

# 上海市2023年市级单位预算

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

# 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

# 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财务结算和国有资产事务中心主要从事临港新片区管委会财务会计核算、国有资产运行管理事务，南汇新城镇财务会计核算等工作。

主要职能包括：

- 1、承担临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位日常经济业务的财务核算工作。
- 2、承担临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位财政资金的拨付等财政支出相关事务性工作。
- 3、协助做好临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位日常审计工作。
- 4、协助做好临港新片区专项发展资金使用管理等具体事务工作。
- 5、制定临港新片区管委会所属国有企业年度业绩考核指标工作。
- 6、开展临港新片区管委会所属国有企业业绩考核工作。
- 7、指导临港新片区管委会所属国有企业年度全面预算草案、正式案、调整案编制；开展全面预算审核及批复工作。
- 8、开展财务监理服务政府采购报批、项目合同签订、预警上报、考核管理等工作。
- 9、指导南汇新城镇农村集体经济组织制度建设，承担农村集体“三资”监管平台建设和日常维护管理。
- 10、承担南汇新城镇农村集体经济组织产权制度改革后法人治理机构规范运作。
- 11、承担南汇新城镇农村集体经济组织清产核资、集体经济组织成员界定和农龄统计。
- 12、开展南汇新城镇农村集体经济收支、农村集体资产、村级组织运行及债权债务审计清查。
- 13、开展临港新片区管委会、南汇新城镇财政财务管理、资产运行管理其他相关工作。

## 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财务结算和国有资产事务中心单位设2个内设机构，包括：结算科和资产科。

## 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。

(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，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收入预算596万元，其中：财政拨款收入596万元，比2022年预算增加178万元；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596万元，其中：财政拨款支出预算596万元，比2022年预算增加178万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算596万元，比2022年预算增加178万元；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88万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出54万元，机关事业单位职业年金缴费支出27万元，其他行政事业单位养老支出7万元。
2. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于主要用于事业单位医疗支出。
3. “城乡社区支出”科目450万元，主要用于主要用于城乡社区管理事务支出。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于主要用于住房公积金支出。

## 2023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财务结算和国有资产事务中心

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	5,955,400	一、社会保障和就业支出	879,264	808,464	70,800	
1、一般预算资金	5,955,400	二、卫生健康支出	336,700	336,700		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	4,503,634	3,390,834	850,800	262,000
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	235,802	235,802		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,955,400	支出总计	5,955,400	4,771,800	921,600	262,000

## 2023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财务结算和国有资产事务中心

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	879,264	879,264			
208	05		行政事业单位养老支出	879,264	879,264			
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,976	538,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,488	269,488			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	336,700	336,700			
210	11		行政事业单位医疗	336,700	336,700			
210	11	02	事业单位医疗	336,700	336,700			
212			城乡社区支出	4,503,634	4,503,634			
212	01		城乡社区管理事务	4,503,634	4,503,634			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,503,634	4,503,634			



221			住房保障支出	235,802	235,802			
221	02		住房改革支出	235,802	235,802			
221	02	01	住房公积金	235,802	235,802			
合计				5,955,400	5,955,400			

## 2023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财务结算和国有资产事务中心

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	879,264	879,264	
208	05		行政事业单位养老支出	879,264	879,264	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,976	538,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,488	269,488	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	336,700	336,700	
210	11		行政事业单位医疗	336,700	336,700	
210	11	02	事业单位医疗	336,700	336,700	
212			城乡社区支出	4,503,634	4,241,634	262,000
212	01		城乡社区管理事务	4,503,634	4,241,634	262,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,503,634	4,241,634	262,000

221			住房保障支出	235,802	235,802	
221	02		住房改革支出	235,802	235,802	
221	02	01	住房公积金	235,802	235,802	
合计				5,955,400	5,693,400	262,000

## 2023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财务结算和国有资产事务中心

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、一般预算资金	5,955,400	一、社会保障和就业支出	879,264	879,264		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	336,700	336,700		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	4,503,634	4,503,634		
		四、住房保障支出	235,802	235,802		
收入总计	5,955,400	支出总计	5,955,400	5,955,400		

## 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：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

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	879,264	879,264	
208	05		行政事业单位养老支出	879,264	879,264	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,976	538,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,488	269,488	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	336,700	336,700	
210	11		行政事业单位医疗	336,700	336,700	
210	11	02	事业单位医疗	336,700	336,700	
212			城乡社区支出	4,503,634	4,241,634	262,000
212	01		城乡社区管理事务	4,503,634	4,241,634	262,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,503,634	4,241,634	262,000
221			住房保障支出	235,802	235,802	

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				
221	02		住房改革支出	235,802	235,802	
221	02	01	住房公积金	235,802	235,802	
合计				5,955,400	5,693,400	262,000

## 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：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

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					

## 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：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

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					



## 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：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

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	4,771,800	4,771,800	
301	01	基本工资	836,640	836,640	
301	02	津贴补贴	87,120	87,120	
301	07	绩效工资	2,442,465	2,442,465	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	538,976	538,976	
301	09	职业年金缴费	269,488	269,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	336,700	336,700	
301	12	其他社会保障缴费	22,233	22,233	
301	13	住房公积金	235,802	235,802	
301	99	其他工资福利支出	2,376	2,376	
302		商品和服务支出	821,600		821,600
302	01	办公费	500,000		500,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	66,000		66,000
302	29	福利费	129,600		129,600
302	99	其他商品和服务支出	26,000		26,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			5,693,400	4,771,800	921,600

## 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财务结算和国有资产事务中心

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11.00万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、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。