

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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. 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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021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）预算支出总额为368万元，其中：财政拨款支出预算368万元，比2020年预算增加368万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算368万元，比2020年预算增加368万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目46万元，主要用于行政服务中心（大数据中心）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19万元，主要用于行政服务中心（大数据中心）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289万元，主要用于行政服务中心（大数据中心）人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于行政服务中心（大数据中心）按规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革支出。

2021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	3,680,500	一、社会保障和就业支出	461,033	461,033		
1、一般公共预算资金	3,680,500	二、卫生健康支出	192,100	192,100		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,892,897	2,069,757	614,020	209,120
二、事业收入		四、住房保障支出	134,470	134,470		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,680,500	支出总计	3,680,500	2,857,360	614,020	209,120

2021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	461,033	461,033			
208	05		行政事业单位养老支出	461,033	461,033			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,350	307,350			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,683	153,683			
210			卫生健康支出	192,100	192,100			
210	11		行政事业单位医疗	192,100	192,100			
210	11	02	事业单位医疗	192,100	192,100			
212			城乡社区支出	2,892,897	2,892,897			
212	01		城乡社区管理事务	2,892,897	2,892,897			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,892,897	2,892,897			
221			住房保障支出	134,470	134,470			
221	02		住房改革支出	134,470	134,470			
221	02	01	住房公积金	134,470	134,470			
合计				3,680,500	3,680,500			

2021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	461,033	461,033	
208	05		行政事业单位养老支出	461,033	461,033	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,350	307,350	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,683	153,683	
210			卫生健康支出	192,100	192,100	
210	11		行政事业单位医疗	192,100	192,100	
210	11	02	事业单位医疗	192,100	192,100	
212			城乡社区支出	2,892,897	2,683,777	209,120
212	01		城乡社区管理事务	2,892,897	2,683,777	209,120
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,892,897	2,683,777	209,120
221			住房保障支出	134,470	134,470	
221	02		住房改革支出	134,470	134,470	
221	02	01	住房公积金	134,470	134,470	
合计				3,680,500	3,471,380	209,120

2021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
一、一般公共预算资金	3,680,500	一、社会保障和就业支出	461,033	461,033	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	192,100	192,100	
		三、城乡社区支出	2,892,897	2,892,897	
		四、住房保障支出	134,470	134,470	
收入总计	3,680,500	支出总计	3,680,500	3,680,500	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			461,033	461,033	
208	05		461,033	461,033	
208	05	05	307,350	307,350	
208	05	06	153,683	153,683	
210			192,100	192,100	
210	11		192,100	192,100	
210	11	02	192,100	192,100	
212			2,892,897	2,683,777	209,120
212	01		2,892,897	2,683,777	209,120
212	01	99	2,892,897	2,683,777	209,120
221			134,470	134,470	
221	02		134,470	134,470	
221	02	01	134,470	134,470	
合计			3,680,500	3,471,380	209,120

2021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						

2021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	2,857,360	2,857,360	
301	01	基本工资	414,012	414,012	
301	02	津贴补贴	62,112	62,112	
301	07	绩效工资	1,580,954	1,580,954	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307,350	307,350	
301	09	职业年金缴费	153,683	153,683	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192,100	192,100	
301	12	其他社会保障缴费	12,679	12,679	
301	13	住房公积金	134,470	134,470	
302		商品和服务支出	464,020		464,020
302	01	办公费	199,000		199,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	38,500		38,500
302	29	福利费	47,520		47,520
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			3,471,380	2,857,360	614,020

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。因单位新设立，收支总体情况、财政拨款收入情况、财政拨款支出情况无上年增减对比情况及说明。

三、政府采购预算情况

2021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、政府采购服务预算0万元、面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0万元。因单位新设立，政府采购无上年增减对比数据。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。