

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海华谊控股集团有限公司

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海华谊控股集团有限公司（单位）主要职能

上海华谊控股集团有限公司本级是国资委批准设立的国有授权经营公司，主要授权经营范围内的国有资产经营与管理，实业投资等。上海华谊控股集团有限公司本级前身为上海市化学工业局，与市财政有经费领拨关系的业务为离退休补助的申请与拨付。

上海华谊控股集团有限公司（单位）机构设置

上海华谊控股集团有限公司内设机构，包括：集团办公室、人力资源部、审计部、战略发展部、安环生产部、科技部、财务部、资本运作部、法务部等职能部门。

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

2024年，上海华谊控股集团有限公司收入预算2,212万元，其中：财政拨款收入2,212万元，比2023年预算增加1,917万元；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2,212万元，其中：财政拨款支出预算2,212万元，比2023年预算增加1,917万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,212万元，比2023年预算增加1,917万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增了退休人员生活补贴项目

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,212万元，主要用于主要用于离退休人员生活补贴发放

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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	22,115,238	一、社会保障和就业支出	22,115,238			22,115,238
1、一般公共预算资金	22,115,238					
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	22,115,238	支出总计	22,115,238			22,115,238

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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	22,115,238	22,115,238			
208	05		行政事业单位养老支出	22,115,238	22,115,238			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,115,238	22,115,238			
合计				22,115,238	22,115,238			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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	22,115,238		22,115,238
208	05		行政事业单位养老支出	22,115,238		22,115,238
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,115,238		22,115,238
合计				22,115,238		22,115,238

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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、一般公共预算资金	22,115,238	一、社会保障和就业支出	22,115,238	22,115,238		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	22,115,238	支出总计	22,115,238	22,115,238		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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	22,115,238			22,115,238
208	05		行政事业单位养老支出	22,115,238			22,115,238
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,115,238			22,115,238
合计				22,115,238			22,115,238

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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	22,115,238		22,115,238
208	05		行政事业单位养老支出	22,115,238		22,115,238
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,115,238		22,115,238
合计				22,115,238		22,115,238

2024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：上海华谊控股集团有限公司

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：上海华谊控股集团有限公司

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						

2024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：上海华谊控股集团有限公司

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				
合计					

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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				
208			社会保障和就业支出			22,115,238
208	05		行政事业单位养老支出			22,115,238
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			22,115,238
				1	抚恤金	1,495,472
				2	退休人员生活补贴	19,950,240
				3	集团老干部津贴	669,526
合 计						22,115,238

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海华谊控股集团有限公司

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

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算比持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算比持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算比持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算比持平。

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

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海华谊控股集团有限公司共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。