

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市物资信息中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市物资信息中心主要职能

上海市物资信息中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责上海市生产资料数据采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息。
2. 负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材；有色金属；汽车；机电；化工产品；木材；建材，煤炭和油品等市场动态，市场行情。提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况。
3. 坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务。

上海市物资信息中心机构设置

上海市物资信息中心单位设4个内设机构，包括：办公室、信息技术部，网络维护部，软件研发部

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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市物资信息中心预算支出总额为374万元，其中：财政拨款支出预算359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算359万元，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43万元，主要用于上海物资信息中心基本养老和职业年金缴费支出及离退休活动经费支出
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于上海物资信息中心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11万元，主要用于上海物资信息中心职工住房公积金支出
4. “粮油物资储备支出”科目289万元，主要用于上海物资信息中心运行所需的基本支出和项目支出

2018年单位财务收支预算总表

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	3,589,491	一、社会保障和就业支出	432,808	421,608		11,200
1. 一般公共预算资金	3,589,491	二、医疗卫生与计划生育支出	163,052	143,052		20,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	105,408	105,408		
二、事业收入	150,000	四、粮油物资储备支出	3,038,223	2,054,268	833,955	150,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,739,491	支出总计	3,739,491	2,724,336	833,955	181,200

2018年单位收入预算总表

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	432,808	432,808			
208	05		行政事业单位离退休	432,808	432,808			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,152	301,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,456	120,456			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	163,052	163,052			
210	11		行政事业单位医疗	163,052	163,052			
210	11	02	事业单位医疗	163,052	163,052			
221			住房保障支出	105,408	105,408			
221	02		住房改革支出	105,408	105,408			
221	02	01	住房公积金	105,408	105,408			
222			粮油物资储备支出	3,038,223	2,888,223	150,000		
222	02		物资事务	3,038,223	2,888,223	150,000		
222	02	99	其他物资事务支出	3,038,223	2,888,223	150,000		
合计				3,739,491	3,589,491	150,000		

2018年单位支出预算总表

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	432,808	421,608	11,200
208	05		行政事业单位离退休	432,808	421,608	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,152	301,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,456	120,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	163,052	143,052	20,000
210	11		行政事业单位医疗	163,052	143,052	20,000
210	11	02	事业单位医疗	163,052	143,052	20,000
221			住房保障支出	105,408	105,408	
221	02		住房改革支出	105,408	105,408	
221	02	01	住房公积金	105,408	105,408	
222			粮油物资储备支出	3,038,223	2,888,223	150,000
222	02		物资事务	3,038,223	2,888,223	150,000
222	02	99	其他物资事务支出	3,038,223	2,888,223	150,000
合计				3,739,491	3,558,291	181,200

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	3,589,491	一、 社会保障和就业支出	432,808	432,808	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	163,052	163,052	
		三、 住房保障支出	105,408	105,408	
		四、 粮油物资储备支出	2,888,223	2,888,223	
收入总计	3,589,491	支出总计	3,589,491	3,589,491	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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			
208			432,808	421,608	11,200
208	05		432,808	421,608	11,200
208	05	05	301,152	301,152	
208	05	06	120,456	120,456	
208	05	99	11,200		11,200
210			163,052	143,052	20,000
210	11		163,052	143,052	20,000
210	11	02	163,052	143,052	20,000
221			105,408	105,408	
221	02		105,408	105,408	
221	02	01	105,408	105,408	
222			2,888,223	2,888,223	
222	02		2,888,223	2,888,223	
222	02	99	2,888,223	2,888,223	
合计			3,589,491	3,558,291	31,200

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,724,336	2,724,336	
301	01	基本工资	462,660	462,660	
301	02	津贴补贴	65,232	65,232	
301	07	绩效工资	977,868	977,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301,152	301,152	
301	09	职业年金缴费	120,456	120,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143,052	143,052	
301	12	其他社会保障缴费	30,108	30,108	
301	13	住房公积金	105,408	105,408	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	701,467		701,467
302	01	办公费	75,516		75,516
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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				
302	05	水费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	257,996		257,996
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	30,115		30,115
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	104,000		104,000
310		资本性支出	132,488		132,488
310	02	办公设备购置	132,488		132,488
合计			3,558,291	2,724,336	833,955

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
5.00		2.00	3.00		3.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费2万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算16万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算3万元。

四、预算绩效情况

2018年度，因为本单位项目支出都是人员经费项目，所以无编报绩效目标的项目。