

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海华谊（集团）公司本级

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4 . 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 . 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 . 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 . 2018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. 2018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

上海华谊（集团）公司本级主要职能

上海华谊（集团）公司本级系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）公司本级机构设置

上海华谊（集团）公司本级内设董秘室、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、市场供应链部、生产运营部、安全环保部、工程管理部、科技部、监察审计部、信息化部、法务部、材料电池业务部、环保科技业务部及八个党群部门，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。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海华谊（集团）公司预算支出总额为**300.31**万元，其中：财政拨款支出预算**300.31**万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算**300.31**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**300.31**万元，主要用于离退休人员支出。

2018 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	3,003,064	一、社会保障和就业支出	3,003,064			3,003,064
1. 一般公共预算资金	3,003,064					
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	3,003,064	支出总计	3,003,064			3,003,064

2018 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	3,003,064	3,003,064			
208	05		行政事业单位离退休	3,003,064	3,003,064			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,003,064	3,003,064			
合计				3,003,064	3,003,064			

2018 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	3,003,064		3,003,064
208	05		行政事业单位离退休	3,003,064		3,003,064
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,003,064		3,003,064
合计				3,003,064		3,003,064

2018 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	3,003,064	一、 社会保障和就业支出	3,003,064	3,003,064	
二、 政府性基金					
收入总计	3,003,064	支出总计	3,003,064	3,003,064	

2018 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	3,003,064		3,003,064
208	05		行政事业单位离退休	3,003,064		3,003,064
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,003,064		3,003,064
合计				3,003,064		3,003,064

2018 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						

2018 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					

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元。

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

2018年度本单位未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度本单位无编报绩效目标的项目。