

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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

上海市军粮供应和物资储备事务中心主要职能

上海市军粮供应和物资储备事务中心是上海市粮食和物资储备局下属公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 本市军粮供应管理；
2. 市级救灾物资储备库日常管理；
3. 市级储备商品日常管理；
4. 市级防汛储备物资备案管理；
5. 本市城镇居民副补发放等事务性职责。

上海市军粮供应和物资储备事务中心机构设置

上海市军粮供应和物资储备事务中心设4个内设机构，包括：综合科、军粮供应科、物资储备科、副补发放科。

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用车的报废更新，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年单位预算编制说明

2023年，上海市军粮供应和物资储备事务中心收入预算2,079万元，其中：财政拨款收入2,024万元，比2022年预算增加75万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入55万元。

支出预算2,079万元，其中：财政拨款支出预算2,024万元，比2022年预算增加75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,024万元，比2022年预算增加75万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目89万元，主要用于事业单位缴纳单位基本养老保险缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于事业单位医疗保险费等支出。
3. “住房保障支出”科目26万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金支出。
4. “粮油物资储备支出”科目1,870万元，主要用于事业单位基本支出及救灾物资储备库工作经费。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	20,285,950	一、社会保障和就业支出	890,961	890,961		
1、一般公共预算资金	20,285,950	二、卫生健康支出	389,796	389,796		
2、政府性基金		三、住房保障支出	259,865	259,865		
3、国有资本经营预算		四、粮油物资储备支出	19,298,728	4,367,964	2,824,732	12,106,032
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	553,400					
收入总计	20,839,350	支出总计	20,839,350	5,908,586	2,824,732	12,106,032

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	890,961	890,961			
208	05		行政事业单位养老支出	890,961	890,961			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,974	593,974			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,987	296,987			
210			卫生健康支出	389,796	389,796			
210	11		行政事业单位医疗	389,796	389,796			
210	11	02	事业单位医疗	389,796	389,796			
221			住房保障支出	259,865	259,865			
221	02		住房改革支出	259,865	259,865			
221	02	01	住房公积金	259,865	259,865			
222			粮油物资储备支出	19,298,728	18,745,328			553,400
222	01		粮油物资事务	7,242,696	6,689,296			553,400

222	01	50	事业运行	7,242,696	6,689,296			553,400
222	05		重要商品储备	12,056,032	12,056,032			
222	05	99	其他重要商品储备支出	12,056,032	12,056,032			
合计				20,839,350	20,285,950			553,400

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	890,961	890,961	
208	05		行政事业单位养老支出	890,961	890,961	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,974	593,974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,987	296,987	
210			卫生健康支出	389,796	389,796	
210	11		行政事业单位医疗	389,796	389,796	
210	11	02	事业单位医疗	389,796	389,796	
221			住房保障支出	259,865	259,865	
221	02		住房改革支出	259,865	259,865	
221	02	01	住房公积金	259,865	259,865	
222			粮油物资储备支出	19,298,728	7,192,696	12,106,032
222	01		粮油物资事务	7,242,696	7,192,696	50,000

222	01	50	事业运行	7,242,696	7,192,696	50,000
222	05		重要商品储备	12,056,032		12,056,032
222	05	99	其他重要商品储备支出	12,056,032		12,056,032
合计				20,839,350	8,733,318	12,106,032

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	20,285,950	一、社会保障和就业支出	890,961	890,961		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	389,796	389,796		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	259,865	259,865		
		四、粮油物资储备支出	18,745,328	18,745,328		
收入总计	20,285,950	支出总计	20,285,950	20,285,950		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	890,961	890,961	
208	05		行政事业单位养老支出	890,961	890,961	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,974	593,974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,987	296,987	
210			卫生健康支出	389,796	389,796	
210	11		行政事业单位医疗	389,796	389,796	
210	11	02	事业单位医疗	389,796	389,796	
221			住房保障支出	259,865	259,865	
221	02		住房改革支出	259,865	259,865	
221	02	01	住房公积金	259,865	259,865	
222			粮油物资储备支出	18,745,328	6,639,296	12,106,032
222	01		粮油物资事务	6,689,296	6,639,296	50,000
222	01	50	事业运行	6,689,296	6,639,296	50,000

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	05		重要商品储备	12,056,032		12,056,032
222	05	99	其他重要商品储备支出	12,056,032		12,056,032
合计				20,285,950	8,179,918	12,106,032

2023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：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	5,355,186	5,355,186	
301	01	基本工资	779,880	779,880	
301	02	津贴补贴	113,100	113,100	
301	07	绩效工资	2,824,700	2,824,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	593,974	593,974	
301	09	职业年金缴费	296,987	296,987	
301	10	职工基本医疗保险缴费	389,796	389,796	
301	12	其他社会保障缴费	37,124	37,124	
301	13	住房公积金	259,865	259,865	
301	99	其他工资福利支出	59,760	59,760	
302		商品和服务支出	2,824,732		2,824,732
302	01	办公费	568,000		568,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	229,273		229,273
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	1,442,838		1,442,838
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	74,221		74,221
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			8,179,918	5,355,186	2,824,732

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军粮供应和物资储备事务中心

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	
11.20	6.00	2.00	3.20		3.20	

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11.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2022年预算持平。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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算165.43万元，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165.43万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1,205.60万元。