

上海市2018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. 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3个内设机构，包括：办公室、老干部活动室、业务管理部。

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，上海市物资办预算支出总额为399万元，其中：财政拨款支出预算399万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算399万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目144万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，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4万元，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243万元，主要用于上海市物资办运行所需的基本支出243元。基本支出243.03万元是人员经费支出166万元和公用经费支出77万元。

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	3,986,155	一、社会保障和就业支出	1,444,049	1,372,512		71,537
1. 一般公共预算资金	3,986,155	二、医疗卫生与计划生育支出	69,504	69,504		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	42,312	42,312		
二、事业收入		四、粮油物资储备支出	2,430,290	1,655,730	774,560	
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,986,155	支出总计	3,986,155	3,140,058	774,560	71,537

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	1,444,049	1,444,049			
208	05		行政事业单位离退休	1,444,049	1,444,049			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,236,132	1,236,132			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,900	120,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,480	15,480			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71,537	71,537			
210			医疗卫生与计划生育支出	69,504	69,504			
210	11		行政事业单位医疗	69,504	69,504			
210	11	01	行政单位医疗	47,256	47,256			
210	11	02	事业单位医疗	22,248	22,248			
221			住房保障支出	42,312	42,312			
221	02		住房改革支出	42,312	42,312			
221	02	01	住房公积金	42,312	42,312			
222			粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290			
222	02		物资事务	2,430,290	2,430,290			
222	02	01	行政运行	2,232,938	2,232,938			

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						
222	02	50	事业运行	197,352	197,352			
合计				3,986,155	3,986,155			

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	1,444,049	1,372,512	71,537
208	05		行政事业单位离退休	1,444,049	1,372,512	71,537
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,236,132	1,236,132	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,900	120,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,480	15,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71,537		71,537
210			医疗卫生与计划生育支出	69,504	69,504	
210	11		行政事业单位医疗	69,504	69,504	
210	11	01	行政单位医疗	47,256	47,256	
210	11	02	事业单位医疗	22,248	22,248	
221			住房保障支出	42,312	42,312	
221	02		住房改革支出	42,312	42,312	
221	02	01	住房公积金	42,312	42,312	
222			粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290	

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				
222	02		物资事务	2,430,290	2,430,290	
222	02	01	行政运行	2,232,938	2,232,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				3,986,155	3,914,618	71,537

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	3,986,155	一、 社会保障和就业支出	1,444,049	1,444,049	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	69,504	69,504	
		三、 住房保障支出	42,312	42,312	
		四、 粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290	
收入总计	3,986,155	支出总计	3,986,155	3,986,155	

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			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	1,444,049	1,372,512	71,537
208	05		行政事业单位离退休	1,444,049	1,372,512	71,537
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,236,132	1,236,132	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,900	120,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,480	15,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71,537		71,537
210			医疗卫生与计划生育支出	69,504	69,504	
210	11		行政事业单位医疗	69,504	69,504	
210	11	01	行政单位医疗	47,256	47,256	
210	11	02	事业单位医疗	22,248	22,248	
221			住房保障支出	42,312	42,312	
221	02		住房改革支出	42,312	42,312	
221	02	01	住房公积金	42,312	42,312	
222			粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290	

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				
222	02		物资事务	2,430,290	2,430,290	
222	02	01	行政运行	2,232,938	2,232,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				3,986,155	3,914,618	71,537

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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,903,926	1,903,926	
301	01	基本工资	123,360	123,360	
301	02	津贴补贴	513,996	513,996	
301	03	奖金	27,090	27,090	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,900	120,900	
301	09	职业年金缴费	15,480	15,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69,504	69,504	
301	12	其他社会保障缴费	12,084	12,084	
301	13	住房公积金	42,312	42,312	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	774,560		774,560
302	01	办公费	280,000		280,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	20,000		20,000

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	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	95,000		95,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	28	工会经费	15,000		15,000
302	29	福利费	34,560		34,560
303		对个人和家庭的补助	1,236,132	1,236,132	
303	01	离休费	1,232,892	1,232,892	
303	02	退休费	3,240	3,240	
合计			3,914,618	3,140,058	774,560

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	
0	0	0	0	0	0	77

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”经费预算数无，比2017年预算减少12万元。其中：

- （一）因公出国（境）费无，比2017年预算减少6万元，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。
- （二）公务用车购置及运行费无，比2017年预算持平，主要原因是因车辆属于老旧车范围，不能驶入外环线内，已全部停驶。
- （三）公务接待费无。比2017年预算减少6万元，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市物资办财政拨款的机关运行费为77万元。

三、政府采购预算情况

上海市物资办2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，因为上海市物资办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。