

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

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7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6家，具体包括：

1. 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会；
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综合执法大队。

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。

2021年部门预算编制说明

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12,420万元，其中：财政拨款支出预算12,420万元，比2020年预算增加4,356万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,420万元，比2020年预算增加4,356万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “一般公共服务支出”科目656万元，主要用于下属单位临港新片区市场监督管理局人员、公用、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,084万元，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253万元，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576万元，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7,344万元，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1,507万元，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。

2021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	124,198,332	一、一般公共服务支出	6,558,002
1. 一般公共预算资金	124,198,332	二、社会保障和就业支出	20,844,129
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,528,246
二、事业收入		四、节能环保支出	5,757,299
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	73,444,983
四、其他收入		六、住房保障支出	15,065,673
收入总计	124,198,332	支出总计	124,198,332

2021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	6,558,002	6,558,002			
201	38		市场监督管理事务	6,558,002	6,558,002			
201	38	01	行政运行	6,038,002	6,038,002			
201	38	03	机关服务	520,000	520,000			
208			社会保障和就业支出	20,844,129	20,844,129			
208	05		行政事业单位养老支出	20,844,129	20,844,129			
208	05	01	行政单位离退休	6,880	6,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,241,725	18,241,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,559,924	2,559,924			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	2,528,246	2,528,246			
210	11		行政事业单位医疗	2,504,246	2,504,246			
210	11	01	行政单位医疗	1,054,533	1,054,533			
210	11	02	事业单位医疗	1,377,113	1,377,113			

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72,600	72,600			
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			
211			节能环保支出	5,757,299	5,757,299			
211	01		环境保护管理事务	5,757,299	5,757,299			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,757,299	5,757,299			
212			城乡社区支出	73,444,983	73,444,983			
212	01		城乡社区管理事务	60,906,985	60,906,985			
212	01	01	行政运行	53,600,033	53,600,033			
212	01	02	一般行政管理事务	886,900	886,900			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,420,052	6,420,052			
212	02		城乡社区规划与管理	5,425,180	5,425,180			
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,425,180	5,425,180			
212	06		建设市场管理与监督	7,112,818	7,112,818			
212	06	01	建设市场管理与监督	7,112,818	7,112,818			
221			住房保障支出	15,065,673	15,065,673			
221	02		住房改革支出	15,065,673	15,065,673			
221	02	01	住房公积金	7,647,921	7,647,921			
221	02	03	购房补贴	7,417,752	7,417,752			
合计				124,198,332	124,198,332			

2021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	6,558,002	5,699,002	859,000
201	38		市场监督管理事务	6,558,002	5,699,002	859,000
201	38	01	行政运行	6,038,002	5,699,002	339,000
201	38	03	机关服务	520,000		520,000
208			社会保障和就业支出	20,844,129	20,804,209	39,920
208	05		行政事业单位养老支出	20,844,129	20,804,209	39,920
208	05	01	行政单位离退休	6,880	2,560	4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,241,725	18,241,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,559,924	2,559,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600		35,600
210			卫生健康支出	2,528,246	2,431,646	96,600
210	11		行政事业单位医疗	2,504,246	2,431,646	72,600
210	11	01	行政单位医疗	1,054,533	1,054,533	
210	11	02	事业单位医疗	1,377,113	1,377,113	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72,600		72,600
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
211			节能环保支出	5,757,299	5,071,999	685,300
211	01		环境保护管理事务	5,757,299	5,071,999	685,300
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,757,299	5,071,999	685,300
212			城乡社区支出	73,444,983	70,863,383	2,581,600
212	01		城乡社区管理事务	60,906,985	59,046,305	1,860,680
212	01	01	行政运行	53,600,033	53,147,393	452,640
212	01	02	一般行政管理事务	886,900		886,900
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,420,052	5,898,912	521,140
212	02		城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
212	06		建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
212	06	01	建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
221			住房保障支出	15,065,673	15,065,673	
221	02		住房改革支出	15,065,673	15,065,673	
221	02	01	住房公积金	7,647,921	7,647,921	
221	02	03	购房补贴	7,417,752	7,417,752	
合计				124,198,332	119,935,912	4,262,420

