

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

2024年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2024年部门财务收支预算总表	5
2. 2024年部门收入预算总表	6
3. 2024年部门支出预算总表	7
4. 2024年部门支出预算分单位明细表	8
5. 2024年部门财政拨款收支预算总表	9
6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表	10
7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	13
10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
11. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	15
六、其他相关情况说明	16
七、项目经费情况说明	17

上海电气控股集团有限公司主要职能

上海电气控股集团有限公司所属事业单位下属1家事业单位，是中共上海电气（集团）总公司委员会党校。
主要职能包括：培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

上海电气控股集团有限公司所属事业单位机构设置

上海电气控股集团有限公司所属事业单位部门预算是包括上海电气控股集团有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海电气控股集团有限公司所属事业单位收入预算4,795万元，其中：财政拨款收入2,395万元，比2023年预算增加1,403万元；事业收入2,400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,795万元，其中：财政拨款支出预算2,395万元，比2023年预算增加1,403万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,395万元，比2023年预算增加1,403万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加的退休人员生活补贴。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目351万元，主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,028万元，主要用于支付离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	23,945,900	一、教育支出	27,511,572
1、一般公共预算资金	23,945,900	二、社会保障和就业支出	20,284,034
2、政府性基金		三、卫生健康支出	88,408
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	61,886
二、事业收入	24,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	47,945,900	支出总计	47,945,900

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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						
205			教育支出	27,511,572	3,511,572	24,000,000		
205	08		进修及培训	27,511,572	3,511,572	24,000,000		
205	08	02	干部教育	27,511,572	3,511,572	24,000,000		
208			社会保障和就业支出	20,284,034	20,284,034			
208	05		行政事业单位养老支出	20,284,034	20,284,034			
208	05	02	事业单位离退休	1,249,456	1,249,456			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,452	141,452			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,726	70,726			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,822,400	18,822,400			
210			卫生健康支出	88,408	88,408			
210	11		行政事业单位医疗	88,408	88,408			
210	11	02	事业单位医疗	88,408	88,408			
221			住房保障支出	61,886	61,886			
221	02		住房改革支出	61,886	61,886			
221	02	01	住房公积金	61,886	61,886			
合计				47,945,900	23,945,900	24,000,000		

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	27,511,572	1,335,382	26,176,190
205	08		进修及培训	27,511,572	1,335,382	26,176,190
205	08	02	干部教育	27,511,572	1,335,382	26,176,190
208			社会保障和就业支出	20,284,034	1,508,434	18,775,600
208	05		行政事业单位养老支出	20,284,034	1,508,434	18,775,600
208	05	02	事业单位离退休	1,249,456	1,249,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,452	141,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,726	70,726	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,822,400	46,800	18,775,600
210			卫生健康支出	88,408	88,408	
210	11		行政事业单位医疗	88,408	88,408	
210	11	02	事业单位医疗	88,408	88,408	
221			住房保障支出	61,886	61,886	
221	02		住房改革支出	61,886	61,886	
221	02	01	住房公积金	61,886	61,886	
合计				47,945,900	2,994,110	44,951,790

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	上海电气控股集团有限公司	18,800,000		24,400	18,775,600
2	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	29,145,900	2,581,448	388,262	26,176,190
合计		47,945,900	2,581,448	412,662	44,951,790

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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、一般预算资金	23,945,900	一、教育支出	3,511,572	3,511,572		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,284,034	20,284,034		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	88,408	88,408		
		四、住房保障支出	61,886	61,886		
收入总计	23,945,900	支出总计	23,945,900	23,945,900		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	上海电气控股集团有限公司	18,800,000		24,400	18,775,600
2	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	5,145,900	2,581,448	388,262	2,176,190
	合计	23,945,900	2,581,448	412,662	20,951,790

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	3,511,572	1,335,382	2,176,190
205	08		进修及培训	3,511,572	1,335,382	2,176,190
205	08	02	干部教育	3,511,572	1,335,382	2,176,190
208			社会保障和就业支出	20,284,034	1,508,434	18,775,600
208	05		行政事业单位养老支出	20,284,034	1,508,434	18,775,600
208	05	02	事业单位离退休	1,249,456	1,249,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,452	141,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,726	70,726	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,822,400	46,800	18,775,600
210			卫生健康支出	88,408	88,408	
210	11		行政事业单位医疗	88,408	88,408	
210	11	02	事业单位医疗	88,408	88,408	
221			住房保障支出	61,886	61,886	
221	02		住房改革支出	61,886	61,886	
221	02	01	住房公积金	61,886	61,886	
合计				23,945,900	2,994,110	20,951,790

