

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海华谊（集团）公司

上海市财政局印制

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021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. 2021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

上海华谊（集团）公司主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本级及下属4家全额拨款事业单位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

主要职能包括：

1. 承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。
2. 开展中等职业教育。
3. 从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。
4. 从事化工科技情报研究产品调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

上海华谊（集团）公司机构设置

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中事业单位4家，具体包括：

1. 上海华谊（集团）公司本部
2. 中共上海华谊（集团）公司委员会党校
3. 上海信息技术学校
4. 上海市化工环境保护监测站
5. 上海市化工科学技术情报研究所

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海华谊（集团）公司所属事业单位预算支出总额为31,178万元，其中：财政拨款支出预算11,619万元，比2020年预算增加580万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,619万元，比2020年预算增加580万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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. “教育支出”科目7,548万元，主要用于中等职业教育、干部进修和干部教育支出。
2. “科学技术支出”科目590万元，主要用于化工产品及市场调研、行情追踪，化工杂志出版，信息数据分析处理和技术研究等。
3. “社会保障和就业支出”科目1,799万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
4. “卫生健康支出”科目643万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
5. “节能环保支出”科目607万元，主要用于环境监测及职业卫生检查费用。
6. “住房保障支出”科目432万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）公司

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	116,193,468	一、教育支出	206,390,416
1. 一般公共预算资金	116,193,468	二、科学技术支出	13,389,821
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	19,257,325
二、事业收入	76,873,362	四、卫生健康支出	6,981,032
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	61,073,688
四、其他收入	118,710,000	六、住房保障支出	4,684,548
收入总计	311,776,830	支出总计	311,776,830

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊（集团）公司

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
类	款	项					
205			教育支出	206,390,416	75,475,803	12,204,613	
205	03		职业教育	194,070,115	69,675,502	5,704,613	
205	03	02	中等职业教育	194,070,115	69,675,502	5,704,613	
205	08		进修及培训	12,320,301	5,800,301	6,500,000	
205	08	02	干部教育	12,320,301	5,800,301	6,500,000	
206			科学技术支出	13,389,821	5,904,582	7,485,239	
206	03		应用研究	13,389,821	5,904,582	7,485,239	
206	03	02	社会公益研究	13,389,821	5,904,582	7,485,239	
208			社会保障和就业支出	19,257,325	17,994,572	1,262,753	
208	05		行政事业单位养老支出	19,257,325	17,994,572	1,262,753	
208	05	02	事业单位离退休	340,510	340,510		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,709,627	9,867,792	841,835	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,353,555	4,932,637	420,918	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,853,633	2,853,633		

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
类	款	项					
210			卫生健康支出	6,981,032	6,428,578	552,454	
210	11		行政事业单位医疗	6,981,032	6,428,578	552,454	
210	11	02	事业单位医疗	6,981,032	6,428,578	552,454	
211			节能环保支出	61,073,688	6,073,688	55,000,000	
211	02		环境监测与监察	61,073,688	6,073,688	55,000,000	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	61,073,688	6,073,688	55,000,000	
221			住房保障支出	4,684,548	4,316,245	368,303	
221	02		住房改革支出	4,684,548	4,316,245	368,303	
221	02	01	住房公积金	4,684,548	4,316,245	368,303	
合计				311,776,830	116,193,468	76,873,362	

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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				
205			教育支出	206,390,416	72,434,016	133,956,400
205	03		职业教育	194,070,115	67,039,715	127,030,400
205	03	02	中等职业教育	194,070,115	67,039,715	127,030,400
205	08		进修及培训	12,320,301	5,394,301	6,926,000
205	08	02	干部教育	12,320,301	5,394,301	6,926,000
206			科学技术支出	13,389,821	5,252,144	8,137,677
206	03		应用研究	13,389,821	5,252,144	8,137,677
206	03	02	社会公益研究	13,389,821	5,252,144	8,137,677
208			社会保障和就业支出	19,257,325	16,403,692	2,853,633
208	05		行政事业单位养老支出	19,257,325	16,403,692	2,853,633
208	05	02	事业单位离退休	340,510	340,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,709,627	10,709,627	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,353,555	5,353,555	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,853,633		2,853,633

