

上海仪电（集团）有限公司本级2017年度单位预算

目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海仪电（集团）有限公司本级主要职能

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）有限公司本级。

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。

上海仪电（集团）有限公司本级机构设置

上海仪电（集团）有限公司单位设9个内设机构，包括：综合事务部、人力资源部、经济运营部、科技创新部、市场发展部、战略企划部、财务部、审计监察部、工会。

上海仪电（集团）有限公司本级2017年单位预算编制说明

2017年，上海仪电（集团）有限公司本级预算支出总额为167万元，其中：财政拨款支出预算167万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算167万元，政府性基金拨款支出预算0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目167万元，主要用于仪电本部原机关离退休人员补贴费。

单位预算01表

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海仪电（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	1,670,000	一、社会保障和就业支出	1,670,000			1,670,000
1. 一般公共预算资金	1,670,000					
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,670,000	支出总计	1,670,000			1,670,000

单位预算02表

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海仪电（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	1,670,000	1,670,000			
208	05		行政事业单位离退休	1,670,000	1,670,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,670,000	1,670,000			
合计				1,670,000	1,670,000			

单位预算03表

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海仪电（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	1,670,000		1,670,000
208	05		行政事业单位离退休	1,670,000		1,670,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,670,000		1,670,000
合计				1,670,000		1,670,000

单位预算04表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海仪电（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
一、一般公共预算资金	1,670,000	一、社会保障和就业支出	1,670,000	1,670,000	
二、政府性基金					
收入总计	1,670,000	支出总计	1,670,000	1,670,000	

单位预算06表

2017年预算单位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

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	1,670,000		1,670,000
208	05		行政事业单位离退休	1,670,000		1,670,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,670,000		1,670,000
合计				1,670,000		1,670,000

单位预算07表

2017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：上海仪电（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						

单位预算08表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海仪电（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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

2017年上海仪电（集团）有限公司本级“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海仪电（集团）有限公司本级2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海仪电（集团）有限公司本级2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海仪电（集团）有限公司本级2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

上海仪电（集团）有限公司本级2017年度无实行绩效管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划					

项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划					

项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划					

项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		