

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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2个内设机构，包括：老干部活动室、业务管理部。

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交流合作、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市物资办收入预算371万元，其中：财政拨款收入371万元，比2021年预算增加1万元；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371万元，其中：财政拨款支出预算371万元，比2021年预算增加1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算371万元，比2021年预算增加1万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是离退休人员去世人员比上年增加，导致离退休人员的抚恤金和丧葬费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目202万元，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2万元，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1万元，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166万元，主要用于上海市物资办运行所需的基本支出166万元。基本支出166万元是人员经费支出140万元和公用经费支出26万元。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市物资办

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	3,714,400	一、社会保障和就业支出	2,020,102	886,926		1,133,176
1. 一般公共预算资金	3,714,400	二、卫生健康支出	20,315	20,315		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	12,543	12,543		
3. 国有资本经营预算		四、粮油物资储备支出	1,661,440	1,395,882	265,558	
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,714,400	支出总计	3,714,400	2,315,666	265,558	1,133,176

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市物资办

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	2,020,102	2,020,102			
208	05		行政事业单位养老支出	2,020,102	2,020,102			
208	05	01	行政单位离退休	840,492	840,492			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,956	30,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,478	15,478			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,133,176	1,133,176			
210			卫生健康支出	20,315	20,315			
210	11		行政事业单位医疗	20,315	20,315			
210	11	02	事业单位医疗	20,315	20,315			
221			住房保障支出	12,543	12,543			
221	02		住房改革支出	12,543	12,543			
221	02	01	住房公积金	12,543	12,543			
222			粮油物资储备支出	1,661,440	1,661,440			
222	01		粮油物资事务	1,661,440	1,661,440			
222	01	01	行政运行	313,940	313,940			
222	01	50	事业运行	1,347,500	1,347,500			
合计				3,714,400	3,714,400			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市物资办

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	2,020,102	886,926	1,133,176
208	05		行政事业单位养老支出	2,020,102	886,926	1,133,176
208	05	01	行政单位离退休	840,492	840,492	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,956	30,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,478	15,478	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,133,176		1,133,176
210			卫生健康支出	20,315	20,315	
210	11		行政事业单位医疗	20,315	20,315	
210	11	02	事业单位医疗	20,315	20,315	
221			住房保障支出	12,543	12,543	
221	02		住房改革支出	12,543	12,543	
221	02	01	住房公积金	12,543	12,543	
222			粮油物资储备支出	1,661,440	1,661,440	
222	01		粮油物资事务	1,661,440	1,661,440	

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	01	01	行政运行	313,940	313,940	
222	01	50	事业运行	1,347,500	1,347,500	
合计				3,714,400	2,581,224	1,133,176

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市物资办

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	2,020,102	886,926	1,133,176
208	05		行政事业单位养老支出	2,020,102	886,926	1,133,176
208	05	01	行政单位离退休	840,492	840,492	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,956	30,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,478	15,478	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,133,176		1,133,176
210			卫生健康支出	20,315	20,315	
210	11		行政事业单位医疗	20,315	20,315	
210	11	02	事业单位医疗	20,315	20,315	
221			住房保障支出	12,543	12,543	
221	02		住房改革支出	12,543	12,543	
221	02	01	住房公积金	12,543	12,543	
222			粮油物资储备支出	1,661,440	1,661,440	
222	01		粮油物资事务	1,661,440	1,661,440	

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	01	01	行政运行	313,940	313,940	
222	01	50	事业运行	1,347,500	1,347,500	
合计				3,714,400	2,581,224	1,133,176

2022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：上海市物资办

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						

2022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：上海市物资办

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						

2022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：上海市物资办

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	1,475,174	1,475,174	
301	01	基本工资	75,426	75,426	
301	02	津贴补贴	158,140	158,140	
301	03	奖金	8,382	8,382	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30,956	30,956	
301	09	职业年金缴费	15,478	15,478	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,315	20,315	
301	12	其他社会保障缴费	1,934	1,934	
301	13	住房公积金	12,543	12,543	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	265,558		265,558
302	01	办公费	120,000		120,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	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	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	28	工会经费	3,958		3,958
302	29	福利费	21,600		21,600
303		对个人和家庭的补助	840,492	840,492	
303	01	离休费	837,252	837,252	
303	02	退休费	3,240	3,240	
合计			2,581,224	2,315,666	265,558

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市物资办

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
						26.56

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数无，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费无，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费无，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费无，与2021年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市物资办（单位）财政拨款的机关运行费为26.56万元。

三、政府采购预算情况

上海市物资办2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，因为本单位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。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市物资办共有车辆0辆。

2022年上海市物资办预算安排购置车辆0辆。