

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市物资办预算支出总额为423.46万元，其中：财政拨款支出预算423.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算423.46万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目168.27万元，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. “卫生健康支出”科目6.13万元，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4.23万元，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244.83万元，主要用于上海市物资办运行所需的基本支出244.83万元。基本支出244.83万元是人员经费支出167.13万元和公用经费支出77.70万元。

2019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	4,234,600	一、社会保障和就业支出	1,682,702	1,347,576		335,126
1. 一般公共预算资金	4,234,600	二、卫生健康支出	61,296	61,296		
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	2,448,290	1,671,330	776,960	
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,234,600	支出总计	4,234,600	3,122,514	776,960	335,126

2019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	1,682,702	1,682,702			
208	05		行政事业单位离退休	1,682,702	1,682,702			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,211,196	1,211,196			
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	335,126	335,126			
210			卫生健康支出	61,296	61,296			
210	11		行政事业单位医疗	61,296	61,296			
210	11	01	行政单位医疗	39,048	39,048			
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	2,448,290	2,448,290			
222	02		物资事务	2,448,290	2,448,290			
222	02	01	行政运行	2,250,938	2,250,938			
222	02	50	事业运行	197,352	197,352			
合计				4,234,600	4,234,600			

2019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	1,682,702	1,347,576	335,126
208	05		行政事业单位离退休	1,682,702	1,347,576	335,126
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,211,196	1,211,196	
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	335,126		335,126
210			卫生健康支出	61,296	61,296	
210	11		行政事业单位医疗	61,296	61,296	
210	11	01	行政单位医疗	39,048	39,048	
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	2,448,290	2,448,290	
222	02		物资事务	2,448,290	2,448,290	
222	02	01	行政运行	2,250,938	2,250,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				4,234,600	3,899,474	335,126

2019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	4,234,600	一、社会保障和就业支出	1,682,702	1,682,702	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	61,296	61,296	
		三、住房保障支出	42,312	42,312	
		四、粮油物资储备支出	2,448,290	2,448,290	
收入总计	4,234,600	支出总计	4,234,600	4,234,600	

2019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	1,682,702	1,347,576	335,126
208	05		行政事业单位离退休	1,682,702	1,347,576	335,126
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,211,196	1,211,196	
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	335,126		335,126
210			卫生健康支出	61,296	61,296	
210	11		行政事业单位医疗	61,296	61,296	
210	11	01	行政单位医疗	39,048	39,048	
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	

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			粮油物资储备支出	2,448,290	2,448,290	
222	02		物资事务	2,448,290	2,448,290	
222	02	01	行政运行	2,250,938	2,250,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				4,234,600	3,899,474	335,126

2019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						

2019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	1,911,318	1,911,318	
301	01	基本工资	123,360	123,360	
301	02	津贴补贴	529,596	529,596	
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	61,296	61,296	
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	776,960		776,960
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
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	97,200		97,200
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	15,200		15,200
302	29	福利费	34,560		34,560
303		对个人和家庭的补助	1,211,196	1,211,196	
303	01	离休费	1,207,956	1,207,956	
303	02	退休费	3,240	3,240	
合计			3,899,474	3,122,514	776,960

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
						77.70

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数无，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费无，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费无，比2018年预算持平。

（三）公务接待费无，比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市物资办（单位）财政拨款的机关运行费为77.70万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2019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。