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	1,363,392	1,363,392	
301	01	基本工资	227,292	227,292	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	635,020	635,020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141,452	141,452	
301	09	职业年金缴费	70,726	70,726	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88,408	88,408	
301	12	其他社会保障缴费	8,840	8,840	
301	13	住房公积金	61,886	61,886	
301	99	其他工资福利支出	108,360	108,360	
302		商品和服务支出	412,662		412,662
302	01	办公费	130,000		130,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	17,682		17,682
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	59,500		59,500
302	99	其他商品和服务支出	78,200		78,200
303		对个人和家庭的补助	1,218,056	1,218,056	
303	01	离休费	118,836	118,836	
303	02	退休费	1,099,220	1,099,220	
合计			2,994,110	2,581,448	412,662

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	
6.45	0	0.50	5.95	0	5.95	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.45万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费5.95万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费5.95万元。
- （三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算5.95万元，其中：政府采购服务预算5.95万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金2,610.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海电气控股集团有限公司所属事业单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

离退休人员项目经费情况说明

一、项目概述

离退休项目经费。

二、立项依据

沪社保法（1998）7号文

三、实施主体

上海电气控股集团有限公司

四、实施方案

我司于1995年由上海机电控股（集团）改制为上海电气（集团）总公司，又于2022年1月完成公司制改制。根据沪社保法（1998）7号文规定，改制为集团公司后两年内到龄退休人员，可按机关办法退休。本公司于1997年12月31日前退休的，可按此政策享受机关退休人员待遇，次经费由财政继续发放。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

离退休人员经费。

七、绩效目标

该项目不做绩效目标。

电气党校培训成本费项目经费情况说明

一、项目概述

2024年对系统内人员培训。

二、立项依据

根据集团2024年总体发展规划和培训计划。

三、实施主体

由集团资源管理部牵头，党校具体落实培训计划。

四、实施方案

根据集团培训要求，党校按月制定培训计划，具体由培训策划部落实培训课件、师资、学员。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

此项目没有安排财政资金。

七、绩效目标

完成集团培训计划，提高集团员工的整体素质，节约了集团培训成本的同时增加了经济效益和社会效益。

离退休人员体检项目经费情况说明

一、项目概述

2024年离退休人员体检费。

二、立项依据

根据晓党委研究决定，关爱离退休人员健康。

三、实施主体

由党校行政处具体落实执行。

四、实施方案

由行政处联系中山医院约定具体时间和体检项目内容组织离退休人员进行体检。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政预算资金5.8万元。

七、绩效目标

及时了解离退休员工的健康状况，使离退休员工及时发现自己的健康问题并及时得到治疗。

环监站挂编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

环监站挂编人员经费

二、立项依据

根据国资委和上海市编办的文件精神，环监站转制撤编，其挂编人员经费由党校向财政申请预算。

三、实施主体

党校统一发放挂编人员经费。

四、实施方案

环监站每月编制挂编人员经费表，由党校统一支付。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政资金34.53万元。

七、绩效目标

完成挂编人员经费的支付执行。

环监站退休人员生活补贴项目经费情况说明

一、项目概述

环监站退休人员生活补贴。

二、立项依据

根据国资委和财政局有关文件精神。

三、实施主体

挂编单位环监站退休人员生活补贴由党校向财政申请预算资金。

四、实施方案

挂编单位每月编制退休人员生活补贴明细表，由党校统一发放。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政资金18.47万元。

七、绩效目标

完成对退休人员生活补贴的发放执行。

情报所退休人员生活补贴项目经费情况说明

一、项目概述

情报所退休人员生活补贴。

二、立项依据

根据国资委和财政局有关文件精神。

三、实施主体

挂编单位情报所退休人员生活补贴由党校向财政申请预算资金。

四、实施方案

挂编单位每月编制退休人员生活补贴明细表，由党校统一发放。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政预算资金151.82万元。

七、绩效目标

完成对退休人员生活补贴的发放执行。