

上海市2023年市级单位预算

上海市物资信息中心

2023年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市物资信息中心主要职能

上海市物资信息中心负责上海市生产资料数据的采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息。日常以做好各类生产资料信息的采集为前提，搞好行业统计调查，加强对本市生产资料价格信息的监测。坚持做到每周准确、及时、完整地向商务部、中国物流信息中心（原中国物资信息中心）等相关部门提供上海地区钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、燃料等主要生产资料100多个品种的价格状况。

负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、煤炭和油品等市场动态、市场行情，提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况，力求使网站的信息更加紧密地贴近市场；介绍各类生产资料、各类生产资料供应企业等，在相关部委指导下，不定期地公布各类排行榜，为供需企业服务。

按照绿色数据库建设的要求，积极构建生产资料信息数据仓库，认真做好机房内系统服务器、防火墙、交换机、路由器及其他配套设备等的安全、稳定、顺畅运行，适时做好信息的存储和备份，逐渐积累起大量的生产资料信息数据，为分析和把握上海地区PPI（工业品出厂价格指数）和运行趋势提供基础资料。同时，主动跟踪生产资料生产、流通和IT的发展趋势，适应行业发展要求，适时调整“上海物资”网站架构和思路，及时进行升级改造工作，经常性地对网站的栏目、内容进行调整或改版更新，不断提高网站的点击率。同时，做好“上海物资”网的安全防护工作，加强网络的安全管理，监督和落实设备档案、配置、维修等各项责任制，确保网站和网络的正常运行。

坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务，帮助完成信息统计分析等应用软件研发、编写等任务，开展信息技术普及工作，为社会物资等流通企业的信息化建设提供信息技术支持与服务。

上海市物资信息中心（单位）机构设置

上海市物资信息中心内设机构为四部一室：信息技术部、工程维护部、软件研发部、应用服务部和综合办公室（包括财务）。

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。

单位编制说明

2023年，上海市物资信息中心收入预算247万元，其中：财政拨款收入247万元，比2022年预算减少67万元；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246万元，其中：财政拨款支出预算247万元，比2022年预算减少67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算247万元，比2022年预算减少67万元；政府性基金预算拨款支出预算为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19万元，主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员卫生健康支出。
3. “住房保障支出”科目6万元，主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。
4. “粮油物资储备支出”科目213万元，人员经费162万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出12万元，主要用于抚恤金、残疾人保障金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市物资信息中心

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	2465,200	一、社会保障和就业支出	193,038	193,038		
1、一般预算资金	2465,200	二、卫生健康支出	84,454	84,454		
2、政府性资金		三、住房保障支出	56,302	56,302		
3、国有资本经营预算		四、粮油物资储备支出	2131,406	1618,770	391,636	121,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2465,200	支出总计	2465,200	1952,564	391,636	121,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市物资信息中心

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	193,038	193,038			
208	05		行政事业单位养老支出	193,038	193,038			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,692	128,692			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,346	64,346			
210			卫生健康支出	84,454	84,454			
210	11		行政事业单位医疗	84,454	84,454			
210	11	02	事业单位医疗	84,454	84,454			
221			住房保障支出	56,302	56,302			
221	02		住房改革支出	56,302	56,302			
221	02	01	住房公积金	56,302	56,302			
222			粮油物资储备支出	2131,406	2131,406			
222	01		粮油物资事务	2131,406	2131,406			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2131,406	2131,406			
合计				2465,200	2465,200			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市物资信息中心

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	193,038	193,038	
208	05		行政事业单位养老支出	193,038	193,038	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,692	128,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,346	64,346	
210			卫生健康支出	84,454	84,454	
210	11		行政事业单位医疗	84,454	84,454	
210	11	02	事业单位医疗	84,454	84,454	
221			住房保障支出	56,302	56,302	
221	02		住房改革支出	56,302	56,302	
221	02	01	住房公积金	56,302	56,302	
222			粮油物资储备支出	2131,406	2010,406	121,000
222	01		粮油物资事务	2131,406	2010,406	121,000
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2131,406	2010,406	121,000
合计				2465,200	2344,200	121,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市物资信息中心

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	2465,200	一、社会保障和就业支出	193,038	193,038		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	84,454	84,454		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	56,302	56,302		
		四、粮油物资储备支出	2131,406	2131,406		
收入总计	2465,200	支出总计	2465,200	2465,200		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市物资信息中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	193,038	193,038		
208	05		行政事业单位养老支出	193,038	193,038		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,692	128,692		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,346	64,346		
210			卫生健康支出	84,454	84,454		
210	11		行政事业单位医疗	84,454	84,454		
210	11	02	事业单位医疗	84,454	84,454		
221			住房保障支出	56,302	56,302		
221	02		住房改革支出	56,302	56,302		
221	02	01	住房公积金	56,302	56,302		
222			粮油物资储备支出	2131,406	1618,770	391,636	121,000
222	01		粮油物资事务	2131,406	1618,770	391,636	121,000
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2131,406	1618,770	391,636	121,000
合计				2465,200	1952,564	391,636	121,000

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：上海市物资信息中心

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	193,038	193,038	
208	05		行政事业单位养老支出	193,038	193,038	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,692	128,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,346	64,346	
210			卫生健康支出	84,454	84,454	
210	11		行政事业单位医疗	84,454	84,454	
210	11	02	事业单位医疗	84,454	84,454	
221			住房保障支出	56,302	56,302	
221	02		住房改革支出	56,302	56,302	
221	02	01	住房公积金	56,302	56,302	
222			粮油物资储备支出	2131,406	2010,406	121,000
222	01		粮油物资事务	2131,406	2010,406	121,000
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2131,406	2010,406	121,000
合计				2465,200	2344,200	121,000

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：上海市物资信息中心

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：上海市物资信息中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市物资信息中心

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	1952,564	1952,564	
301	01	基本工资	166,908	166,908	
301	02	津贴补贴	21,120	21,120	
301	07	绩效工资	572,580	572,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128,692	128,692	
301	09	职业年金缴费	64,346	64,346	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84,454	84,454	
301	12	其他社会保障缴费	8,042	8,042	
301	13	住房公积金	56,302	56,302	
301	99	其他工资福利支出	850,120	850,120	
302		商品和服务支出	391,636		391,636
302	01	办公费	42,410		42,410
302	05	水费	1,000		1,000
302	07	邮电费	14,000		14,000

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				
302	09	物业管理费	134,280		134,280
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	55,580		55,580
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	16,086		16,086
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	52,000		52,000
合计			2344,200	1952,564	391,636

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市物资信息中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
222			粮油物资储备支出			121,000
222	01		粮油物资事务			121,000
222	01	99	其他粮油物资事务支出			121,000
				1	缴纳残疾人就业保障金	13,000
				2	抚恤金	108,000
合 计						121,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市物资信息中心

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	
3.40		0.20	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3.40万元，比2022年预算减少0.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，比2022年预算减少0.40万元，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

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2.90万元，其中：政府采购服务预算2.90万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标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。