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			卫生健康支出	6,981,032	6,981,032	
210	11		行政事业单位医疗	6,981,032	6,981,032	
210	11	02	事业单位医疗	6,981,032	6,981,032	
211			节能环保支出	61,073,688	4,773,688	56,300,000
211	02		环境监测与监察	61,073,688	4,773,688	56,300,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	61,073,688	4,773,688	56,300,000
221			住房保障支出	4,684,548	4,684,548	
221	02		住房改革支出	4,684,548	4,684,548	
221	02	01	住房公积金	4,684,548	4,684,548	
合计				311,776,830	110,529,120	201,247,710

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海华谊（集团）公司

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	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	13,863,918	5,594,934	1,010,840	7,258,144
2	上海市化工环境保护监测站	62,409,100	5,029,827	1,067,273	56,312,000
3	上海市化工科学技术情报研究所	14,974,357	5,906,280	912,000	8,156,077
4	上海信息技术学校	218,127,966	84,287,568	6,720,398	127,120,000
5	上海华谊（集团）公司	2,401,489			2,401,489
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		311,776,830	100,818,609	9,710,511	201,247,710

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海华谊（集团）公司

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	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	7,343,918	5,594,934	1,010,840	738,144
2	上海市化工环境保护监测站	7,409,100	5,029,827	1,067,273	1,312,000
3	上海市化工科学技术情报研究所	7,489,118	5,906,280	912,000	670,838
4	上海信息技术学校	91,549,843	76,799,445	6,720,398	8,030,000
5	上海华谊（集团）公司	2,401,489			2,401,489
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		116,193,468	93,330,486	9,710,511	13,152,471

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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				
205			教育支出	75,475,803	67,129,403	8,346,400
205	03		职业教育	69,675,502	61,735,102	7,940,400
205	03	02	中等职业教育	69,675,502	61,735,102	7,940,400
205	08		进修及培训	5,800,301	5,394,301	406,000
205	08	02	干部教育	5,800,301	5,394,301	406,000
206			科学技术支出	5,904,582	5,252,144	652,438
206	03		应用研究	5,904,582	5,252,144	652,438
206	03	02	社会公益研究	5,904,582	5,252,144	652,438
208			社会保障和就业支出	17,994,572	15,140,939	2,853,633
208	05		行政事业单位养老支出	17,994,572	15,140,939	2,853,633
208	05	02	事业单位离退休	340,510	340,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,867,792	9,867,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,932,637	4,932,637	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,853,633		2,853,633

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			卫生健康支出	6,428,578	6,428,578	
210	11		行政事业单位医疗	6,428,578	6,428,578	
210	11	02	事业单位医疗	6,428,578	6,428,578	
211			节能环保支出	6,073,688	4,773,688	1,300,000
211	02		环境监测与监察	6,073,688	4,773,688	1,300,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,073,688	4,773,688	1,300,000
221			住房保障支出	4,316,245	4,316,245	
221	02		住房改革支出	4,316,245	4,316,245	
221	02	01	住房公积金	4,316,245	4,316,245	
合计				116,193,468	103,040,997	13,152,471

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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						

2021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：上海华谊（集团）公司

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	92,989,976	92,989,976	
301	01	基本工资	16,316,976	16,316,976	
301	02	津贴补贴	1,876,320	1,876,320	
301	07	绩效工资	46,321,920	46,321,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,867,792	9,867,792	
301	09	职业年金缴费	4,932,637	4,932,637	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,428,578	6,428,578	
301	12	其他社会保障缴费	510,308	510,308	
301	13	住房公积金	4,316,245	4,316,245	
301	99	其他工资福利支出	2,419,200	2,419,200	
302		商品和服务支出	9,709,511		9,709,511
302	01	办公费	195,087		195,087
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	48,000		48,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	426,000		426,000
302	06	电费	2,800,000		2,800,000
302	07	邮电费	732,000		732,000
302	09	物业管理费	309,833		309,833
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	246,000		246,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	370,000		370,000
302	18	专用材料费	360,000		360,000
302	26	劳务费	331,416		331,416
302	27	委托业务费	503,000		503,000
302	28	工会经费	1,370,095		1,370,095
302	29	福利费	1,486,080		1,486,080
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	99	其他商品和服务支出	46,000		46,000
303		对个人和家庭的补助	340,510	340,510	

