

## 上海华谊（集团）公司主要职能

上海华谊（集团）公司本级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）公司本级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）公司机构设置

上海华谊（集团）公司内设：董秘室、集团办公室、战略发展部、财务部、人力资源部、资本运作部、国际业务部、安环生产部、科信部、审计部、法务部、材料电池业务部、环保科技业务部、烯烃业务部、党委办公室、组织部、纪委、宣传部、工会、团委、老干部部、武装保卫部、卓越运营中心、安环中心、人事行政中心。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海华谊（集团）公司本级预算支出总额为340.38万元，其中：财政拨款支出预算340.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算340.38万元，政府性基金拨款支出预算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340.38万元，主要用于离退休人员支出。

单位预算01表

### 2019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	3,403,839	一、社会保障和就业支出	3,403,839			3,403,839
1. 一般公共预算资金	3,403,839					
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,403,839	支出总计	3,403,839			3,403,839

单位预算02表

## 2019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	3,403,839	3,403,839			
208	05		行政事业单位离退休	3,403,839	3,403,839			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,403,839	3,403,839			
合计				3,403,839	3,403,839			

单位预算03表

## 2019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	3,403,839		3,403,839
208	05		行政事业单位离退休	3,403,839		3,403,839
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,403,839		3,403,839
合计				3,403,839		3,403,839

单位预算04表

## 2019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
一、一般公共预算资金	3,403,839	一、社会保障和就业支出	3,403,839	3,403,839	
二、政府性基金					
收入总计	3,403,839	支出总计	3,403,839	3,403,839	



单位预算05表

## 2019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	3,403,839			3,403,839
208	05		行政事业单位离退休	3,403,839			3,403,839
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,403,839			3,403,839
合计				3,403,839			3,403,839

单位预算06表

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,403,839		3,403,839
208	05		3,403,839		3,403,839
208	05	99	3,403,839		3,403,839
合计			3,403,839		3,403,839

单位预算07表

### 2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

单位预算08表

### 2019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					

单位预算09表

### 2019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			3,403,839
208	05		行政事业单位离退休			3,403,839
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			3,403,839
				1	离退休经费	2,283,586
				2	抚恤金	1,120,253
合计						3,403,839

单位预算10表

## 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

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	

## 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”经费预算数为0.00万元。
- 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  
2019年度未安排政府采购预算。
- 四、预算绩效情况  
2019年度，本单位无编报绩效目标的项目。