

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市临港新片区党建服务中心

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. 2022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

上海市临港新片区党建服务中心（单位）主要职能

上海市临港新片区党建服务中心是协助党工委做好相关党建事务性工作。

主要职能包括：

1. 协助党工委健全和规范党的基层组织架构及管理制度；
2. 推进区域化大党建；
3. 做好相关党建事务性工作及人才服务工作。

上海市临港新片区党建服务中心（单位）机构设置

上海市临港新片区党建服务中心设2个内设机构，包括：区域党建科、党员服务科（人才服务科）。

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，上海市临港新片区党建服务中心收入预算279万元，其中：财政拨款收入279万元，比2022年预算增加162万元；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279万元，其中：财政拨款支出预算279万元，比2022年预算增加162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279万元，比2022年预算增加162万元；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39万元，主要用于支付员工失业、工伤、生育、养老保险等费用。
2. “卫生健康支出”科目16万元，主要用于支付员工医疗保险等费用。
3. “城乡社区支出”科目212万元，主要用于保障单位正常运转、支持履职尽责。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于支付员工住房公积金等费用。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区党建服务中心

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	2,785,000	一、社会保障和就业支出	389,300	389,300		
1、一般公共预算资金	2,785,000	二、卫生健康支出	163,600	163,600		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,119,500	1,648,980	439,920	30,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	112,600	112,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,785,000	支出总计	2,785,000	2,314,480	439,920	30,600

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临港新片区党建服务中心

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	389,300	389,300			
208	05		行政事业单位养老支出	389,300	389,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,400	258,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,900	130,900			
210			卫生健康支出	163,600	163,600			
210	11		行政事业单位医疗	163,600	163,600			
210	11	02	事业单位医疗	163,600	163,600			
212			城乡社区支出	2,119,500	2,119,500			
212	01		城乡社区管理事务	2,119,500	2,119,500			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,119,500	2,119,500			
221			住房保障支出	112,600	112,600			
221	02		住房改革支出	112,600	112,600			

221	02	01	住房公积金	112,600	112,600			
合计				2,785,000	2,785,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临港新片区党建服务中心

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	389,300	389,300	
208	05		行政事业单位养老支出	389,300	389,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,400	258,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,900	130,900	
210			卫生健康支出	163,600	163,600	
210	11		行政事业单位医疗	163,600	163,600	
210	11	02	事业单位医疗	163,600	163,600	
212			城乡社区支出	2,119,500	2,088,900	30,600
212	01		城乡社区管理事务	2,119,500	2,088,900	30,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,119,500	2,088,900	30,600
221			住房保障支出	112,600	112,600	
221	02		住房改革支出	112,600	112,600	

221	02	01	住房公积金	112,600	112,600	
合计				2,785,000	2,754,400	30,600

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区党建服务中心

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
	2,785,000		2,785,000	2,785,000		
一、一般预算资金	2,785,000	一、社会保障和就业支出	389,300	389,300		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	163,600	163,600		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,119,500	2,119,500		
		四、住房保障支出	112,600	112,600		
收入总计	2,785,000	支出总计	2,785,000	2,785,000		

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：上海市临港新片区党建服务中心

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	389,300	389,300	
208	05		行政事业单位养老支出	389,300	389,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,400	258,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,900	130,900	
210			卫生健康支出	163,600	163,600	
210	11		行政事业单位医疗	163,600	163,600	
210	11	02	事业单位医疗	163,600	163,600	
212			城乡社区支出	2,119,500	2,088,900	30,600
212	01		城乡社区管理事务	2,119,500	2,088,900	30,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,119,500	2,088,900	30,600
221			住房保障支出	112,600	112,600	
221	02		住房改革支出	112,600	112,600	
221	02	01	住房公积金	112,600	112,600	

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			2,785,000	2,754,400	30,600

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：上海市临港新片区党建服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市临港新片区党建服务中心

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	2,314,480	2,314,480	
301	01	基本工资	448,200	448,200	
301	02	津贴补贴	49,273	49,273	
301	07	绩效工资	1,139,817	1,139,817	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258,400	258,400	
301	09	职业年金缴费	130,900	130,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163,600	163,600	
301	12	其他社会保障缴费	10,970	10,970	
301	13	住房公积金	112,600	112,600	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	357,920		357,920
302	01	办公费	179,000		179,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	83,000		83,000
310		资本性支出	82,000		82,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			2,754,400	2,314,480	439,920

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市临港新片区党建服务中心

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，本单位未编报绩效目标项目。