

内部文件
妥善保管

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海国盛（集团）有限公司

2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2022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

上海国盛（集团）有限公司主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属6家事业单位，其中：

上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备（在用压力容器，压力管道）检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

上海国盛（集团）有限公司机构设置

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位预算是包括下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位5家，其他单位1家。

- 1、上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司；
- 2、上海市建材行业能源利用监测站；
- 3、上海市建材行业环境保护监测站；
- 4、上海市建材科技情报研究所；
- 5、上海市轻工业科技情报研究所；
- 6、上海轻工环境保护压力容器监测总站。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海国盛（集团）有限公司收入预算1,598万元，其中：财政拨款收入1,475万元，比2021年预算减少741万元；事业收入103万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算1,598万元，其中：财政拨款支出预算1,475万元，比2021年预算减少741万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,475万元，比2021年预算减少741万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出减少的主要原因是：1、根据有关文件精神，所属事业单位正处于撤编关闭中，部分人员已分流；2、国盛集团老干部中心离退休人员的自然减员。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目428万元，主要用于应用研究基本支出355万元，建筑材料、轻工科技等应用研究项目支出73万元；
2. “社会保障和就业支出”科目309万元，主要用于按规定缴纳社保费用、职业年金支出309万元；
3. “卫生健康支出”科目58万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险58万元；
4. “节能环保支出”科目647万元，主要用于节能环境基本支出439万元，建材行业能源利用、环境保护及轻工环境监测与监察项目支出208万元；
5. “住房保障支出”科目33万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出33万元。

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海国盛（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						
206			科学技术支出	4,303,804	4,284,018	19,786		
206	03		应用研究	4,303,804	4,284,018	19,786		
206	03	02	社会公益研究	1,165,790	1,157,782	8,008		
206	03	99	其他应用研究支出	3,138,014	3,126,236	11,778		
208			社会保障和就业支出	3,205,885	3,087,218	114,167		4,500
208	05		行政事业单位养老支出	3,205,885	3,087,218	114,167		4,500
208	05	02	事业单位离退休	412,050	412,050			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,755	762,644	76,111		3,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,880	381,324	38,056		1,500
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,531,200	1,531,200			
210			卫生健康支出	629,658	577,010	49,948		2,700
210	11		行政事业单位医疗	629,658	577,010	49,948		2,700
210	11	02	事业单位医疗	629,658	577,010	49,948		2,700
211			节能环保支出	7,469,244	6,467,287	810,467		191,490
211	02		环境监测与监察	6,315,623	5,779,629	344,504		191,490

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						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,315,623	5,779,629	344,504		191,490
211	10		能源节约利用	1,153,621	687,658	465,963		
211	10	01	能源节约利用	1,153,621	687,658	465,963		
221			住房保障支出	368,264	333,656	33,298		1,310
221	02		住房改革支出	368,264	333,656	33,298		1,310
221	02	01	住房公积金	368,264	333,656	33,298		1,310
合计				15,976,855	14,749,189	1,027,666		200,000

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海国盛（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				
206			科学技术支出	4,303,804	3,570,604	733,200
206	03		应用研究	4,303,804	3,570,604	733,200
206	03	02	社会公益研究	1,165,790	1,152,590	13,200
206	03	99	其他应用研究支出	3,138,014	2,418,014	720,000
208			社会保障和就业支出	3,205,885	1,407,643	1,798,242
208	05		行政事业单位养老支出	3,205,885	1,407,643	1,798,242
208	05	02	事业单位离退休	412,050	145,008	267,042
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,755	841,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,880	420,880	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,531,200		1,531,200
210			卫生健康支出	629,658	629,658	
210	11		行政事业单位医疗	629,658	629,658	
210	11	02	事业单位医疗	629,658	629,658	
211			节能环保支出	7,469,244	5,389,544	2,079,700
211	02		环境监测与监察	6,315,623	4,250,123	2,065,500

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				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,315,623	4,250,123	2,065,500
211	10		能源节约利用	1,153,621	1,139,421	14,200
211	10	01	能源节约利用	1,153,621	1,139,421	14,200
221			住房保障支出	368,264	368,264	
221	02		住房改革支出	368,264	368,264	
221	02	01	住房公积金	368,264	368,264	
合计				15,976,855	11,365,713	4,611,142

2022年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司

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	上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司	1,030,000			1,030,000
2	上海市建材行业能源利用监测站	1,465,495	1,230,650	216,845	18,000
3	上海市建材行业环境保护监测站	876,349	247,400	516,349	112,600
4	上海市建材科技情报研究所	2,052,877	1,232,917	347,960	472,000
5	上海市轻工业科技情报研究所	4,140,334	2,632,606	503,486	1,004,242
6	上海轻工环境保护压力容器监测总站	6,411,800	2,967,400	1,470,100	1,974,300
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		15,976,855	8,310,973	3,054,740	4,611,142

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海国盛（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	14,749,189	一、科学技术支出	4,284,018	4,284,018		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,087,218	3,087,218		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	577,010	577,010		
		四、节能环保支出	6,467,287	6,467,287		
		五、住房保障支出	333,656	333,656		
收入总计	14,749,189	支出总计	14,749,189	14,749,189		

