

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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

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，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8家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位3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。

（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。

2022年部门预算编制说明

2022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14,692万元，其中：财政拨款收入14,692万元，比2021年预算增加2,272万元；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14,692万元，其中：财政拨款支出预算14,692万元，比2021年预算增加2,272万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,692万元，比2021年预算增加2,272万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是**实有在编人数增加**。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目933万元，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1,147万元，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505万元，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585万元，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9,594万元，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1,929万元，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。

2022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	146,919,676	一、一般公共服务支出	9,328,233
1. 一般公共预算资金	146,919,676	二、社会保障和就业支出	11,469,644
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,045,931
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	5,853,650
二、事业收入		五、城乡社区支出	95,936,792
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	19,285,426
四、其他收入			
收入总计	146,919,676	支出总计	146,919,676

2022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	9,328,233	9,328,233			
201	36		其他共产党事务支出	908,811	908,811			
201	36	50	事业运行	908,811	908,811			
201	38		市场监督管理事务	8,419,422	8,419,422			
201	38	01	行政运行	8,419,422	8,419,422			
208			社会保障和就业支出	11,469,644	11,469,644			
208	05		行政事业单位养老支出	11,469,644	11,469,644			
208	05	01	行政单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,636,324	7,636,324			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,736,440	3,736,440			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400			
210			卫生健康支出	5,045,931	5,045,931			
210	11		行政事业单位医疗	5,021,931	5,021,931			
210	11	01	行政单位医疗	3,162,190	3,162,190			
210	11	02	事业单位医疗	1,859,741	1,859,741			

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						
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	5,853,650	5,853,650			
211	01		环境保护管理事务	5,853,650	5,853,650			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,853,650	5,853,650			
212			城乡社区支出	95,936,792	95,936,792			
212	01		城乡社区管理事务	83,015,807	83,015,807			
212	01	01	行政运行	76,503,677	76,503,677			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,512,130	6,512,130			
212	02		城乡社区规划与管理	5,497,791	5,497,791			
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,497,791	5,497,791			
212	06		建设市场管理与监督	7,423,194	7,423,194			
212	06	01	建设市场管理与监督	7,423,194	7,423,194			
221			住房保障支出	19,285,426	19,285,426			
221	02		住房改革支出	19,285,426	19,285,426			
221	02	01	住房公积金	8,696,326	8,696,326			
221	02	03	购房补贴	10,589,100	10,589,100			
合计				146,919,676	146,919,676			

2022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	9,328,233	9,134,241	193,992
201	36		其他共产党事务支出	908,811	908,811	
201	36	50	事业运行	908,811	908,811	
201	38		市场监督管理事务	8,419,422	8,225,430	193,992
201	38	01	行政运行	8,419,422	8,225,430	193,992
208			社会保障和就业支出	11,469,644	11,372,764	96,880
208	05		行政事业单位养老支出	11,469,644	11,372,764	96,880
208	05	01	行政单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,636,324	7,636,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,736,440	3,736,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400		36,400
210			卫生健康支出	5,045,931	5,021,931	24,000
210	11		行政事业单位医疗	5,021,931	5,021,931	
210	11	01	行政单位医疗	3,162,190	3,162,190	
210	11	02	事业单位医疗	1,859,741	1,859,741	

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				
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	5,853,650	5,204,030	649,620
211	01		环境保护管理事务	5,853,650	5,204,030	649,620
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,853,650	5,204,030	649,620
212			城乡社区支出	95,936,792	92,744,492	3,192,300
212	01		城乡社区管理事务	83,015,807	80,693,067	2,322,740
212	01	01	行政运行	76,503,677	74,724,637	1,779,040
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,512,130	5,968,430	543,700
212	02		城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
212	06		建设市场管理与监督	7,423,194	7,119,554	303,640
212	06	01	建设市场管理与监督	7,423,194	7,119,554	303,640
221			住房保障支出	19,285,426	19,285,426	
221	02		住房改革支出	19,285,426	19,285,426	
221	02	01	住房公积金	8,696,326	8,696,326	
221	02	03	购房补贴	10,589,100	10,589,100	
合计				146,919,676	142,762,884	4,156,792

