

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市物资办

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

上海市物资办主要职能

上海市物资局于1995年1月改制为上海物资（集团）总公司，当时上海市物资局所承担的部分政府行政管理职能和行业管理职能由上海物资（集团）总公司（也称上海市物资办）负责履行。主要职责如下：

- 1、本市物流企业的统计工作；
- 2、本市物流企业国家A级标准综合评审工作；
- 3、上海市物流企业市级名牌企业评审推荐及专家评审工作；
- 4、上海市物流企业享受国家物流企业税收改革试点的推荐和管理工作；
- 5、物流行业国家级信用体系A级物流企业推荐评审及管理工作；
- 6、本市物流产业标准化建设的调研和物流产业标准化的制订；
- 7、上海市国民经济和社会发展规划中物流产业五年发展规划的前期调研和建议；
- 8、原上海市物资局机关离退休人员的管理工作。

上海市物资办机构设置

上海市物资办单位设2个内设机构，包括：老干部活动室、业务管理部。

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。

单位编制说明

2023年，上海市物资办收入预算389万元，其中：财政拨款收入389万元，比2022年预算增加18万元；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389万元，其中：财政拨款支出预算389万元，比2022年预算增加18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算389万元，比2022年预算增加18万元；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225万元，主要用于上海市物资办按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出，离退休人员补贴费支出、离退休人员抚恤金丧葬费支出和退休人员活动经费支出。
2. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于上海市物资办按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目1万元，主要用于上海市物资办按规定缴纳的职工住房公积金支出。
4. “粮油物资储备支出”科目161万元，主要用于上海市物资办运行所需的基本支出161万元。基本支出161万元是人员经费支出135万元和公用经费支出26万元。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市物资办

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	3,890,200	一、社会保障和就业支出	2,247,704	667,200	219,440	1,361,064
1、一般预算资金	3,890,200	二、卫生健康支出	20,286	20,286		
2、政府性资金		三、住房保障支出	13,524	13,524		
3、国有资本经营预算		四、粮油物资储备支出	1,608,686	1,347,086	261,600	
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,890,200	支出总计	3,890,200	2,048,096	481,040	1,361,064

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市物资办

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	2,247,704	2,247,704			
208	05		行政事业单位养老支出	2,247,704	2,247,704			
208	05	01	行政单位离退休	2,157,936	2,157,936			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,912	30,912			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,456	15,456			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,400	43,400			
210			卫生健康支出	20,286	20,286			
210	11		行政事业单位医疗	20,286	20,286			
210	11	02	事业单位医疗	20,286	20,286			
221			住房保障支出	13,524	13,524			
221	02		住房改革支出	13,524	13,524			
221	02	01	住房公积金	13,524	13,524			
222			粮油物资储备支出	1,608,686	1,608,686			
222	01		粮油物资事务	1,608,686	1,608,686			
222	01	01	行政运行	1,608,686	1,608,686			
合计				3,890,200	3,890,200			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市物资办

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	2,247,704	886,640	1,361,064
208	05		行政事业单位养老支出	2,247,704	886,640	1,361,064
208	05	01	行政单位离退休	2,157,936	823,872	1,334,064
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,912	30,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,456	15,456	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,400	16,400	27,000
210			卫生健康支出	20,286	20,286	
210	11		行政事业单位医疗	20,286	20,286	
210	11	02	事业单位医疗	20,286	20,286	
221			住房保障支出	13,524	13,524	
221	02		住房改革支出	13,524	13,524	
221	02	01	住房公积金	13,524	13,524	
222			粮油物资储备支出	1,608,686	1,608,686	
222	01		粮油物资事务	1,608,686	1,608,686	
222	01	01	行政运行	1,608,686	1,608,686	
合计				3,890,200	2,529,136	1,361,064

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市物资办

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、一般预算资金	3,890,200	一、社会保障和就业支出	2,247,704	2,247,704		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	20,286	20,286		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	13,524	13,524		
		四、粮油物资储备支出	1,608,686	1,608,686		
收入总计	3,890,200	支出总计	3,890,200	3,890,200		

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：上海市物资办

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	2,247,704	886,640	1,361,064
208	05		行政事业单位养老支出	2,247,704	886,640	1,361,064
208	05	01	行政单位离退休	2,157,936	823,872	1,334,064
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,912	30,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,456	15,456	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,400	16,400	27,000
210			卫生健康支出	20,286	20,286	
210	11		行政事业单位医疗	20,286	20,286	
210	11	02	事业单位医疗	20,286	20,286	
221			住房保障支出	13,524	13,524	
221	02		住房改革支出	13,524	13,524	
221	02	01	住房公积金	13,524	13,524	
222			粮油物资储备支出	1,608,686	1,608,686	
222	01		粮油物资事务	1,608,686	1,608,686	
222	01	01	行政运行	1,608,686	1,608,686	
合计				3,890,200	2,529,136	1,361,064

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：上海市物资办

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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市物资办

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						

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：上海市物资办

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,427,264	1,427,264	
301	01	基本工资	75,426	75,426	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	91,380	91,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30,912	30,912	
301	09	职业年金缴费	15,456	15,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,286	20,286	
301	12	其他社会保障缴费	1,880	1,880	
301	13	住房公积金	13,524	13,524	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	481,040		481,040
302	01	办公费	120,000		120,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	29	福利费	224,640		224,640
302	99	其他商品和服务支出	16,400		16,400
303		对个人和家庭的补助	620,832	620,832	
303	01	离休费	619,752	619,752	
303	02	退休费	1,080	1,080	
合计			2,529,136	2,048,096	481,040

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市物资办

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	
						48.10

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

2023年上海市物资办财政拨款的机关运行经费预算为48.10万元。

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，因为本单位项目都是离退休人员费用项目，所以本单位没有编报绩效目标的项目。