

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位主要职能

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海纺织控股（集团）公司本部的综合收支计划。

主要职能包括：

1. 做好原上海纺织工业局离退休人员的管理服务工作。

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位机构设置

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海纺织控股（集团）公司本部的综合收支计划。

本部门中，其他单位1家，具体包括：

1. 上海纺织控股（集团）公司本部

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海纺织控股（集团）公司所属事业单位预算支出总额为318万元，其中：财政拨款支出预算318万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算318万元，政府性基金拨款支出预算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318万元，主要用于离退休人员费用。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,180,000	一、社会保障和就业支出	3,180,000
1. 一般公共预算资金	3,180,000		
2. 政府性基金			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,180,000	支出总计	3,180,000

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

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	3,180,000	3,180,000			
208	05		行政事业单位离退休	3,180,000	3,180,000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,180,000	3,180,000			
合计				3,180,000	3,180,000			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

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	3,180,000		3,180,000
208	05		行政事业单位离退休	3,180,000		3,180,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,180,000		3,180,000
合计				3,180,000		3,180,000

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海纺织控股（集团）公司	3,180,000			3,180,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	3,180,000			3,180,000

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海纺织控股（集团）公司	3,180,000			3,180,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		3,180,000			3,180,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

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	3,180,000		3,180,000
208	05		行政事业单位离退休	3,180,000		3,180,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,180,000		3,180,000
合计				3,180,000		3,180,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

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					

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门无政府采购预算。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门无预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作。