2022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	146,919,676	一、一般公共服务支出	9,328,233	9,328,233		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,469,644	11,469,644		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,045,931	5,045,931		
		四、节能环保支出	5,853,650	5,853,650		
		五、城乡社区支出	95,936,792	95,936,792		
		六、住房保障支出	19,285,426	19,285,426		
收入总计	146,919,676	支出总计	146,919,676	146,919,676		

2022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	9,328,233	9,134,241	193,992
201	36		其他共产党事务支出	908,811	908,811	
201	36	50	事业运行	908,811	908,811	
201	38		市场监督管理事务	8,419,422	8,225,430	193,992
201	38	01	行政运行	8,419,422	8,225,430	193,992
208			社会保障和就业支出	11,469,644	11,372,764	96,880
208	05		行政事业单位养老支出	11,469,644	11,372,764	96,880
208	05	01	行政单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,636,324	7,636,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,736,440	3,736,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400		36,400
210			卫生健康支出	5,045,931	5,021,931	24,000
210	11		行政事业单位医疗	5,021,931	5,021,931	
210	11	01	行政单位医疗	3,162,190	3,162,190	
210	11	02	事业单位医疗	1,859,741	1,859,741	

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	5,853,650	5,204,030	649,620
211	01		环境保护管理事务	5,853,650	5,204,030	649,620
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,853,650	5,204,030	649,620
212			城乡社区支出	95,936,792	92,744,492	3,192,300
212	01		城乡社区管理事务	83,015,807	80,693,067	2,322,740
212	01	01	行政运行	76,503,677	74,724,637	1,779,040
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,512,130	5,968,430	543,700
212	02		城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
212	06		建设市场管理与监督	7,423,194	7,119,554	303,640
212	06	01	建设市场管理与监督	7,423,194	7,119,554	303,640
221			住房保障支出	19,285,426	19,285,426	
221	02		住房改革支出	19,285,426	19,285,426	
221	02	01	住房公积金	8,696,326	8,696,326	
221	02	03	购房补贴	10,589,100	10,589,100	
合计				146,919,676	142,762,884	4,156,792

2022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						

2022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						

2022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	119,933,322	119,933,322	
301	01	基本工资	14,754,472	14,754,472	
301	02	津贴补贴	64,908,356	64,908,356	
301	03	奖金	913,548	913,548	
301	07	绩效工资	13,941,422	13,941,422	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,636,324	7,636,324	
301	09	职业年金缴费	3,736,440	3,736,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,555,030	4,555,030	
301	11	公务员医疗补助缴费	466,901	466,901	
301	12	其他社会保障缴费	324,503	324,503	
301	13	住房公积金	8,696,326	8,696,326	
302		商品和服务支出	20,625,162		20,625,162
302	01	办公费	3,346,400		3,346,400
302	02	印刷费	475,000		475,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	04	手续费	77,400		77,400
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	1,160,400		1,160,400
302	09	物业管理费	1,995,660		1,995,660
302	11	差旅费	1,791,000		1,791,000
302	12	因公出国（境）费用	1,315,000		1,315,000
302	13	维修（护）费	745,000		745,000
302	14	租赁费	724,133		724,133
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	580,000		580,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	2,573,691		2,573,691
302	29	福利费	1,486,880		1,486,880
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	2,294,198		2,294,198

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	99	其他商品和服务支出	810,400		810,400
310		资本性支出	2,204,400		2,204,400
310	02	办公设备购置	2,052,400		2,052,400
310	99	其他资本性支出	152,000		152,000
合计			142,762,884	119,933,322	22,829,562

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
221.00	131.50	58.00	31.50		31.50	1,721.26

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为221.00万元，比2021年预算减少33.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费131.50万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，比2021年预算减少33.9万元，主要原因是减少车辆购置费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少33.9万元，主要是不进行购置车辆；公务用车运行费31.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费58.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会下属2家机关和1家行政执法单位财政拨款的机关运行经费预算为1,721.26万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算146.03万元，其中：政府采购货物预算98.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.5万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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

2022年度，本部门未安排需编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。