

上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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），为中国（上海）自由贸易实验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

承担统筹临港新片区行政服务和“一网通办”等政务服务事务，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。

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）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。

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2023年单位预算编制说明

2023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453万元，其中：财政拨款收入453万元，比2022年预算增加40万元；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453万元，其中：财政拨款支出预算453万元，比2022年预算增加40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算453万元，比2022年预算增加40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目60万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目25万元，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351万元，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18万元，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改革支出。

2023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	4,534,400	一、社会保障和就业支出	602,545	602,545		
1、一般预算资金	4,534,400	二、卫生健康支出	251,082	251,082		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	3,505,016	2,530,504	678,050	296,462
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	175,757	175,757		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,534,400	支出总计	4,534,400	3,559,888	678,050	296,462

2023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	602,545	602,545			
208	05		行政事业单位养老支出	602,545	602,545			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,695	401,695			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,850	200,850			
210			卫生健康支出	251,082	251,082			
210	11		行政事业单位医疗	251,082	251,082			
210	11	02	事业单位医疗	251,082	251,082			
212			城乡社区支出	3,505,016	3,505,016			
212	01		城乡社区管理事务	3,505,016	3,505,016			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,505,016	3,505,016			
221			住房保障支出	175,757	175,757			
221	02		住房改革支出	175,757	175,757			

221	02	01	住房公积金	175,757	175,757			
合计				4,534,400	4,534,400			

2023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	602,545	602,545	
208	05		行政事业单位养老支出	602,545	602,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,695	401,695	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,850	200,850	
210			卫生健康支出	251,082	251,082	
210	11		行政事业单位医疗	251,082	251,082	
210	11	02	事业单位医疗	251,082	251,082	
212			城乡社区支出	3,505,016	3,208,554	296,462
212	01		城乡社区管理事务	3,505,016	3,208,554	296,462
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,505,016	3,208,554	296,462
221			住房保障支出	175,757	175,757	
221	02		住房改革支出	175,757	175,757	

221	02	01	住房公积金	175,757	175,757	
合计				4,534,400	4,237,938	296,462

2023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	602,545	602,545	
208	05		行政事业单位养老支出	602,545	602,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,695	401,695	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,850	200,850	
210			卫生健康支出	251,082	251,082	
210	11		行政事业单位医疗	251,082	251,082	
210	11	02	事业单位医疗	251,082	251,082	
212			城乡社区支出	3,505,016	3,208,554	296,462
212	01		城乡社区管理事务	3,505,016	3,208,554	296,462
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,505,016	3,208,554	296,462
221			住房保障支出	175,757	175,757	
221	02		住房改革支出	175,757	175,757	
221	02	01	住房公积金	175,757	175,757	

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				
合计				4,534,400	4,237,938	296,462

2023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：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			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						

2023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：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			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						

2023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	3,559,888	3,559,888	
301	01	基本工资	492,048	492,048	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	1,953,972	1,953,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	401,695	401,695	
301	09	职业年金缴费	200,850	200,850	
301	10	职工基本医疗保险缴费	251,082	251,082	
301	12	其他社会保障缴费	19,684	19,684	
301	13	住房公积金	175,757	175,757	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	678,050		678,050
302	01	办公费	404,000		404,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	28	工会经费	50,210		50,210
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
合计			4,237,938	3,559,888	678,050

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。