

内部文件
妥善保管

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位

2022年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海纺织控股（集团）公司主要职能

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海纺织控股（集团）公司本部的综合收支计划。

主要职能包括：

1. 做好原上海纺织工业局离退休人员的管理服务工作。

上海纺织控股（集团）公司机构设置

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海纺织控股（集团）公司本部的综合收支计划。

本部门中，其他单位1家，具体包括：

1. 上海纺织控股（集团）公司本部

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。

（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年部门预算编制说明

2022年，上海纺织控股（集团）公司收入预算391万元，其中：财政拨款收入391万元，比2021年预算增加151万元；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391万元，其中：财政拨款支出预算391万元，比2021年预算增加151万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算391万元，比2021年预算增加151万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入增加的主要原因是离退休人员去世抚恤金有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目391万元，主要用于离退休人员费用

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海纺织控股（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
一、财政拨款收入	3,913,596	一、社会保障和就业支出	3,913,596
1. 一般公共预算资金	3,913,596		
2. 政府性基金			
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,913,596	支出总计	3,913,596

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海纺织控股（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	3,913,596	3,913,596			
208	05		行政事业单位养老支出	3,913,596	3,913,596			
208	05	01	行政单位离退休	3,913,596	3,913,596			
合计				3,913,596	3,913,596			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海纺织控股（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	3,913,596		3,913,596
208	05		行政事业单位养老支出	3,913,596		3,913,596
208	05	01	行政单位离退休	3,913,596		3,913,596
合计				3,913,596		3,913,596

2022年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海纺织控股（集团）公司	3,913,596			3,913,596
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	3,913,596			3,913,596

2022年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海纺织控股（集团）公司	3,913,596			3,913,596
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		3,913,596			3,913,596

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海纺织控股（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	3,913,596		3,913,596
208	05		行政事业单位养老支出	3,913,596		3,913,596
208	05	01	行政单位离退休	3,913,596		3,913,596
合计				3,913,596		3,913,596

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

部门预算11表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海纺织控股（集团）公司

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	

其他相关情况说明

- 一、2022年“三公”经费预算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
- 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
本单位无政府采购预算。
- 四、绩效目标设置情况
本单位无绩效目标设置情况。
- 五、国有资产占有使用情况
本部门无国有资产占有使用情况。