政管理事务	50,000	0	50,000
208			社会保障和就业支出	16,449,961	16,449,961	0
208	05		行政事业单位养老支出	16,449,961	16,449,961	0
208	05	01	行政单位离退休	141,380	141,380	0
208	05	02	事业单位离退休	328,320	328,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,627,177	10,627,177	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,321,484	5,321,484	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600	0
210			卫生健康支出	7,110,576	7,068,576	42,000

210	11		行政事业单位医疗	7,068,576	7,068,576	0
210	11	01	行政单位医疗	4,872,717	4,872,717	0
210	11	02	事业单位医疗	2,195,859	2,195,859	0
210	99		其他卫生健康支出	42,000	0	42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	0	42,000
211			节能环保支出	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01		环境保护管理事务	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,735,475	5,290,575	444,900
212			城乡社区支出	98,502,517	95,781,246	2,721,270
212	01		城乡社区管理事务	84,513,905	82,678,842	1,835,062
212	01	01	行政运行	73,565,755	73,139,755	426,000
212	01	02	一般行政管理事务	820,000	0	820,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,128,150	9,539,088	589,062
212	02		城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797
212	06		建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411
212	06	01	建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411
221			住房保障支出	23,109,632	23,109,632	0

221	02		住房改革支出	23,109,632	23,109,632	0
221	02	01	住房公积金	10,675,984	10,675,984	0
221	02	03	购房补贴	12,433,648	12,433,648	0
合计				158,587,913	155,106,443	3,481,470

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	158,587,913	一、一般公共服务支出	7,679,752	7,679,752		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,449,961	16,449,961		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,110,576	7,110,576		
		四、节能环保支出	5,735,475	5,735,475		
		五、城乡社区支出	98,502,517	98,502,517		
		六、住房保障支出	23,109,632	23,109,632		
收入总计	158,587,913	支出总计	158,587,913	158,587,913		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
201			一般公共服务支出	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38		市场监督管理事务	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38	01	行政运行	7,629,752	7,406,452	223,300
201	38	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	16,449,961	16,449,961	
208	05		行政事业单位养老支出	16,449,961	16,449,961	
208	05	01	行政单位离退休	141,380	141,380	
208	05	02	事业单位离退休	328,320	328,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,627,177	10,627,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,321,484	5,321,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600	
210			卫生健康支出	7,110,576	7,068,576	42,000
210	11		行政事业单位医疗	7,068,576	7,068,576	

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				
210	11	01	行政单位医疗	4,872,717	4,872,717	
210	11	02	事业单位医疗	2,195,859	2,195,859	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
211			节能环保支出	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01		环境保护管理事务	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,735,475	5,290,575	444,900
212			城乡社区支出	98,502,517	95,781,246	2,721,270
212	01		城乡社区管理事务	84,513,905	82,678,842	1,835,062
212	01	01	行政运行	73,565,755	73,139,755	426,000
212	01	02	一般行政管理事务	820,000		820,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,128,150	9,539,088	589,062
212	02		城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797
212	06		建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411
212	06	01	建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411



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	23,109,632	23,109,632	
221	02		住房改革支出	23,109,632	23,109,632	
221	02	01	住房公积金	10,675,984	10,675,984	
221	02	03	购房补贴	12,433,648	12,433,648	
合计				158,587,913	155,106,443	3,481,470

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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：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			
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				
301		工资福利支出	132,174,035	132,174,035	
301	01	基本工资	19,897,365	19,897,365	
301	02	津贴补贴	60,594,475	60,594,475	
301	03	奖金	1,400,713	1,400,713	
301	07	绩效工资	16,283,100	16,283,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,627,177	10,627,177	
301	09	职业年金缴费	5,321,484	5,321,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,414,704	6,414,704	
301	11	公务员医疗补助缴费	653,872	653,872	
301	12	其他社会保障缴费	266,803	266,803	
301	13	住房公积金	10,675,984	10,675,984	
301	99	其他工资福利支出	38,358	38,358	
302		商品和服务支出	20,954,318		20,954,318

302	01	办公费	3,481,550		3,481,550
302	02	印刷费	446,750		446,750
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	62,750		62,750
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	285,000		285,000
302	07	邮电费	1,218,600		1,218,600
302	09	物业管理费	2,015,850		2,015,850
302	11	差旅费	1,395,100		1,395,100
302	12	因公出国（境）费用	1,315,000		1,315,000
302	13	维修(护)费	675,000		675,000
302	15	会议费	419,000		419,000
302	16	培训费	209,500		209,500
302	17	公务接待费	579,500		579,500
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	26	劳务费	134,000		134,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,947,114		1,947,114
302	29	福利费	1,928,580		1,928,580

302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	2,904,564		2,904,564
302	99	其他商品和服务支出	1,346,460		1,346,460
303		对个人和家庭的补助	5,400	5,400	
303	01	离休费	400	400	
303	02	退休费	5,000	5,000	
310		资本性支出	1,972,690		1,972,690
310	02	办公设备购置	1,970,690		1,970,690
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			155,106,443	132,179,435	22,927,008

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理

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	
220.95	131.50	57.95	31.50		31.50	1,679.43

## 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220.95万元，比2022年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费131.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，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31.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费57.95万元。比2022年预算减少0.05万元，主要原因是受疫情影响节约财政支出。

### 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（部门）下属2家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1679.43万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算384.96万元，其中：政府采购货物预算117.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算267.84万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额178.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为21.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本部门未安排需编报绩效目标的项目。