

内部文件
妥善保管
(001)

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2019年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海仪电（集团）有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

主要职能包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本级负责原机关离退休人员补贴费的申请和发放；
2. 上海市仪表电子工业环境监测站负责承担行业内企业的环境监测；承担行业技术特殊性的监测；为企业日常环境安全运行提供监测服务；配合相关环境监测部门共同监督好上海市的环境污染与环境质量管理。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海仪电（集团）有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，其他1家。具体包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本部
2. 上海市仪表电子工业环境监测站

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海仪电（集团）有限公司预算支出总额为648万元，其中：财政拨款支出预算645万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算645万元，政府性基金拨款支出预算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162万元，主要用于仪电本部原机关离退休人员补贴费。
2. “卫生健康支出”科目1万元，主要用于下属事业单位医保支出。
3. “节能环保支出”科目480万元，主要用于下属事业单位环境监测业务支出。
4. “住房保障支出”科目0.93万元，主要用于下属事业单位住房公积金支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海仪电（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	6,447,036	一、社会保障和就业支出	1,629,592
1. 一般公共预算资金	6,447,036	二、卫生健康支出	14,928
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,826,528
二、事业收入		四、住房保障支出	11,004
三、事业单位经营收入	35,016		
四、其他收入			
收入总计	6,482,052	支出总计	6,482,052

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海仪电（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	1,629,592	1,622,884		6,708	
208	05		行政事业单位离退休	1,629,592	1,622,884		6,708	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,416	26,628		4,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,576	10,656		1,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,585,600	1,585,600			
210			卫生健康支出	14,928	12,648		2,280	
210	11		行政事业单位医疗	14,928	12,648		2,280	
210	11	02	事业单位医疗	14,928	12,648		2,280	
211			节能环保支出	4,826,528	4,802,180		24,348	
211	02		环境监测与监察	4,826,528	4,802,180		24,348	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,826,528	4,802,180		24,348	
221			住房保障支出	11,004	9,324		1,680	
221	02		住房改革支出	11,004	9,324		1,680	
221	02	01	住房公积金	11,004	9,324		1,680	

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						
合计				6,482,052	6,447,036		35,016	

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海仪电（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	1,629,592	43,992	1,585,600
208	05		行政事业单位离退休	1,629,592	43,992	1,585,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,416	31,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,576	12,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,585,600		1,585,600
210			卫生健康支出	14,928	14,928	
210	11		行政事业单位医疗	14,928	14,928	
210	11	02	事业单位医疗	14,928	14,928	
211			节能环保支出	4,826,528	2,362,812	2,463,716
211	02		环境监测与监察	4,826,528	2,362,812	2,463,716
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,826,528	2,362,812	2,463,716
221			住房保障支出	11,004	11,004	
221	02		住房改革支出	11,004	11,004	
221	02	01	住房公积金	11,004	11,004	

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				
合计				6,482,052	2,432,736	4,049,316

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海仪电（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	上海仪电（集团）有限公司	1,580,000			1,580,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	4,902,052	690,408	1,742,328	2,469,316
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		6,482,052	690,408	1,742,328	4,049,316

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海仪电（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
一、 一般公共预算资金	6,447,036	一、 社会保障和就业支出	1,622,884	1,622,884	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	12,648	12,648	
		三、 节能环保支出	4,802,180	4,802,180	
		四、 住房保障支出	9,324	9,324	
收入总计	6,447,036	支出总计	6,447,036	6,447,036	

部门预算06表

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海仪电（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	上海仪电（集团）有限公司	1,580,000			1,580,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	4,867,036	655,392	1,742,328	2,469,316
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		6,447,036	655,392	1,742,328	4,049,316

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（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	1,622,884	37,284	1,585,600
208	05		行政事业单位离退休	1,622,884	37,284	1,585,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,628	26,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,656	10,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,585,600		1,585,600
210			卫生健康支出	12,648	12,648	
210	11		行政事业单位医疗	12,648	12,648	
210	11	02	事业单位医疗	12,648	12,648	
211			节能环保支出	4,802,180	2,338,464	2,463,716
211	02		环境监测与监察	4,802,180	2,338,464	2,463,716
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,802,180	2,338,464	2,463,716
221			住房保障支出	9,324	9,324	
221	02		住房改革支出	9,324	9,324	
221	02	01	住房公积金	9,324	9,324	

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				
合计				6,447,036	2,397,720	4,049,316

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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：上海仪电（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				
301		工资福利支出	655,392	655,392	
301	01	基本工资	44,508	44,508	
301	02	津贴补贴	5,712	5,712	
301	07	绩效工资	82,908	82,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,628	26,628	
301	09	职业年金缴费	10,656	10,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,648	12,648	
301	12	其他社会保障缴费	2,208	2,208	
301	13	住房公积金	9,324	9,324	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	1,742,328		1,742,328
302	01	办公费	5,000		5,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

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	05	水费	2,160		2,160
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	3,600		3,600
302	09	物业管理费	169,506		169,506
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	14	租赁费	1,412,532		1,412,532
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	31,240		31,240
302	28	工会经费	2,970		2,970
302	29	福利费	4,320		4,320
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
合计			2,397,720	655,392	1,742,328

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.12		3.12				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.12万元，比2018年预算3.12万元持平。其中：公务接待费3.12万元。与2018年预算3.12万元持平。

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

2019年度本单位政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金241万元。

监测业务费项目经费情况说明

一、项目概述

实验室环境分析试剂类材料，电极类材料，玻璃器皿材料，实验室安全防护类材料，安全环保设备专用维护，以及环境检测辅助人员劳务费。

二、立项依据

沪编【1992】326号。

三、实施主体

此项目属经常性专项业务费，由本部门下属单位上海市仪表电子工业环境监测站实施。

四、实施方案

此项目经费实施方案：根据实验室测试耗材与安全防护的需求，可随时调整预算执行进度。原则上按月均衡执行预算。

五、实施周期

此项目计划完成实施时间：2019年1月至2019年11月。

六、年度预算安排

项目总预算：908850元。

项目当年预算：908850元

七、绩效目标

能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与速率的检测；预计可以产生10万元的经济效益。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	监测业务费		
项目总目标	能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与速率的检测；预计可以产生10万元的经济效益。		
年度绩效目标	能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与速率的检测；预计可以产生10万元的经济效益。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	在职人员控制率	=100
	财务管理	“三公经费”变动率	≤3.12
	财务管理	重点支出安排率	≥97
产出目标	数量目标	质量达标率	=100
		重点工作办结率	=100
	质量目标	符合质量体系	=100
	时效目标	提高生产效率	完成预算
效果目标	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	≥90
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100
		人员流失率	=0
	长效管理	长效管理制度建设	完善
备注			