2022年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司

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	上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司	1,030,000			1,030,000
2	上海市建材行业能源利用监测站	845,495	615,325	212,170	18,000
3	上海市建材行业环境保护监测站	495,317	122,042	260,675	112,600
4	上海市建材科技情报研究所	2,042,877	1,226,077	344,800	472,000
5	上海市轻工业科技情报研究所	4,123,700	2,615,972	503,486	1,004,242
6	上海轻工环境保护压力容器监测总站	6,211,800	2,911,400	1,326,100	1,974,300
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	14,749,189	7,490,816	2,647,231	4,611,142

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（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				
206			科学技术支出	4,284,018	3,550,818	733,200
206	03		应用研究	4,284,018	3,550,818	733,200
206	03	02	社会公益研究	1,157,782	1,144,582	13,200
206	03	99	其他应用研究支出	3,126,236	2,406,236	720,000
208			社会保障和就业支出	3,087,218	1,288,976	1,798,242
208	05		行政事业单位养老支出	3,087,218	1,288,976	1,798,242
208	05	02	事业单位离退休	412,050	145,008	267,042
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,644	762,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,324	381,324	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,531,200		1,531,200
210			卫生健康支出	577,010	577,010	
210	11		行政事业单位医疗	577,010	577,010	
210	11	02	事业单位医疗	577,010	577,010	
211			节能环保支出	6,467,287	4,387,587	2,079,700
211	02		环境监测与监察	5,779,629	3,714,129	2,065,500

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				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	5,779,629	3,714,129	2,065,500
211	10		能源节约利用	687,658	673,458	14,200
211	10	01	能源节约利用	687,658	673,458	14,200
221			住房保障支出	333,656	333,656	
221	02		住房改革支出	333,656	333,656	
221	02	01	住房公积金	333,656	333,656	
合计				14,749,189	10,138,047	4,611,142

2022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：上海国盛（集团）有限公司

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	7,345,808	7,345,808	
301	01	基本工资	1,369,542	1,369,542	
301	02	津贴补贴	171,336	171,336	
301	07	绩效工资	3,225,672	3,225,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	762,644	762,644	
301	09	职业年金缴费	381,324	381,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	577,010	577,010	
301	12	其他社会保障缴费	35,024	35,024	
301	13	住房公积金	333,656	333,656	
301	99	其他工资福利支出	489,600	489,600	
302		商品和服务支出	2,642,231		2,642,231
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	10,000		10,000
302	06	电费	163,000		163,000
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	121,788		121,788
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	139,000		139,000
302	14	租赁费	1,301,266		1,301,266
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	56,000		56,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	103,017		103,017
302	29	福利费	110,160		110,160
302	31	公务用车运行维护费	107,000		107,000
302	99	其他商品和服务支出	61,000		61,000
303		对个人和家庭的补助	145,008	145,008	
303	01	离休费	145,008	145,008	
310		资本性支出	5,000		5,000

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				
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			10,138,047	7,490,816	2,647,231

部门预算11表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
11.20		0.50	10.70		10.70	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.20万元，比2021年预算减少21.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.70万元，比2021年预算减少20.60万元，主要原因是按事业单位规定撤编，减少公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费10.70万元，比2021年预算减少20.60万元，主要原因是事业单位按规定撤编，减少公务用车。

（三）公务接待费0.50万元。比2021年预算减少0.50万元，主要原因是按事业单位规定撤编，减少公务接待。

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

2022年本部门政府采购预算86.20万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.60万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为86.20万元。

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2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金248万元。

五、国有资产占用情况说明：

截至2021年8月31日，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆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）。

项目经费情况说明

消防（火警系统）工程项目经费情况说明

一、项目概述

配置带电话、广播消防报警主机一套，消防信号线、消防电源线、金属软管的辅排，智能感温、感烟探测器安装，全系统调试及测试等。

二、立项依据

《中华人民共和国消防法》

三、实施主体

上海市轻工业科技情报研究所

四、实施方案

预计2022年第四季度完成

五、实施周期

预计2022年第四季度完成

六、年度预算安排

财政补助收入7.80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

物业管理服务项目经费情况说明

一、项目概述

专业的保安服务 及物业的日常维护等工作。

二、立项依据

根据《物业管理条例》规定，物业管理是由专门机构和人员，依照合同和契约，对使用的房屋建筑和配套设施及场地进行管理，同时对房屋区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、公共绿地等实施专业化管理，并提供各方面综合性服务。

三、实施主体

上海市轻工业科技情报研究所

四、实施方案

预计2022年第四季度完成

五、实施周期

预计2022年第四季度完成

六、年度预算安排

财政补助收入49.20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目管理、评审经费情况说明

一、项目概述

国盛集团下属事业单位年报审计、绩效评价、资产清查、评估、鉴证等费用。

二、立项依据

依据上海市财政局有关规定。

三、实施主体

上海轻工环境保护压力容器监测总站

四、实施方案

第一季度完成年报审计，根据国盛集团下属事业单位撤编关闭进度，做好资产清查、评估、鉴证等工作。

五、实施周期

预计2022年全年

六、年度预算安排

财政补助收入185.0万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

楼顶防水工程项目经费情况说明

一、项目概述

铲除开裂防水层，做防水层到避雷带，清理屋面杂物，基屋涂屋底油处理，铺设沥青防水卷材，重建新防水层。改善排水管排气施工。

二、立项依据

依据《屋面工程防水技术规范》、《房屋渗漏修缮技术规程》、《屋面工程质量验收规范》等文本规定进行施工。

三、实施主体

上海市轻工业科技情报研究所

四、实施方案

预计2022年第四季度完成

五、实施周期

预计2022年第四季度完成

六、年度预算安排

财政补助收入6.0万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表