

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（单位）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是市人民政府的派出机构，负责具体落实新片区各项改革试点任务，承担新片区经济管理职责，统筹管理和协调新片区有关行政事务。

主要职能包括：

1. 组织实施新片区发展规划和政策措施，制定有关行政管理制度；
2. 负责投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理工作；
3. 领导或者协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制；
4. 统筹推进新片区开发建设，统筹指导新片区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；
5. 落实“一网通办”要求，全面实行“互联网+政务服务”，为新片区内企业及相关机构提供指导、咨询和服务；
6. 领导、管理南汇新城镇，统筹新片区其他镇的经济管理事务，协同相关区做好新片区内社会事务的协调和管理；
7. 履行市人民政府赋予的其他职责。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（单位）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单位设16个内设机构，包括：办公室（审计室）、党群工作部（人力资源处）、发展改革处、制度创新和风险防范处、高新产业和科技创新处、金融贸易处、商业和文体旅游处、特殊综合保税区处（航运处）、财政处、规划和自然资源处、建设和交通管理处、生态和市容管理处、应急管理处、综合治理处、社会发展处、数据处。

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。

单位编制说明

2024年，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会收入预算10,347万元，其中：财政拨款收入10,347万元，比2023年预算增加1,894万元；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10,347万元，其中：财政拨款支出预算10,347万元，比2023年预算增加1,894万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,347万元，比2023年预算增加1,894万元；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在职在编人员增加，人员及公用经费相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目992万元，主要用于行政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301万元，主要用于行政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7,315万元，主要用于行政单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目1,739万元，主要用于行政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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	103,465,800	一、社会保障和就业支出	9,915,540	9,780,000	135,540	
1、一般公共预算资金	103,465,800	二、卫生健康支出	3,010,000	3,010,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	73,150,260	59,198,000	13,210,260	742,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,390,000	17,390,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	103,465,800	支出总计	103,465,800	89,378,000	13,345,800	742,000

2024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

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	9,915,540	9,915,540			
208	05		行政事业单位养老支出	9,915,540	9,915,540			
208	05	01	行政单位离退休	904,740	904,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000	6,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000	3,000,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	3,010,000	3,010,000			

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						
210	11		行政事业单位医疗	3,010,000	3,010,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,010,000	3,010,000			
212			城乡社区支出	73,150,260	73,150,260			
212	01		城乡社区管理事务	73,150,260	73,150,260			
212	01	01	行政运行	73,150,260	73,150,260			
221			住房保障支出	17,390,000	17,390,000			
221	02		住房改革支出	17,390,000	17,390,000			
221	02	01	住房公积金	8,190,000	8,190,000			
221	02	03	购房补贴	9,200,000	9,200,000			
合计				103,465,800	103,465,800			

2024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

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,915,540	9,915,540	
208	05		9,915,540	9,915,540	
208	05	01	904,740	904,740	
208	05	05	6,000,000	6,000,000	
208	05	06	3,000,000	3,000,000	
208	05	99	10,800	10,800	
210			3,010,000	3,010,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,010,000	3,010,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,010,000	3,010,000	
212			城乡社区支出	73,150,260	72,408,260	742,000
212	01		城乡社区管理事务	73,150,260	72,408,260	742,000
212	01	01	行政运行	73,150,260	72,408,260	742,000
221			住房保障支出	17,390,000	17,390,000	
221	02		住房改革支出	17,390,000	17,390,000	
221	02	01	住房公积金	8,190,000	8,190,000	
221	02	03	购房补贴	9,200,000	9,200,000	
合计				103,465,800	102,723,800	742,000

2024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

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	103,465,800	一、社会保障和就业支出	9,915,540	9,915,540		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,010,000	3,010,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	73,150,260	73,150,260		
		四、住房保障支出	17,390,000	17,390,000		
收入总计	103,465,800	支出总计	103,465,800	103,465,800		

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	9,915,540	9,915,540	
208	05		行政事业单位养老支出	9,915,540	9,915,540	
208	05	01	行政单位离退休	904,740	904,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000	6,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000	3,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	3,010,000	3,010,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,010,000	3,010,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	3,010,000	3,010,000	
212			城乡社区支出	73,150,260	72,408,260	742,000
212	01		城乡社区管理事务	73,150,260	72,408,260	742,000
212	01	01	行政运行	73,150,260	72,408,260	742,000
221			住房保障支出	17,390,000	17,390,000	
221	02		住房改革支出	17,390,000	17,390,000	
221	02	01	住房公积金	8,190,000	8,190,000	
221	02	03	购房补贴	9,200,000	9,200,000	
合计				103,465,800	102,723,800	742,000

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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			
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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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						

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

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	88,598,000	88,598,000	
301	01	基本工资	17,300,000	17,300,000	
301	02	津贴补贴	50,120,000	50,120,000	
301	03	奖金	900,000	900,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,000,000	6,000,000	
301	09	职业年金缴费	3,000,000	3,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,650,000	2,650,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	360,000	360,000	
301	12	其他社会保障缴费	70,000	70,000	
301	13	住房公积金	8,190,000	8,190,000	

2024年单位“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

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	
182.00	155.00	20.00	7.00		7.00	1,334.58

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182.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费155.00万元，比2023年预算增加30.00万元，主要原因一是出国交流洽谈需求增加，有较多的出国（境）需求；二是管委会班子人数发生变化。临港新片区管委会挂牌成立时，市财政局根据管委会厅局级干部的实际人数（5名），核定出国经费125万元。目前管委会厅局级干部比当时增加2人，之前核定的出国经费已无法满足因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费7.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，比2023年预算减少30.00万元，主要原因是调整公务接待费至因公出国（境）费。

二、机关运行经费预算

2024年中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为1,334.58万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算204.58万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.58万元。

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，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会共有车辆2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1辆、应急保障用车1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）。