

附件3:

单位预算公开模板

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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主要职能

上海市临港新片区党建服务中心是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属的公益一类事业单位。
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。

2022年上海市临港新片区党建服务中心预算编制说明

2022年，上海市临港新片区党建服务中心收入预算117万元，其中：财政拨款收入117万元，比2021年预算增加117万元；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117万元，其中：财政拨款支出预算117万元，比2021年预算增加117万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算117万元，比2021年预算增加117万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新成立单位，从2022年开始有财政预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共预算”科目91万元，主要用于保障单位正常运转，支持履职责任。
2. “社会保障和就业支出”科目16万元，主要用于支付员工失业、工伤、生育、养老保险等费用。
3. “卫生健康”科目5万元，主要用于支付员工医疗保险等费用。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于支付员工住房公积金等费用。

2022年上海市临港新片区党建服务中心财务收支预算总表

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			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	1,166,740	一、一般公共服务支出	908,811	686,923	221,888	
1、一般公共预算资金	1,166,740	二、社会保障和就业支出	162,903	162,903		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	47,513	47,513		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	47,513	47,513		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,166,740	支出总计	1,166,740	944,852	221,888	

2022年上海市临港新片区党建服务中心收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	908,811	908,811			
201	36		其他共产党事务支出	908,811	908,811			
201	36	50	事业运行	908,811	908,811			
208			社会保障和就业支出	162,903	162,903			
208	05		行政事业单位养老支出	162,903	162,903			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,602	108,602			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,301	54,301			
210			卫生健康支出	47,513	47,513			
210	11		行政事业单位医疗	47,513	47,513			
210	11	02	事业单位医疗	47,513	47,513			
221			住房保障支出	47,513	47,513			
221	02		住房改革支出	47,513	47,513			

221	02	01	住房公积金	47,513	47,513			
合计				1,166,740	1,166,740			

2022年上海市临港新片区党建服务中心支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	908,811	908,811	
201	36		其他共产党事务支出	908,811	908,811	
201	36	50	事业运行	908,811	908,811	
208			社会保障和就业支出	162,903	162,903	
208	05		行政事业单位养老支出	162,903	162,903	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,602	108,602	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,301	54,301	
210			卫生健康支出	47,513	47,513	
210	11		行政事业单位医疗	47,513	47,513	
210	11	02	事业单位医疗	47,513	47,513	
221			住房保障支出	47,513	47,513	
221	02		住房改革支出	47,513	47,513	

221	02	01	住房公积金	47,513	47,513	
合计				1,166,740	1,166,740	

2022年上海市临港新片区党建服务中心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				
201			一般公共服务支出	908,811	908,811	0
201	36		其他共产党事务支出	908,811	908,811	0
201	36	50	事业运行	908,811	908,811	0
208			社会保障和就业支出	162,903	162,903	0
208	05		行政事业单位养老支出	162,903	162,903	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,602	108,602	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,301	54,301	0
210			卫生健康支出	47,513	47,513	0
210	11		行政事业单位医疗	47,513	47,513	0
210	11	02	事业单位医疗	47,513	47,513	0
221			住房保障支出	47,513	47,513	0
221	02		住房改革支出	47,513	47,513	0
221	02	01	住房公积金	47,513	47,513	0

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			1,166,740	1,166,740	0

2022年上海市临港新片区党建服务中心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				
229			其他支出	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
...			
合计				0	0	0

2022年上海市临港新片区党建服务中心国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市临港新片区党建服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出	0	0	0
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
...			...			
...			...			
合计				0	0	0

2022年上海市临港新片区党建服务中心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	944,852	944,852	
301	01	基本工资	81,012	81,012	
301	02	津贴补贴	25,848	25,848	
301	07	绩效工资	574,904	574,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108,602	108,602	
301	09	职业年金缴费	54,301	54,301	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47,513	47,513	
301	12	其他社会保障缴费	5,159	5,159	
301	13	住房公积金	47,513	47,513	
302		商品和服务支出	169,888		169,888
302	01	办公费	70,000		70,000
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	15	会议费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	12,608		12,608
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	52,000		52,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			1,166,740	944,852	221,888

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。
- （三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2022年上海市临港新片区党建服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市临港新片区党建服务中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位未编报绩效目标项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，海市临港新片区党建服务中心共有车辆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）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。