

内部文件  
妥善保管

# 上海市2023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

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2023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
- 七、项目经费情况说明

## 上海纺织控股（集团）公司（部门）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（部门）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。

（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。

。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海纺织控股（集团）公司所属事业单位收入预算267万元，其中：财政拨款收入267万元，比2022年预算减少124万元；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267万元，其中：财政拨款支出预算267万元，比2022年预算减少124万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算267万元，比2022年预算减少124万元；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267万元，主要用于离退休人员费用。



## 2023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	2,672,200	2,672,200			
208	05		行政事业单位养老支出	1,227,468	1,227,468			
208	05	02	事业单位离退休	1,227,468	1,227,468			
208	08		抚恤	1,444,732	1,444,732			
208	08	01	死亡抚恤	1,444,732	1,444,732			
合计				2,672,200	2,672,200			



## 2023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	2,672,200	500,320	2,171,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,227,468	500,320	727,148
208	05	02	事业单位离退休	1,227,468	500,320	727,148
208	08		抚恤	1,444,732		1,444,732
208	08	01	死亡抚恤	1,444,732		1,444,732
合计				2,672,200	500,320	2,171,880

## 2023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	2,672,200		500,320	2,171,880
	合计	2,672,200		500,320	2,171,880

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

单位：元

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	2,672,200	一、社会保障和就业支出	2,672,200	2,672,200		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,672,200	支出总计	2,672,200	2,672,200		



## 2023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	2,672,200		500,320	2,171,880
	合计	2,672,200		500,320	2,171,880

## 2023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	2,672,200	500,320	2,171,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,227,468	500,320	727,148
208	05	02	事业单位离退休	1,227,468	500,320	727,148
208	08		抚恤	1,444,732		1,444,732
208	08	01	死亡抚恤	1,444,732		1,444,732
合计				2,672,200	500,320	2,171,880

## 2023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					

## 2023年部门国有资本经营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			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			
合计					



## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	500,320		500,320
302	29	福利费	457,920		457,920
302	99	其他商品和服务支出	42,400		42,400
合计			500,320		500,320

# 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

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

本部门无“三公”经费。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

本部门2023年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目无，涉及项目预算资金无。

## xx项目经费情况说明

### 一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

### 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

### 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

### 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

### 七、绩效目标