

上海市2022年市级单位预算

预算单位：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）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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）主要职能

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）是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为相当于副处级。

主要职能包括：

- 1、统筹临港新片区行政服务和“一网通办”等政务服务事项，创新升级政务服务体系，推进政务服务集中办理和审改措施全面落地。
- 2、协助推进一体化信息管理服务平台、智慧城市等信息化管理系统的建设运行维护事务，做好相关数据统计归集和应用管理等相关事务性工作；以数据归集共享服务和底座算力算法支撑为两大核心抓手，以临港新片区一体化信息管理服务平台、智慧城市和数字孪生城市建设等为依托，承担临港新片区公共数据的归集、存储、编目、质量管理、融合、分析、共享和安全保障工作；承担临港新片区接入政务外网、政务云算力资源应用和人工智能等通用技术算法能力的建设和运维。从技术规范、系统建设、技术与人才服务、运维管理和网络安全“五个维度”，逐步形成专业规范、集约共享、安全可靠的技术支撑服务能力，为临港新片区数字化发展全方位赋能。
- 3、负责招投标事权领域中相关的窗口服务、招投标场所管理、合同信息报送管理、信息化建设、收取招投标交易服务费等工作，并会同财政处做好招标代理机构季度和年度绩效考核。
- 4、负责实体化运作审批审查中心，承担审批审查中心日常运行保障工作，负责制订审批审查中心各项工作制度。
- 5、负责实体化运作智能网联汽车数据存证中心，负责汽车数据存证、提供数据查询服务、支撑汽车数据合规性监管等各项工作。

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）机构设置

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）单位设2个内设机构，包括：综合管理科、数据信息科。

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。

（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年单位预算编制说明

2022年，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）收入预算414万元，其中：财政拨款收入414万元，比2021年预算增加46万元；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414万元，其中：财政拨款支出预算414万元，比2021年预算增加46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算414万元，比2021年预算增加46万元；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人员的调动，薪资结构、社保、公积金基数调整等增加。

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，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于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319万元，主要用于事业单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房保障金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,137,027	一、社会保障和就业支出	545,070	545,070		
1. 一般公共预算资金	4,137,027	二、卫生健康支出	238,468	238,468		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3,194,510	2,288,670	669,840	236,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	158,979	158,979		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,137,027	支出总计	4,137,027	3,231,187	669,840	236,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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）

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	545,070	545,070			
208	05		行政事业单位养老支出	545,070	545,070			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,380	363,380			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,690	181,690			
210			卫生健康支出	238,468	238,468			
210	11		行政事业单位医疗	238,468	238,468			
210	11	02	事业单位医疗	238,468	238,468			
212			城乡社区支出	3,194,510	3,194,510			
212	01		城乡社区管理事务	3,194,510	3,194,510			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,194,510	3,194,510			
221			住房保障支出	158,979	158,979			
221	02		住房改革支出	158,979	158,979			

221	02	01	住房公积金	158,979	158,979			
合计				4,137,027	4,137,027			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

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	545,070	545,070	
208	05		行政事业单位养老支出	545,070	545,070	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,380	363,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,690	181,690	
210			卫生健康支出	238,468	238,468	
210	11		行政事业单位医疗	238,468	238,468	
210	11	02	事业单位医疗	238,468	238,468	
212			城乡社区支出	3,194,510	2,958,510	236,000
212	01		城乡社区管理事务	3,194,510	2,958,510	236,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,194,510	2,958,510	236,000
221			住房保障支出	158,979	158,979	
221	02		住房改革支出	158,979	158,979	

221	02	01	住房公积金	158,979	158,979	
合计				4,137,027	3,901,027	236,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区行政服务中心（上海市临港新片区大

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	4,137,027	一、社会保障和就业支出	545,070	545,070		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	238,468	238,468		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,194,510	3,194,510		
		四、住房保障支出	158,979	158,979		
收入总计	4,137,027	支出总计	4,137,027	4,137,027		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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）

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	545,070	545,070	
208	05		行政事业单位养老支出	545,070	545,070	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,380	363,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,690	181,690	
210			卫生健康支出	238,468	238,468	
210	11		行政事业单位医疗	238,468	238,468	
210	11	02	事业单位医疗	238,468	238,468	
212			城乡社区支出	3,194,510	2,958,510	236,000
212	01		城乡社区管理事务	3,194,510	2,958,510	236,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,194,510	2,958,510	236,000
221			住房保障支出	158,979	158,979	
221	02		住房改革支出	158,979	158,979	
221	02	01	住房公积金	158,979	158,979	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			4,137,027	3,901,027	236,000

2022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：

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	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
...			
合计				0	0	0

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

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				
223			国有资本经营预算支出	0		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0		
...			...			
...			...			
合计				0		

2022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：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）

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	3,231,187	3,231,187	
301	01	基本工资	480,389	480,389	
301	02	津贴补贴	66,024	66,024	
301	07	绩效工资	1,724,712	1,724,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	363,380	363,380	
301	09	职业年金缴费	181,690	181,690	
301	10	职工基本医疗保险缴费	238,468	238,468	
301	12	其他社会保障缴费	17,545	17,545	
301	13	住房公积金	158,979	158,979	
302		商品和服务支出	519,840		519,840
302	01	办公费	237,000		237,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	07	邮电费	48,000		48,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	42,000		42,000
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	79,000		79,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			3,901,027	3,231,187	669,840

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0.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位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，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）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）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）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）。