

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
财务结算和国有资产事务中心

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财务结算和国有资产事务中心主要职能

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心主要从事临港新片区管委会财务会计核算、国有资产运行管理事务，南汇新城镇财务会计核算等工作。

主要职能包括：

- 1、承担临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位日常经济业务的财务核算工作。
- 2、承担临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位财政资金的拨付等财政支出相关事务性工作。
- 3、协助做好临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位日常审计工作。
- 4、协助做好临港新片区专项发展资金使用管理等具体事务工作。
- 5、制定临港新片区管委会所属国有企业年度业绩考核指标工作。
- 6、开展临港新片区管委会所属国有企业业绩考核工作。
- 7、指导临港新片区管委会所属国有企业年度全面预算草案、正式案、调整案编制；开展全面预算审核及批复工作。
- 8、开展财务监理服务政府采购报批、项目合同签订、预警上报、考核管理等工作。
- 9、指导南汇新城镇农村集体经济组织制度建设，承担农村集体“三资”监管平台建设和日常维护管理。
- 10、承担南汇新城镇农村集体经济组织产权制度改革后法人治理机构规范运作。
- 11、承担南汇新城镇农村集体经济组织清产核资、集体经济组织成员界定和农龄统计。
- 12、开展南汇新城镇农村集体经济收支、农村集体资产、村级组织运行及债权债务审计清查。
- 13、开展临港新片区管委会、南汇新城镇财政财务管理、资产运行管理其他相关工作。

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财务结算和国有资产事务中心单位设2个内设机构，包括：结算科和资产科。

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。

（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。

（五）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（六）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。

（七）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。

（八）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级拨款收入等。

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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财务结算和国有资产事务中心预算支出总额为448万元，其中：财政拨款支出预算448万元，比2020年预算增加448万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算448万元，比2020年预算增加448万元；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55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.3万元，其他行政事业单位养老支出0.6万元。
2. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “城乡社区支出”科目353万元，主要用于城乡社区管理事务支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于住房公积金支出。

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财务结算和国有资产事务中心

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	4,482,065	一、社会保障和就业支出	554,936	548,536		6,400
1、一般公共预算资金	4,482,065	二、卫生健康支出	239,984	239,984		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,527,155	2,480,275	734,860	312,020
二、事业收入		四、住房保障支出	159,990	159,990		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,482,065	支出总计	4,482,065	3,428,785	734,860	318,420

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财务结算和国有资产事务中心

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	554,936	554,936			
208	05		行政事业单位养老支出	554,936	554,936			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,691	365,691			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,845	182,845			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	239,984	239,984			
210	11		行政事业单位医疗	239,984	239,984			
210	11	02	事业单位医疗	239,984	239,984			
212			城乡社区支出	3,527,155	3,527,155			
212	01		城乡社区管理事务	3,527,155	3,527,155			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,527,155	3,527,155			
221			住房保障支出	159,990	159,990			
221	02		住房改革支出	159,990	159,990			
221	02	01	住房公积金	159,990	159,990			
合计				4,482,065	4,482,065			

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财务结算和国有资产事务中心

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	554,936	548,536	6,400
208	05		行政事业单位养老支出	554,936	548,536	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,691	365,691	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,845	182,845	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	239,984	239,984	
210	11		行政事业单位医疗	239,984	239,984	
210	11	02	事业单位医疗	239,984	239,984	
212			城乡社区支出	3,527,155	3,215,135	312,020
212	01		城乡社区管理事务	3,527,155	3,215,135	312,020
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,527,155	3,215,135	312,020
221			住房保障支出	159,990	159,990	
221	02		住房改革支出	159,990	159,990	
221	02	01	住房公积金	159,990	159,990	
合计				4,482,065	4,163,645	318,420

2021年预算单位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财务结算和国有资产事务中心

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	554,936	548,536	6,400
208	05		行政事业单位养老支出	554,936	548,536	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,691	365,691	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,845	182,845	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	239,984	239,984	
210	11		行政事业单位医疗	239,984	239,984	
210	11	02	事业单位医疗	239,984	239,984	
212			城乡社区支出	3,527,155	3,215,135	312,020
212	01		城乡社区管理事务	3,527,155	3,215,135	312,020
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,527,155	3,215,135	312,020
221			住房保障支出	159,990	159,990	
221	02		住房改革支出	159,990	159,990	
221	02	01	住房公积金	159,990	159,990	
合计				4,482,065	4,163,645	318,420

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财务结算和国有资产事务中心

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						

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财务结算和国有资产事务中心

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	3,428,785	3,428,785	
301	01	基本工资	486,384	486,384	
301	02	津贴补贴	71,376	71,376	
301	07	绩效工资	1,898,756	1,898,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365,691	365,691	
301	09	职业年金缴费	182,845	182,845	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239,984	239,984	
301	12	其他社会保障缴费	23,759	23,759	
301	13	住房公积金	159,990	159,990	
302		商品和服务支出	584,860		584,860
302	01	办公费	301,000		301,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	13,000		13,000
302	28	工会经费	54,700		54,700
302	29	福利费	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			4,163,645	3,428,785	734,860

单位“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

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	

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0.00万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额为6万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。