

内部文件  
妥善保管

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

上海市财政局印制

2019年1月

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 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
  - 10. 2019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、专用设备购置项目经费情况说明

## 上海电气（集团）总公司所属事业单位主要职能

上海电气（集团）总公司所属事业单位主要职能包括：

上海电气（集团）总公司所属事业单位下属3家事业单位，分别是中共上海电气（集团）总公司委员会党校、上海市机电科技情报研究所、上海电气（集团）总公司环境监测站。主要职能包括：

1. 培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训；
2. 机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务；
3. 对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会各企业提供环境监测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测。

## 上海电气（集团）总公司所属事业单位机构设置

上海电气（集团）总公司所属事业单位预算是包括上海电气（集团）总公司本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位3家，具体包括：

- 1 中共上海电气（集团）总公司委员会党校
- 2 上海市机电科技情报研究所
- 3 上海电气（集团）总公司环境监测站

## 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，上海电气（集团）总公司所属事业单位预算支出总额为2,684万元，其中：财政拨款支出预算1,601万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,601万元，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. “教育支出”科目361万元，主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。
2. “科学技术支出”科目296万元，主要用于电气科技情报所为电气集团内企业提供新能源、机电一体化、国内外机电一体化情报信息分析、研究支出。
3. “社会保障和就业支出”科目691万元，主要用于支付离退休人员经费。
4. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5. “节能环保支出”科目180万元，主要用于环境监测站为电气集团内企业提供废水、噪音、烟尘等项目监测及相关咨询服务。
6. “住房保障支出”科目31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	16,010,100	一、教育支出	11,612,284
1. 一般公共预算资金	16,010,100	二、科学技术支出	2,958,040
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	7,160,164
二、事业收入	10,827,314	四、卫生健康支出	499,008
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	4,240,214
四、其他收入		六、住房保障支出	367,704
收入总计	26,837,414	支出总计	26,837,414

## 2019年部门收入预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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						
205			教育支出	11,612,284	3,612,284	8,000,000		
205	08		进修及培训	11,612,284	3,612,284	8,000,000		
205	08	02	干部教育	11,612,284	3,612,284	8,000,000		
206			科学技术支出	2,958,040	2,958,040			
206	03		应用研究	2,958,040	2,958,040			
206	03	02	社会公益研究	2,958,040	2,958,040			
208			社会保障和就业支出	7,160,164	6,914,092	246,072		
208	05		行政事业单位离退休	7,160,164	6,914,092	246,072		
208	05	02	事业单位离退休	623,196	623,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,552	874,788	175,764		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,216	349,908	70,308		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,066,200	5,066,200			
210			卫生健康支出	499,008	415,524	83,484		
210	11		行政事业单位医疗	499,008	415,524	83,484		



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						
210	11	02	事业单位医疗	499,008	415,524	83,484		
211			节能环保支出	4,240,214	1,803,980	2,436,234		
211	02		环境监测与监察	4,240,214	1,803,980	2,436,234		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,240,214	1,803,980	2,436,234		
221			住房保障支出	367,704	306,180	61,524		
221	02		住房改革支出	367,704	306,180	61,524		
221	02	01	住房公积金	367,704	306,180	61,524		
合计				26,837,414	16,010,100	10,827,314		

## 2019年部门支出预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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				
205			教育支出	11,612,284	3,452,284	8,160,000
205	08		进修及培训	11,612,284	3,452,284	8,160,000
205	08	02	干部教育	11,612,284	3,452,284	8,160,000
206			科学技术支出	2,958,040	2,883,040	75,000
206	03		应用研究	2,958,040	2,883,040	75,000
206	03	02	社会公益研究	2,958,040	2,883,040	75,000
208			社会保障和就业支出	7,160,164	1,793,964	5,366,200
208	05		行政事业单位离退休	7,160,164	1,793,964	5,366,200
208	05	02	事业单位离退休	623,196	323,196	300,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,552	1,050,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,216	420,216	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,066,200		5,066,200
210			卫生健康支出	499,008	499,008	
210	11		行政事业单位医疗	499,008	499,008	

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				
210	11	02	事业单位医疗	499,008	499,008	
211			节能环保支出	4,240,214	3,231,014	1,009,200
211	02		环境监测与监察	4,240,214	3,231,014	1,009,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,240,214	3,231,014	1,009,200
221			住房保障支出	367,704	367,704	
221	02		住房改革支出	367,704	367,704	
221	02	01	住房公积金	367,704	367,704	
合计				26,837,414	12,227,014	14,610,400

## 2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	上海电气（集团）总公司	5,006,600			5,006,600
2	上海电气(集团)总公司环境监测站	5,013,914	3,225,576	771,938	1,016,400
3	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	12,513,900	3,076,284	1,255,216	8,182,400
4	上海市机电科技情报研究所	4,303,000	3,155,592	742,408	405,000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	26,837,414	9,457,452	2,769,562	14,610,400

### 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	16,010,100	一、教育支出	3,612,284	3,612,284	
二、 政府性基金		二、科学技术支出	2,958,040	2,958,040	
		三、社会保障和就业支出	6,914,092	6,914,092	
		四、卫生健康支出	415,524	415,524	
		五、节能环保支出	1,803,980	1,803,980	
		六、住房保障支出	306,180	306,180	
收入总计	16,010,100	支出总计	16,010,100	16,010,100	

