

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能包括：

1. 环境监测
2. 特种设备（在用压力容器、压力管道）检验检测
3. 安全阀校验
4. 无损检测
5. 能效检测
6. 司炉工培训

上海轻工环境保护压力容器监测总站机构设置

上海轻工环境保护压力容器监测总站设5个内设机构，包括：环境监测部、压力容器检验部、综合办公室、技术质量室、财务室

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海轻工环境保护压力容器监测总站预算支出总额为1,645万元，其中：财政拨款支出预算1,065万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,065万元，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”科目118万元，主要用于按规定缴纳社保费用、职业年金及退休人员活动费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目47万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目871万元，主要用于节能环保基本支出754万元，项目支出117万元。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	10,648,000	一、社会保障和就业支出	1,192,268	1,173,468		18,800
1、一般公共预算资金	10,648,000	二、医疗卫生与计划生育支出	481,956	481,956		
2、政府性基金		三、节能环保支出	14,480,412	7,243,224	4,250,904	2,986,284
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	293,364	293,364		
三、事业单位经营收入	800,000					
四、其他收入						
收入总计	16,448,000	支出总计	16,448,000	9,192,012	4,250,904	3,005,084

2018年单位收入预算总表

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	1,192,268	1,176,992	15,276		
208	05		行政事业单位离退休	1,192,268	1,176,992	15,276		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,188	827,280	10,908		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,280	330,912	4,368		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800	18,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	481,956	475,680	6,276		
210	11		行政事业单位医疗	481,956	475,680	6,276		
210	11	02	事业单位医疗	481,956	457,680	6,276		
211			节能环保支出	14,480,412	8,705,780	4,974,632	800,000	
211	02		环境监测与监察	14,480,412	8,705,780	4,974,632	800,000	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,480,412	8,705,780	4,974,632	800,000	
221			住房保障支出	293,364	289,548	3,816		

221	02		住房改革支出	293,364	289,548	3,816		
221	02	01	住房公积金	293,364	289,548	3,816		
合计				16,448,000	10,648,000	5,000,000	800,000	

2018年单位支出预算总表

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	1,192,268	1,173,468	18,800
208	05		行政事业单位离退休	1,192,268	1,173,468	18,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,188	838,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,280	335,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			医疗卫生与计划生育支出	481,956	481,956	
210	11		行政事业单位医疗	481,956	481,956	
210	11	02	事业单位医疗	481,956	481,956	
211			节能环保支出	14,480,412	11,494,128	2,986,284
211	02		环境监测与监察	14,480,412	11,494,128	2,986,284
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,480,412	11,494,128	2,986,284
221			住房保障支出	293,364	293,364	

221	02		住房改革支出	293,364	293,364	
221	02	01	住房公积金	293,364	293,364	
合计				16,448,000	13,442,916	3,005,084

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	10,648,000	一、社会保障和就业支出	1,176,992	1,176,992	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	475,680	475,680	
		三、节能环保支出	8,705,780	8,705,780	
		四、住房保障支出	289,548	289,548	
收入总计	10,648,000	支出总计	10,648,000	10,648,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,176,992	1,158,192	18,800
208	05		行政事业单位离退休	1,176,992	1,158,192	18,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,280	827,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,912	330,912	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			医疗卫生与计划生育支出	475,680	475,680	
210	11		行政事业单位医疗	475,680	475,680	
210	11	02	事业单位医疗	475,680	475,680	
211			节能环保支出	8,705,780	7,538,580	1,167,200
211	02		环境监测与监察	8,705,780	7,538,580	1,167,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	8,705,780	7,538,580	1,167,200
221			住房保障支出	289,548	289,548	
221	02		住房改革支出	289,548	289,548	

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				
221	02	01	住房公积金	289,548	289,548	
合计				10,648,000	9,462,000	1,186,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,711,096	6,711,096	
301	01	基本工资	1,120,248	1,120,248	
301	02	津贴补贴	269,304	269,304	
301	07	绩效工资	2,746,848	2,746,848	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	827,280	827,280	
301	09	职业年金缴费	330,912	330,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	475,680	475,680	
301	12	其他社会保障缴费	75,276	75,276	
301	13	住房公积金	289,548	289,548	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	2,683,504		2,683,504
302	01	办公费	175,600		175,600
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	71,820		71,820
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	539,924		539,924
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	260,000		260,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	81,880		81,880
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
310		资本性支出	67,400		67,400
310	02	办公设备购置	67,400		67,400
合计			9,462,000	6,711,096	2,750,904

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
23.2	0	4	19.2	0	19.2	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为23.2万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费19.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费4万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算93万元，其中：政府采购货物预算58万元、政府采购服务预算35万元。

四、绩效目标设置情况

2018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118.6万元。