

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023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. 2023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
- 七、项目经费情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属2家事业单位。

主要职能包括：

1. 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司隶属于上海国盛(集团)有限公司, 主要任务是将财政拨付的经费发放给本单位享受机关事业待遇的离退休人员。
2. 上海国盛集团事业服务中心主要职能是用于挂靠国盛集团事业改革中符合条件的在编人员，实施事业身份退休人员管理服务。

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位（部门）机构设置

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算包括下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家, 事业单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司
2. 上海国盛集团事业服务中心

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位收入预算637万元，其中：财政拨款收入637万元，比2022年预算减少838万元；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637万元，其中：财政拨款支出预算637万元，比2022年预算减少838万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算637万元，比2022年预算减少838万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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103万元，主要用于离退休人员经费
2. “节能环保支出”科目534万元，主要用于挂编人员经费、离退休人员经费、抚恤金、项目管理评审经费和资产管理费用

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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	6,367,915	一、社会保障和就业支出	1,028,320
1、一般预算资金	6,367,915	二、节能环保支出	5,339,595
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	6,367,915	支出总计	6,367,915

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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	1,028,320	1,028,320			
208	05		行政事业单位养老支出	1,028,320	1,028,320			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,028,320	1,028,320			
211			节能环保支出	5,339,595	5,339,595			
211	10		能源节约利用	5,339,595	5,339,595			
211	10	01	能源节约利用	5,339,595	5,339,595			
合计				6,367,915	6,367,915			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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	1,028,320		1,028,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,028,320		1,028,320
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,028,320		1,028,320
211			节能环保支出	5,339,595		5,339,595
211	10		能源节约利用	5,339,595		5,339,595
211	10	01	能源节约利用	5,339,595		5,339,595
合计				6,367,915		6,367,915

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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	上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司	1,028,320			1,028,320
2	上海国盛集团事业服务中心	5,339,595			5,339,595
	合计	6,367,915			6,367,915

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6,367,915	一、社会保障和就业支出	1,028,320	1,028,320		
二、政府性基金		二、节能环保支出	5,339,595	5,339,595		
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,367,915	支出总计	6,367,915	6,367,915		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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	上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司	1,028,320			1,028,320
2	上海国盛集团事业服务中心	5,339,595			5,339,595
	合计	6,367,915			6,367,915

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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	1,028,320		1,028,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,028,320		1,028,320
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,028,320		1,028,320
211			节能环保支出	5,339,595		5,339,595
211	10		能源节约利用	5,339,595		5,339,595
211	10	01	能源节约利用	5,339,595		5,339,595
合计				6,367,915		6,367,915

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

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“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比2022年预算减少11.20万元。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算减少10.70万元，主要原因是4家单位撤编关闭，不再编制2023年预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费0.00万元，比2022年预算减少10.70万元，主要原因是4家单位撤编关闭，不再编制2023年预算。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算减少0.50万元，主要原因是4家单位撤编关闭，不再编制2023年预算。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算60.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

车辆项目经费情况说明

一、项目概述

项目为上海国盛集团事业服务中心资产管理费用中的车辆费用，其中主要包括车辆维护费等。

二、立项依据

根据上海市财政局的要求立项为资产管理费用-车辆费用。

三、实施主体

上海国盛集团事业管理中心按财政要求按实际情况实施、执行。

四、实施方案

根据实际情况，使用并监督车辆费用支出。

五、实施周期

2023年1月-12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额9.12万元，使用内容包括车辆邮费、保险费、修理费等维护项目。

七、绩效目标：无