

# 上海市2023年市级单位预算

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心  
(上海市临港新片区住房保障事务中心)

# 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

## 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）主要职能

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）是公益一类事业单位，机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 承担临港新片区工程建设、交通运输、住房保障领域相关技术性、辅助性事务；
2. 协助做好建设工程安全质量监管、基础设施养护管理和工程项目综合验收管理等具体事务；
3. 承担南汇新城镇房屋管理相关事务性工作；

## 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心 (上海市临港新片区住房保障事务中心) (单位) 机构设置

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心(上海市临港新片区住房保障事务中心)设4个内设机构,包括:综合管理科、城市建设科、交通运输科、住房保障科。

## 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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）收入预算1,087万元，其中：财政拨款收入1,087万元，比2022年预算增加126万元；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1,087万元，其中：财政拨款支出预算1,087万元，比2022年预算增加126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,087万元，比2022年预算增加126万元；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153万元，主要用于事业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63万元，主要用于事业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828万元，主要用于事业单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目44万元，主要用于事业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。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	10,870,200	一、社会保障和就业支出	1,526,527	1,507,647	18,880	
1、一般预算资金	10,870,200	二、卫生健康支出	628,218	628,218		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	8,275,702	6,345,008	1,604,283	326,411
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	439,753	439,753		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,870,200	支出总计	10,870,200	8,920,626	1,623,163	326,411

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	1,526,527	1,526,527			
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,527	1,526,527			
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,072	1,005,072			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,575	502,575			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	628,218	628,218			
210	11		行政事业单位医疗	628,218	628,218			
210	11	02	事业单位医疗	628,218	628,218			
212			城乡社区支出	8,275,702	8,275,702			
212	06		建设市场管理与监督	8,275,702	8,275,702			
212	06	01	建设市场管理与监督	8,275,702	8,275,702			

221			住房保障支出	439,753	439,753			
221	02		住房改革支出	439,753	439,753			
221	02	01	住房公积金	439,753	439,753			
合计				10,870,200	10,870,200			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	1,526,527	1,526,527	
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,527	1,526,527	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,072	1,005,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,575	502,575	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	628,218	628,218	
210	11		行政事业单位医疗	628,218	628,218	
210	11	02	事业单位医疗	628,218	628,218	
212			城乡社区支出	8,275,702	7,949,291	326,411
212	06		建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411
212	06	01	建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411

221			住房保障支出	439,753	439,753	
221	02		住房改革支出	439,753	439,753	
221	02	01	住房公积金	439,753	439,753	
合计				10,870,200	10,543,789	326,411



## 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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	1,526,527	1,526,527	
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,527	1,526,527	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,072	1,005,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,575	502,575	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	628,218	628,218	
210	11		行政事业单位医疗	628,218	628,218	
210	11	02	事业单位医疗	628,218	628,218	
212			城乡社区支出	8,275,702	7,949,291	326,411
212	06		建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411
212	06	01	建设市场管理与监督	8,275,702	7,949,291	326,411
221			住房保障支出	439,753	439,753	

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	439,753	439,753	
221	02	01	住房公积金	439,753	439,753	
合计				10,870,200	10,543,789	326,411

## 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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	8,920,626	8,920,626	
301	01	基本工资	1,565,000	1,565,000	
301	02	津贴补贴	147,840	147,840	
301	07	绩效工资	4,559,268	4,559,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005,072	1,005,072	
301	09	职业年金缴费	502,575	502,575	
301	10	职工基本医疗保险缴费	628,218	628,218	
301	12	其他社会保障缴费	62,820	62,820	
301	13	住房公积金	439,753	439,753	
301	99	其他工资福利支出	10,080	10,080	
302		商品和服务支出	1,263,163		1,263,163
302	01	办公费	378,000		378,000
302	02	印刷费	95,000		95,000

302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	32,000		32,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	66,000		66,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	125,643		125,643
302	29	福利费	133,920		133,920
302	99	其他商品和服务支出	122,600		122,600
310		资本性支出	360,000		360,000
310	02	办公设备购置	360,000		360,000
合计			10,543,789	8,920,626	1,623,163

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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21.50万元，其中：政府采购货物预算21.50万元、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。