

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市军粮供应和物资储备事务中心主要职能

上海市军粮供应和物资储备事务中心是上海市粮食和物资储备局下属公益一类事业单位。

主要职能包括：

承担本市军粮供应管理、市级救灾物资储备库日常管理、市级储备商品日常管理、市级防汛储备物资备案管理、本市城镇居民副补发放等事务性职责。

上海市军粮供应和物资储备事务中心机构设置

上海市军粮供应和物资储备事务中心设4个内设机构，包括：综合科、军粮供应科、物资储备科、副补发放科。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市军粮供应和物资储备事务中心预算支出总额为1,886万元，其中：财政拨款支出预算1,886万元，比2019年预算增加1,886万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,886万元，比2019年预算增加1,886万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目45万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于缴纳医疗保险等。
3. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳公积金等。
4. “粮油物资储备支出”科目1,815万元，主要用于事务中心基本支出、救灾物资储备库租赁、管理经费等。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	18,855,400	一、社会保障和就业支出	450,084	450,084		
1. 一般公共预算资金	18,855,400	二、卫生健康支出	143,196	143,196		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	116,532	116,532		
二、事业收入		四、粮油物资储备支出	18,145,588	1,990,956	2,502,584	13,652,048
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,855,400	支出总计	18,855,400	2,700,768	2,502,584	13,652,048

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	450,084	450,084			
208	05		行政事业单位养老支出	450,084	450,084			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,408	333,408			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,676	116,676			
210			卫生健康支出	143,196	143,196			
210	11		行政事业单位医疗	143,196	143,196			
210	11	02	事业单位医疗	143,196	143,196			
221			住房保障支出	116,532	116,532			
221	02		住房改革支出	116,532	116,532			
221	02	01	住房公积金	116,532	116,532			
222			粮油物资储备支出	18,145,588	18,145,588			
222	01		粮油事务	4,651,588	4,651,588			
222	01	50	事业运行	4,651,588	4,651,588			
222	05		重要商品储备	13,494,000	13,494,000			
222	05	99	其他重要商品储备支出	13,494,000	13,494,000			
合计				18,855,400	18,855,400			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			450,084	450,084	
			社会保障和就业支出		
208	05		450,084	450,084	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	333,408	333,408	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	116,676	116,676	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			143,196	143,196	
			卫生健康支出		
210	11		143,196	143,196	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	143,196	143,196	
			事业单位医疗		
221			116,532	116,532	
			住房保障支出		
221	02		116,532	116,532	
			住房改革支出		
221	02	01	116,532	116,532	
			住房公积金		
222			18,145,588	4,493,540	13,652,048
			粮油物资储备支出		
222	01		4,651,588	4,493,540	158,048
			粮油事务		
222	01	50	4,651,588	4,493,540	158,048
			事业运行		
222	05		13,494,000		13,494,000
			重要商品储备		
222	05	99	13,494,000		13,494,000
			其他重要商品储备支出		
合计			18,855,400	5,203,352	13,652,048

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	18,855,400	一、 社会保障和就业支出	450,084	450,084	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	143,196	143,196	
		三、 住房保障支出	116,532	116,532	
		四、 粮油物资储备支出	18,145,588	18,145,588	
收入总计	18,855,400	支出总计	18,855,400	18,855,400	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	450,084	450,084	
208	05		行政事业单位养老支出	450,084	450,084	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,408	333,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,676	116,676	
210			卫生健康支出	143,196	143,196	
210	11		行政事业单位医疗	143,196	143,196	
210	11	02	事业单位医疗	143,196	143,196	
221			住房保障支出	116,532	116,532	
221	02		住房改革支出	116,532	116,532	
221	02	01	住房公积金	116,532	116,532	
222			粮油物资储备支出	18,145,588	4,493,540	13,652,048
222	01		粮油事务	4,651,588	4,493,540	158,048
222	01	50	事业运行	4,651,588	4,493,540	158,048
222	05		重要商品储备	13,494,000		13,494,000
222	05	99	其他重要商品储备支出	13,494,000		13,494,000
合计				18,855,400	5,203,352	13,652,048

2020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：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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						

2020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：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	2,700,768	2,700,768	
301	01	基本工资	446,172	446,172	
301	02	津贴补贴	74,256	74,256	
301	07	绩效工资	1,442,364	1,442,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333,408	333,408	
301	09	职业年金缴费	116,676	116,676	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143,196	143,196	
301	12	其他社会保障缴费	28,164	28,164	
301	13	住房公积金	116,532	116,532	
302		商品和服务支出	2,421,084		2,421,084
302	01	办公费	226,500		226,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	66,000		66,000
302	09	物业管理费	229,273		229,273
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	1,442,838		1,442,838
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	40,313		40,313
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	81,500		81,500
310	02	办公设备购置	81,500		81,500
合计			5,203,352	2,700,768	2,502,584

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
26.20	6.00	2.00	18.20	15.00	3.20	-

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为26.20万元，比2019年预算增加26.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，比2019年预算增加6万元，主要原因是事务中心为新成立单位。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2019年预算增加18.20万元，主要原因是事务中心为新成立单位，按规定购置公务用车。

（三）公务接待费2.00万元。比2019年预算增加2万元，主要原因是事务中心为新成立单位。

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

2020年度本单位政府采购预算1122.80万元，其中：政府采购货物预算25.80万元、政府采购服务预算1097万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1349.4万元。