2021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
一、一般公共预算资	124,198,332	一、一般公共服务支出	6,558,002	6,558,002	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,844,129	20,844,129	
		三、卫生健康支出	2,528,246	2,528,246	
		四、节能环保支出	5,757,299	5,757,299	
		五、城乡社区支出	73,444,983	73,444,983	
		六、住房保障支出	15,065,673	15,065,673	
收入总计	124,198,332	支出总计	124,198,332	124,198,332	

2021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	6,558,002	5,699,002	859,000
201	38		市场监督管理事务	6,558,002	5,699,002	859,000
201	38	01	行政运行	6,038,002	5,699,002	339,000
201	38	03	机关服务	520,000		520,000
208			社会保障和就业支出	20,844,129	20,804,209	39,920
208	05		行政事业单位养老支出	20,844,129	20,804,209	39,920
208	05	01	行政单位离退休	6,880	2,560	4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,241,725	18,241,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,559,924	2,559,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600		35,600
210			卫生健康支出	2,528,246	2,431,646	96,600
210	11		行政事业单位医疗	2,504,246	2,431,646	72,600
210	11	01	行政单位医疗	1,054,533	1,054,533	
210	11	02	事业单位医疗	1,377,113	1,377,113	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72,600		72,600

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	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
211			节能环保支出	5,757,299	5,071,999	685,300
211	01		环境保护管理事务	5,757,299	5,071,999	685,300
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,757,299	5,071,999	685,300
212			城乡社区支出	73,444,983	70,863,383	2,581,600
212	01		城乡社区管理事务	60,906,985	59,046,305	1,860,680
212	01	01	行政运行	53,600,033	53,147,393	452,640
212	01	02	一般行政管理事务	886,900		886,900
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,420,052	5,898,912	521,140
212	02		城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
212	06		建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
212	06	01	建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
221			住房保障支出	15,065,673	15,065,673	
221	02		住房改革支出	15,065,673	15,065,673	
221	02	01	住房公积金	7,647,921	7,647,921	
221	02	03	购房补贴	7,417,752	7,417,752	
合计				124,198,332	119,935,912	4,262,420

2021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						

2021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	99,514,902	99,514,902	
301	01	基本工资	13,696,749	13,696,749	
301	02	津贴补贴	39,417,038	39,417,038	
301	03	奖金	1,927,943	1,927,943	
301	07	绩效工资	13,252,987	13,252,987	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,241,725	18,241,725	
301	09	职业年金缴费	2,559,924	2,559,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,310,918	2,310,918	
301	11	公务员医疗补助缴费	120,728	120,728	
301	12	其他社会保障缴费	338,969	338,969	
301	13	住房公积金	7,647,921	7,647,921	
302		商品和服务支出	18,779,950		18,779,950
302	01	办公费	3,830,100		3,830,100
302	02	印刷费	770,000		770,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

302	04	手续费	74,400		74,400
302	05	水费	50,000		50,000
302	07	邮电费	568,600		568,600
302	09	物业管理费	2,265,429		2,265,429
302	11	差旅费	1,215,600		1,215,600
302	12	因公出国（境）费用	1,315,000		1,315,000
302	13	维修（护）费	318,000		318,000
302	14	租赁费	724,133		724,133
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	88,000		88,000
302	17	公务接待费	580,000		580,000
302	26	劳务费	327,000		327,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	1,466,808		1,466,808
302	29	福利费	1,328,880		1,328,880
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	1,950,600		1,950,600
302	99	其他商品和服务支出	1,067,400		1,067,400
303		对个人和家庭的补助	2,560	2,560	
303	01	离休费	400	400	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	1,638,500		1,638,500
310	02	办公设备购置	1,503,500		1,503,500
310	99	其他资本性支出	135,000		135,000
合计			119,935,912	99,517,462	20,418,450

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	
254.90	131.50	58.00	65.40	33.90	31.50	1,501.79

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254.90万元，比2020年预算增加72.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费131.50万元，比2020年预算增加6.5万元，主要原因是本部门新增预算单位。

（二）公务用车购置及运行费65.40万元，比2020年预算增加58.4万元，主要原因是本部门新增预算单位。

（三）公务接待费58.00万元。比2020年预算增加8万元，主要原因是本部门新增预算单位。

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（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1,501.79万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算367.76万元，其中：政府采购货物预算112.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255.21万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算215.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0。

四、预算绩效情况

按照本市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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金33.9万元；本部门其他预算单位未安排需编报绩效目标的项目。