

# 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. 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：

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会、上海市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。

1. 贯彻执行城市管理方面的法律、法规、及规章，维护城市管理秩序；
2. 依据市政府2号文和18号文明确的承接事权，负责具体实施管委会内环保水务、市容市政、民防、建设、规划、交通运输、林业、文化、房屋管理、土地、安全生产、发展改革等领域的综合执法工作；
3. 负责相关的违法行为查处、组织行政处罚听证、协助配合行政复议和行政诉讼等工作；
4. 接受临港新片区管委会的指导、协调、监督和考核。

# 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、上海市浦东新区南汇新城镇城市管理行政执法中队设置6个内设机构和一线执法机构。

具体包括：

1. 法规科（综合科）
2. 勤务保障科
3. 执法一队
4. 执法二队
5. 执法三队
6. 执法四队

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级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综合执法大队预算支出总额为1,701万元，其中：财政拨款支出预算1,701万元，比2020年预算增加1,701万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,701万元，比2020年预算增加1,701万元；政府性基金拨款支出预算为0，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128万元，主要用于参公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。
2. “卫生健康支出”科目52万元，主要用于参公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。
3. “城乡社区支出”科目1,215万元，主要用于参公事业单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目306万元，主要用于参公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	17,013,075	一、社会保障和就业支出	1,280,800	1,280,000		800
1. 一般公共预算资金	17,013,075	二、卫生健康支出	520,000	520,000		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	12,153,075	8,421,895	3,278,540	452,640
二、事业收入		四、住房保障支出	3,059,200	3,059,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,013,075	支出总计	17,013,075	13,281,095	3,278,540	453,440

## 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综合执法大队

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	1,280,800	1,280,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,280,800	1,280,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000	850,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	520,000	520,000			
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000			
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000			
212			城乡社区支出	12,153,075	12,153,075			
212	01		城乡社区管理事务	12,153,075	12,153,075			
212	01	01	行政运行	12,153,075	12,153,075			
221			住房保障支出	3,059,200	3,059,200			
221	02		住房改革支出	3,059,200	3,059,200			
221	02	01	住房公积金	1,420,000	1,420,000			
221	02	03	购房补贴	1,639,200	1,639,200			
合计				17,013,075	17,013,075			



## 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	1,280,800	1,280,000	800
208	05		行政事业单位养老支出	1,280,800	1,280,000	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000	850,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	520,000	520,000	
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000	
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
212			城乡社区支出	12,153,075	11,700,435	452,640
212	01		城乡社区管理事务	12,153,075	11,700,435	452,640
212	01	01	行政运行	12,153,075	11,700,435	452,640
221			住房保障支出	3,059,200	3,059,200	
221	02		住房改革支出	3,059,200	3,059,200	
221	02	01	住房公积金	1,420,000	1,420,000	
221	02	03	购房补贴	1,639,200	1,639,200	
合计				17,013,075	16,559,635	453,440

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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、 一般公共预算资金	17,013,075	一、 社会保障和就业支出	1,280,800	1,280,800	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	520,000	520,000	
		三、 城乡社区支出	12,153,075	12,153,075	
		四、 住房保障支出	3,059,200	3,059,200	
收入总计	17,013,075	支出总计	17,013,075	17,013,075	

## 2021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	1,280,800	1,280,000	800
208	05		行政事业单位养老支出	1,280,800	1,280,000	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000	850,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	520,000	520,000	
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000	
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
212			城乡社区支出	12,153,075	11,700,435	452,640
212	01		城乡社区管理事务	12,153,075	11,700,435	452,640
212	01	01	行政运行	12,153,075	11,700,435	452,640
221			住房保障支出	3,059,200	3,059,200	
221	02		住房改革支出	3,059,200	3,059,200	
221	02	01	住房公积金	1,420,000	1,420,000	
221	02	03	购房补贴	1,639,200	1,639,200	
合计				17,013,075	16,559,635	453,440

## 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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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	13,281,095	13,281,095	
301	01	基本工资	1,640,052	1,640,052	
301	02	津贴补贴	8,039,684	8,039,684	
301	03	奖金	371,359	371,359	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	850,000	850,000	
301	09	职业年金缴费	430,000	430,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,000	520,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,000	10,000	
301	13	住房公积金	1,420,000	1,420,000	
302		商品和服务支出	2,878,540		2,878,540
302	01	办公费	691,000		691,000
302	02	印刷费	390,000		390,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	07	邮电费	204,000		204,000
302	11	差旅费	106,000		106,000
302	13	维修（护）费	48,000		48,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	201,100		201,100
302	29	福利费	210,000		210,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	388,440		388,440
302	99	其他商品和服务支出	345,000		345,000
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			16,559,635	13,281,095	3,278,540

单位预算08表

## 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

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	
19.50		2.00	17.50		17.50	327.85

## 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19.50万元，比2020年预算增加19.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费17.50万，比2020年预算增加17.50万元，主要原因是新设市级单位。

（三）公务接待费2.00万元，比2020年预算增加2.00万元，主要原因是新设市级单位。

### 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综合执法大队（单位）财政拨款的机关运行费为327.85万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算68万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算56.5万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。