

内部文件  
妥善保管

# 上海市2024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）

2024年1月

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024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
  - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2024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

## 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）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）（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。

## 单位编制说明

2024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457万元，其中：财政拨款收入457万元，比2023年预算增加4万元；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457万元，其中：财政拨款支出预算457万元，比2023年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算457万元，比2023年预算增加4万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社会保险、公积金等的涨幅。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目67万元，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28万元，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343万元，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19万元，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。

## 2024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			
			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	4,571,600	一、社会保障和就业支出	667,971	667,971		
1、一般公共预算资金	4,571,600	二、卫生健康支出	278,321	278,321		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,430,484	2,801,544	587,504	41,436
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	194,824	194,824		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,571,600	支出总计	4,571,600	3,942,660	587,504	41,436

## 2024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	667,971	667,971			
208	05		行政事业单位养老支出	667,971	667,971			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,314	445,314			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,657	222,657			
210			卫生健康支出	278,321	278,321			
210	11		行政事业单位医疗	278,321	278,321			
210	11	02	事业单位医疗	278,321	278,321			
212			城乡社区支出	3,430,484	3,430,484			
212	01		城乡社区管理事务	3,430,484	3,430,484			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,430,484	3,430,484			
221			住房保障支出	194,824	194,824			
221	02		住房改革支出	194,824	194,824			
221	02	01	住房公积金	194,824	194,824			
合计				4,571,600	4,571,600			



## 2024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	667,971	667,971	
208	05		行政事业单位养老支出	667,971	667,971	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,314	445,314	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,657	222,657	
210			卫生健康支出	278,321	278,321	
210	11		行政事业单位医疗	278,321	278,321	
210	11	02	事业单位医疗	278,321	278,321	
212			城乡社区支出	3,430,484	3,389,048	41,436
212	01		城乡社区管理事务	3,430,484	3,389,048	41,436
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,430,484	3,389,048	41,436
221			住房保障支出	194,824	194,824	
221	02		住房改革支出	194,824	194,824	
221	02	01	住房公积金	194,824	194,824	
合计				4,571,600	4,530,164	41,436

## 2024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数据中心）

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	4,571,600	一、社会保障和就业支出	667,971	667,971		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	278,321	278,321		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,430,484	3,430,484		
		四、住房保障支出	194,824	194,824		
收入总计	4,571,600	支出总计	4,571,600	4,571,600		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	667,971	667,971		
208	05		行政事业单位养老支出	667,971	667,971		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,314	445,314		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,657	222,657		
210			卫生健康支出	278,321	278,321		
210	11		行政事业单位医疗	278,321	278,321		
210	11	02	事业单位医疗	278,321	278,321		
212			城乡社区支出	3,430,484	2,801,544	587,504	41,436
212	01		城乡社区管理事务	3,430,484	2,801,544	587,504	41,436
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,430,484	2,801,544	587,504	41,436
221			住房保障支出	194,824	194,824		
221	02		住房改革支出	194,824	194,824		
221	02	01	住房公积金	194,824	194,824		
合计				4,571,600	3,942,660	587,504	41,436

## 2024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	667,971	667,971	
208	05		行政事业单位养老支出	667,971	667,971	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,314	445,314	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,657	222,657	
210			卫生健康支出	278,321	278,321	
210	11		行政事业单位医疗	278,321	278,321	
210	11	02	事业单位医疗	278,321	278,321	
212			城乡社区支出	3,430,484	3,389,048	41,436
212	01		城乡社区管理事务	3,430,484	3,389,048	41,436
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,430,484	3,389,048	41,436
221			住房保障支出	194,824	194,824	
221	02		住房改革支出	194,824	194,824	
221	02	01	住房公积金	194,824	194,824	
合计				4,571,600	4,530,164	41,436

单位预算07表

## 2024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						

## 2024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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

## 2024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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,942,660	3,942,660	
301	01	基本工资	764,441	764,441	
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	445,314	445,314	
301	09	职业年金缴费	222,657	222,657	
301	10	职工基本医疗保险缴费	278,321	278,321	
301	12	其他社会保障缴费	18,331	18,331	
301	13	住房公积金	194,824	194,824	

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	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	587,504		587,504
302	01	办公费	322,000		322,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	28	工会经费	55,664		55,664
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
合计			4,530,164	3,942,660	587,504



## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			41,436
212	01		城乡社区管理事务			41,436
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			41,436
				1	缴纳残疾人就业保障金	41,436
合 计						41,436

## 2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年度持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

### 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

2024年度本单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。