## 2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	上海电气（集团）总公司	5,006,600			5,006,600
2	上海电气(集团)总公司环境监测站	2,186,600	1,319,472	430,728	436,400
3	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	4,513,900	3,076,284	1,255,216	182,400
4	上海市机电科技情报研究所	4,303,000	3,155,592	742,408	405,000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		16,010,100	7,551,348	2,428,352	6,030,400

## 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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				
205			教育支出	3,612,284	3,452,284	160,000
205	08		进修及培训	3,612,284	3,452,284	160,000
205	08	02	干部教育	3,612,284	3,452,284	160,000
206			科学技术支出	2,958,040	2,883,040	75,000
206	03		应用研究	2,958,040	2,883,040	75,000
206	03	02	社会公益研究	2,958,040	2,883,040	75,000
208			社会保障和就业支出	6,914,092	1,547,892	5,366,200
208	05		行政事业单位离退休	6,914,092	1,547,892	5,366,200
208	05	02	事业单位离退休	623,196	323,196	300,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,788	874,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,908	349,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,066,200		5,066,200
210			卫生健康支出	415,524	415,524	
210	11		行政事业单位医疗	415,524	415,524	

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				
210	11	02	事业单位医疗	415,524	415,524	
211			节能环保支出	1,803,980	1,374,780	429,200
211	02		环境监测与监察	1,803,980	1,374,780	429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,803,980	1,374,780	429,200
221			住房保障支出	306,180	306,180	
221	02		住房改革支出	306,180	306,180	
221	02	01	住房公积金	306,180	306,180	
合计				16,010,100	9,979,700	6,030,400



## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	7,228,152	7,228,152	
301	01	基本工资	1,323,960	1,323,960	
301	02	津贴补贴	149,844	149,844	
301	07	绩效工资	2,898,660	2,898,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	874,788	874,788	
301	09	职业年金缴费	349,908	349,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	415,524	415,524	
301	12	其他社会保障缴费	72,624	72,624	
301	13	住房公积金	306,180	306,180	
301	99	其他工资福利支出	836,664	836,664	
302		商品和服务支出	2,428,352		2,428,352
302	01	办公费	235,088		235,088
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	35,000		35,000

		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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	470,326		470,326
302	11	差旅费	86,000		86,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	116,000		116,000
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	85,000		85,000
302	17	公务接待费	60,392		60,392
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	382,500		382,500
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	87,606		87,606
302	29	福利费	127,440		127,440
302	31	公务用车运行维护费	146,000		146,000

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	99	其他商品和服务支出	28,000		28,000
303		对个人和家庭的补助	323,196	323,196	
303	01	离休费	323,196	323,196	
合计			9,979,700	7,551,348	2,428,352

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	
20.64		6.04	14.60		14.60	

## 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20.64万元，比2018年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.60万元，比2018年预算减少0.2万元，主要原因是公务用车汽油费减少。

（三）公务接待费6.04万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算42.92万元，其中：政府采购货物预算42.92万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金63.92万元。

# 专用设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

采购环境监测分析仪器，用于为基层企业提供优质监测服务和环保管理技术支持。通过对废水、噪声、气体、烟尘等常规项目的检测，对污染物排放不太稳定的企业进行不定期的“飞行检查”，为企业提供咨询服务，共同寻找超标排放原因，使得电气系统内企业污染源排放整体可控，为污染源排放达标起到治本的辅助作用。

## 二、立项依据

根据中国合格评定国家认可委员会合格实验室认可计量标准；国家环保总局《空气和废气监测分析方法》；《中华人民共和国国家环境保护法标准》

## 三、实施主体

上海电气（集团）总公司环境监测站

## 四、实施方案

通过政府采购渠道，采购监测仪器。2019年二季度询价（货比三家）决定采购公司；三季度与确定的采购公司进行合同拟定并签署；四季度月上旬完成仪器验收、安装调试、操作人员培训，专用材料分上下半年度采购，仪器检定下半年度送检。

## 五、实施周期

2019年2月-10月

## 六、年度预算安排

财政总预算为42.92万元。其中：35.8万元用于采购“红外烟气分析仪”，3.47万元用于采购“测氦仪”，3.65万元用于采购“溶解氧分析仪”。

## 七、绩效目标

完成年度预算设备采购，通过对污染源排放的数据监测，分析企业生产活动是否正常高效，以便监督和管理企业促进生产工作，达到经济建设和环境保护的协调发展。对使本行业系统内各企业的排污，特别是气体排放达标起到一定作用。



## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	专用设备购置		
项目总目标	为受测单位提供实时气体排放监测，确保企业污染源排放稳定达标		
年度绩效目标	提高环境监测站气体检测项目在全年度监测项目中的比重，计划提高10%。同时为企业污染源稳定排放提供有效的技术支持，做好国控污染源排放监测工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	财政投入乘数	100%
	质量目标	设备完好率	100%
	时效目标	项目周期内完成	100%
效果目标	环境效益目标	污染源排放监测数据分析率	100%
影响力目标	满意度目标	受测单位满意度	健全率