

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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”，为新片区内企业和相关机构提供指导、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中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会的综合收支计划。

本部门中，行政单位1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

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。

2020年部门预算编制说明

2020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8,064万元，其中：财政拨款支出预算8,064万元，比2019年预算增加8,064万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,064万元，比2019年预算增加8,064万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目603万元，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303万元，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5,798万元，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1,360万元，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。

2020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	80,643,285	一、社会保障和就业支出	6,031,100
1. 一般公共预算资金	80,643,285	二、卫生健康支出	3,033,984
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	57,979,753
二、事业收入		四、住房保障支出	13,598,448
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	80,643,285	支出总计	80,643,285

2020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						
208			社会保障和就业支出	6,031,100	6,031,100			
208	05		行政事业单位养老支出	6,031,100	6,031,100			
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	4,016,784	4,016,784			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004,156	2,004,156			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	3,033,984	3,033,984			
210	11		行政事业单位医疗	3,003,984	3,003,984			
210	11	01	行政单位医疗	3,003,984	3,003,984			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
212			城乡社区支出	57,979,753	57,979,753			
212	01		城乡社区管理事务	57,979,753	57,979,753			
212	01	01	行政运行	56,886,353	56,886,353			
212	01	02	一般行政管理事务	1,093,400	1,093,400			

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			住房保障支出	13,598,448	13,598,448			
221	02		住房改革支出	13,598,448	13,598,448			
221	02	01	住房公积金	6,535,392	6,535,392			
221	02	03	购房补贴	7,063,056	7,063,056			
合计				80,643,285	80,643,285			

2020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				
208			社会保障和就业支出	6,031,100	6,023,100	8,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,031,100	6,023,100	8,000
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	4,016,784	4,016,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004,156	2,004,156	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	3,033,984	3,003,984	30,000
210	11		行政事业单位医疗	3,003,984	3,003,984	
210	11	01	行政单位医疗	3,003,984	3,003,984	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	57,979,753	56,886,353	1,093,400
212	01		城乡社区管理事务	57,979,753	56,886,353	1,093,400
212	01	01	行政运行	56,886,353	56,886,353	
212	01	02	一般行政管理事务	1,093,400		1,093,400

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	13,598,448	13,598,448	
221	02		住房改革支出	13,598,448	13,598,448	
221	02	01	住房公积金	6,535,392	6,535,392	
221	02	03	购房补贴	7,063,056	7,063,056	
合计				80,643,285	79,511,885	1,131,400

2020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				
208			社会保障和就业支出	6,031,100	6,023,100	8,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,031,100	6,023,100	8,000
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	4,016,784	4,016,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004,156	2,004,156	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	3,033,984	3,003,984	30,000
210	11		行政事业单位医疗	3,003,984	3,003,984	
210	11	01	行政单位医疗	3,003,984	3,003,984	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	57,979,753	56,886,353	1,093,400
212	01		城乡社区管理事务	57,979,753	56,886,353	1,093,400
212	01	01	行政运行	56,886,353	56,886,353	
212	01	02	一般行政管理事务	1,093,400		1,093,400

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	13,598,448	13,598,448	
221	02		住房改革支出	13,598,448	13,598,448	
221	02	01	住房公积金	6,535,392	6,535,392	
221	02	03	购房补贴	7,063,056	7,063,056	
合计				80,643,285	79,511,885	1,131,400

2020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						

2020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	65,884,540	65,884,540	
301	01	基本工资	12,225,456	12,225,456	
301	02	津贴补贴	34,617,352	34,617,352	
301	03	奖金	2,950,584	2,950,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,016,784	4,016,784	
301	09	职业年金缴费	2,004,156	2,004,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,498,040	2,498,040	
301	11	公务员医疗补助缴费	505,944	505,944	
301	12	其他社会保障缴费	530,832	530,832	
301	13	住房公积金	6,535,392	6,535,392	
302		商品和服务支出	13,515,185		13,515,185
302	01	办公费	1,487,000		1,487,000
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	180,000		180,000

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				
302	07	邮电费	530,000		530,000
302	09	物业管理费	2,130,077		2,130,077
302	11	差旅费	730,000		730,000
302	12	因公出国（境）费用	1,250,000		1,250,000
302	14	租赁费	850,000		850,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	500,000		500,000
302	26	劳务费	695,000		695,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	1,231,092		1,231,092
302	29	福利费	807,840		807,840
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	1,804,176		1,804,176
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
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	110,000		110,000

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				
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			79,511,885	65,886,700	13,625,185

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	7.00	1,362.52

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为182.00万元，比2019年预算增加182.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费125.00万元，比2019年预算增加125.00万元，主要原因是新设市级部门。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2019年预算增加7.00万元，主要原因是新设市级部门。

（三）公务接待费50.00万元，比2019年预算增加50.00万元，主要原因是新设市级部门。

二、机关运行经费预算

2020年中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,362.52万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算249.0077万元，其中：政府采购货物预算29.00万元、政府采购服务预算220.0077万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本部门未安排需编报绩效目标的项目。