

内部文件  
妥善保管

# 上海市2023年市级单位预算

上海华谊（集团）公司

2023年1月

# 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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

## 上海华谊（集团）公司主要职能

上海华谊（集团）公司是国资委批准设立的国有授权经营公司，主要授权经营范围内的国有资产经营与管理，实业投资等。上海华谊（集团）公司前身为上海市化学工业局，与市财政有经费领拨关系的业务为离退休补助的申请与拨付。

## 上海华谊（集团）公司（单位）机构设置

上海华谊（集团）公司内设机构，包括：董秘室、党委办公室、宣传部、信访室、组织部、党委、纪委、党委巡查组、工会、团委、老干部部、退管会、集团办公室、人力资源部、审计部、战略发展部、安环生产部、科技和信息化部、财务部、资本运作部、法务部、卓越运营中心、安全环保中心、人事行政中心、广西服务中心、烯烃业务部、材料电池业务部、环保科技部。

## 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，上海华谊（集团）公司收入预算294万元，其中：财政拨款收入294万元，比2022年预算增加65万元；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294万元，其中：财政拨款支出预算294万元，比2022年预算增加65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算294万元，比2022年预算增加65万元；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294万元，主要用于行政事业单位养老支出。

### 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海华谊（集团）公司

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	2,940,404	一、社会保障和就业支出	2,940,404			2,940,404
1、一般预算资金	2,940,404					
2、政府性资金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,940,404	支出总计	2,940,404			2,940,404

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海华谊（集团）公司

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	2,940,404	2,940,404			
208	05		行政事业单位养老支出	2,940,404	2,940,404			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,940,404	2,940,404			
合计				2,940,404	2,940,404			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海华谊（集团）公司

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	2,940,404		2,940,404
208	05		行政事业单位养老支出	2,940,404		2,940,404
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,940,404		2,940,404
合计				2,940,404		2,940,404

### 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海华谊（集团）公司

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	2,940,404	一、社会保障和就业支出	2,940,404	2,940,404		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,940,404	支出总计	2,940,404	2,940,404		

### 2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海华谊（集团）公司

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,940,404			2,940,404
208	05		行政事业单位养老支出	2,940,404			2,940,404
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,940,404			2,940,404
合计				2,940,404			2,940,404

## 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：上海华谊（集团）公司

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	2,940,404		2,940,404
208	05		行政事业单位养老支出	2,940,404		2,940,404
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,940,404		2,940,404
合计				2,940,404		2,940,404

### 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：上海华谊（集团）公司

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：上海华谊（集团）公司

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：上海华谊（集团）公司

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				
合计					

## 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海华谊（集团）公司

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			2,940,404
208	05		行政事业单位养老支出			2,940,404
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,940,404
				1	集团老干部津贴	1,302,330
				2	抚恤金	1,638,074
合 计						2,940,404



### 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海华谊（集团）公司

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

2023年“三公”经费预算数为0.00万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 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。

### 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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。