

内部文件  
妥善保管

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海纺织控股（集团）有限公司所属事业单位

2024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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2024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. 2024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

## 上海纺织控股（集团）有限公司所属事业单位（部门）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）公司所属事业单位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）有限公司所属事业单位（部门）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）公司所属事业单位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）公司所属事业单位本部

## 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

。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海纺织控股（集团）有限公司所属事业单位收入预算3,298万元，其中：财政拨款收入3,298万元，比2023年预算增加3,031万元；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3,298万元，其中：财政拨款支出预算3,298万元，比2023年预算增加3,031万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,298万元，比2023年预算增加3,031万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是离退休人员费用有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,298万元，主要用于离退休人员费用。



### 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海纺织控股（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	32,978,785	32,978,785			
208	05		行政事业单位养老支出	29,755,270	29,755,270			
208	05	02	事业单位离退休	29,721,270	29,721,270			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
208	08		抚恤	3,223,515	3,223,515			
208	08	01	死亡抚恤	3,223,515	3,223,515			
合计				32,978,785	32,978,785			



## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海纺织控股（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	32,978,785	424,800	32,553,985
208	05		行政事业单位养老支出	29,755,270	424,800	29,330,470
208	05	02	事业单位离退休	29,721,270	390,800	29,330,470
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
208	08		抚恤	3,223,515		3,223,515
208	08	01	死亡抚恤	3,223,515		3,223,515
合计				32,978,785	424,800	32,553,985

### 2024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）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	上海纺织控股（集团）有限公司所属事业单 位	32,978,785		424,800	32,553,985
	合计	32,978,785		424,800	32,553,985

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海纺织控股（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	32,978,785	一、社会保障和就业支出	32,978,785	32,978,785		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	32,978,785	支出总计	32,978,785	32,978,785		

## 2024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）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	上海纺织控股（集团）有限公司所属事业单位	32,978,785		424,800	32,553,985
	合计	32,978,785		424,800	32,553,985

## 2024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）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	32,978,785	424,800	32,553,985
208	05		行政事业单位养老支出	29,755,270	424,800	29,330,470
208	05	02	事业单位离退休	29,721,270	390,800	29,330,470
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
208	08		抚恤	3,223,515		3,223,515
208	08	01	死亡抚恤	3,223,515		3,223,515
合计				32,978,785	424,800	32,553,985

### 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海纺织控股（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						

### 2024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）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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2024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）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				
302		商品和服务支出	424,800		424,800
302	29	福利费	390,800		390,800
302	99	其他商品和服务支出	34,000		34,000
合计			424,800		424,800



### 2024年部门“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）有限公司所属事业单位

单位：万元

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费。

### 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

本部门2024年未安排政府采购预算。

### 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，本部门无预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目无，涉及项目预算资金无。

## 项目经费情况说明