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				
303	01	离休费	340,510	340,510	
310		资本性支出	1,000		1,000
310	99	其他资本性支出	1,000		1,000
合计			103,040,997	93,330,486	9,710,511

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
69.00		37.00	32.00		32.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为69.00万元，比2020年预算增加9.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，比2020年预算增加9.6万元，主要原因是下属一预算单位2020年误将此预算填入其他交通费一栏，现更正填入公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费37.00万元。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是预计接待量减少。

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

2021年本部门政府采购预算713.45万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算662.45万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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4个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金969.8838万元。

项目经费情况说明

上海市化工科学技术情报研究所购中国知网镜像数据库项目经费情况说明

一、项目概述

该资料刊登了汽车工业、船舶工业、建筑科学与工程、工业通用技术及设备、机械工业、仪器仪表工业、航天航空科学与工程、武器工业及军事技术、铁路运输、公路与水路运输、核科学技术、新能源、电力工业、水利水电工程、动力工程类等领域的国内外技术进展和研发动向，能够满足更全面掌握的工程技术领域情报信息的需求。

二、立项依据

节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等领域已成为全国及上海重点发展的战略性新兴产业，为进一步提升我所技术情报服务能力，加强在七大战略性新兴产业的情报研究深度和广度，为企业及政府对七大战略性新兴产业的发展提供技术、市场等竞争性情报产品，同时确保资源连续性。

三、实施主体

上海市化工科学技术情报研究所

四、实施方案

将所购该镜像数据库安装在所数字图书馆上,供用户查询和下载

五、实施周期

2021年

六、年度预算安排

财政拨款95000元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

上海市化工环境保护监测站项目经费情况说明

一、项目概述

完成环境现场监测和实验室分析仪器等硬件设备的添置、更新，并通过调试投入环境监测工作中。

二、立项依据

环境监测工作需要。

三、实施主体

上海市化工环境保护监测站

四、实施方案

按采购流程实施

五、实施周期

2021.01.01-2021.12.31

六、年度预算安排

财政拨款130万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

中共上海华谊（集团）公司委员会党校教育设施改造项目经费情况说明

一、项目概述

对现有教育设备设施进行更新、改造

二、立项依据

满足日常培训需要

三、实施主体

中共上海华谊（集团）公司委员会党校

四、实施方案

按采购流程依法实施

五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

六、年度预算安排

财政拨款40.6万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

上海信息技术学校校安维护费项目经费情况说明

一、项目概述

支付2021年度学校保安外包服务费,用于维护日常校内校门护卫安全工作。为了保证在校学生和教室良好的学习工作环境,加强对学校安全工作的统一管理,树立上海信息技术学校公众形象,通过政府公开招投标,确定上海延华保安服务有限公司为实施单位,主要有以下方面内容:(1)保安公司按照相关法律法规维护区域内全天候公共秩序,落实安全管理,包括人员出入管理、安全巡视、24小时监控。做好防火、防盗、防破坏工作,发现服务区域存在安全隐患问题,及时向学校保卫科汇报,并提出整改建议。(2)维护服务区域各类车辆进出秩序,引导车辆有序停放,加强停车场的管理。(3)在防汛、防台等自然灾害突发事件,积极协助学校处理突发事件,采取响应措施,防止事态扩大,并及时向保卫科报告。(4)在学校保卫科指导和监督下开展日常工作,并接受保卫部门的监督和检查。(5)在工作过程中发生冲突,积极配合公安部门处理。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园安保服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》

三、实施主体

上海信息技术学校服务保障中心

四、实施方案

1、发出采购需求；2、进行公开招投标；3、确定2021年保安外包采购商并签订合同；4、对相关保安人员培训上岗；5、日常保安服务，保卫部门监督执行6、项目结束后验收；7、按合同付款。

五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

六、年度预算安排

100%执行财政预算

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》