

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位财政拨款明细表
 - 6. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2020年单位财政拨款项目支出明细表
 - 10. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海轻工环境保护压力容器监测总站预算支出总额为1,612.8万元，其中：财政拨款支出预算1,087.7万元，比2019年预算减少36.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,087.7万元，比2019年预算减少36.3万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目103.4万元，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。
2. “卫生健康支出”科目48.7万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目906.0万元，主要用于节能环保基本支出802.2万元，项目支出103.8万元。
4. “住房保障支出”科目29.6万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	10,877,700	一、社会保障和就业支出	1,045,876	1,027,476		18,400
1. 一般公共预算资金	10,877,700	二、卫生健康支出	492,336	492,336		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	14,289,812	8,705,136	4,546,801	1,037,875
二、事业收入	4,500,000	四、住房保障支出	299,676	299,676		
三、事业单位经营收入	750,000					
四、其他收入						
收入总计	16,127,700	支出总计	16,127,700	10,524,624	4,546,801	1,056,275

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	1,045,876	1,034,140	11,736		
208	05		行政事业单位养老支出	1,045,876	1,034,140	11,736		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,984	677,160	7,824		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,492	338,580	3,912		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	492,336	486,708	5,628		
210	11		行政事业单位医疗	492,336	486,708	5,628		
210	11	02	事业单位医疗	492,336	486,708	5,628		
211			节能环保支出	14,289,812	9,060,596	4,479,216	750,000	
211	02		环境监测与监察	14,289,812	9,060,596	4,479,216	750,000	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,289,812	9,060,596	4,479,216	750,000	
221			住房保障支出	299,676	296,256	3,420		
221	02		住房改革支出	299,676	296,256	3,420		
221	02	01	住房公积金	299,676	296,256	3,420		
合计				16,127,700	10,877,700	4,500,000	750,000	

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	1,045,876	1,027,476	18,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,045,876	1,027,476	18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,984	684,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,492	342,492	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	492,336	492,336	
210	11		行政事业单位医疗	492,336	492,336	
210	11	02	事业单位医疗	492,336	492,336	
211			节能环保支出	14,289,812	13,251,937	1,037,875
211	02		环境监测与监察	14,289,812	13,251,937	1,037,875
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,289,812	13,251,937	1,037,875
221			住房保障支出	299,676	299,676	
221	02		住房改革支出	299,676	299,676	
221	02	01	住房公积金	299,676	299,676	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			16,127,700	15,071,425	1,056,275

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	10,877,700	一、社会保障和就业支出	1,034,140	1,034,140	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	486,708	486,708	
		三、节能环保支出	9,060,596	9,060,596	
		四、住房保障支出	296,256	296,256	
收入总计	10,877,700	支出总计	10,877,700	10,877,700	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,034,140	1,015,740		18,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,034,140	1,015,740		18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,160	677,160		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,580	338,580		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400			18,400
210			卫生健康支出	486,708	486,708		
210	11		行政事业单位医疗	486,708	486,708		
210	11	02	事业单位医疗	486,708	486,708		
211			节能环保支出	9,060,596	5,055,384	2,967,337	1,037,875
211	02		环境监测与监察	9,060,596	5,055,384	2,967,337	1,037,875
211	02	99	其他环境监测与监察支出	9,060,596	5,055,384	2,967,337	1,037,875
221			住房保障支出	296,256	296,256		
221	02		住房改革支出	296,256	296,256		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	296,256	296,256		
合计				10,877,700	6,854,088	2,967,337	1,056,275

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	1,034,140	1,015,740	18,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,034,140	1,015,740	18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,160	677,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,580	338,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	486,708	486,708	
210	11		行政事业单位医疗	486,708	486,708	
210	11	02	事业单位医疗	486,708	486,708	
211			节能环保支出	9,060,596	8,022,721	1,037,875
211	02		环境监测与监察	9,060,596	8,022,721	1,037,875
211	02	99	其他环境监测与监察支出	9,060,596	8,022,721	1,037,875
221			住房保障支出	296,256	296,256	
221	02		住房改革支出	296,256	296,256	
221	02	01	住房公积金	296,256	296,256	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			10,877,700	9,821,425	1,056,275

单位预算07表

2020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：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	6,854,088	6,854,088	
301	01	基本工资	1,204,128	1,204,128	
301	02	津贴补贴	240,456	240,456	
301	07	绩效工资	2,787,684	2,787,684	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	677,160	677,160	
301	09	职业年金缴费	338,580	338,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,708	486,708	
301	12	其他社会保障缴费	74,316	74,316	
301	13	住房公积金	296,256	296,256	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	2,957,337		2,957,337
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000

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				
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	75,667		75,667
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,098,710		1,098,710
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	84,640		84,640
302	29	福利费	112,320		112,320
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	189,000		189,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			9,821,425	6,854,088	2,967,337

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			18,400
208	05		行政事业单位养老支出			18,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			18,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	18,400
211			节能环保支出			1,037,875
211	02		环境监测与监察			1,037,875
211	02	99	其他环境监测与监察支出			1,037,875
				2	缴纳残疾人就业保障金	50,000
				3	项目管理、评审经费	187,000
				4	实验室更新添置设备、器材	800,875
合计						1,056,275

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
20.20	0.00	1.00	19.20	0.00	19.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为20.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费19.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算33.68万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算32.68万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金98.8万元。