

内部文件  
妥善保管

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

上海市财政局印制

2020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	5
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20
八、绩效目标	21

## 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位主要职能

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）有限公司本级以及下属1家预算单位的综合收支计划。

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。
2. 上海市仪表电子工业环境监测站负责承担行业内企业的环境监测；承担行业技术特殊性的监测；为企业日常环境安全运行提供监测服务；配合相关环境监测部门共同监督好上海市的环境污染与环境质量管理。

## 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海仪电（集团）有限公司所属事业部门预算是包括上海仪电（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，其他1家。具体包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本部
2. 上海市仪表电子工业环境监测站

## 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年部门预算编制说明

2020年，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为624万元，其中：财政拨款支出预算619万元，比2019年预算减少26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算619万元，比2019年预算减少26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目156万元，主要用于仪电本部原机关里退休人员补贴费。
2. “卫生健康支出”科目1万元，主要用于下属事业单位医保支出。
3. “节能环保支出”科目461万元，主要用于下属事业单位环境监测业务支出。
4. “住房保障支出”科目0.97万元，主要用于下属事业单位住房公积金支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海仪电（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	6,191,026	一、社会保障和就业支出	1,567,000
1. 一般公共预算资金	6,191,026	二、卫生健康支出	16,392
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,643,154
二、事业收入		四、住房保障支出	12,072
三、事业单位经营收入	47,592		
四、其他收入			
收入总计	6,238,618	支出总计	6,238,618

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海仪电（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						
208			社会保障和就业支出	1,567,000	1,558,972		8,028	
208	05		行政事业单位养老支出	1,567,000	1,558,972		8,028	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,600	22,248		5,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,800	11,124		2,676	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,525,600	1,525,600			
210			卫生健康支出	16,392	13,212		3,180	
210	11		行政事业单位医疗	16,392	13,212		3,180	
210	11	02	事业单位医疗	16,392	13,212		3,180	
211			节能环保支出	4,643,154	4,609,110		34,044	
211	02		环境监测与监察	4,643,154	4,609,110		34,044	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,643,154	4,609,110		34,044	
221			住房保障支出	12,072	9,732		2,340	
221	02		住房改革支出	12,072	9,732		2,340	
221	02	01	住房公积金	12,072	9,732		2,340	



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						
合计				6,238,618	6,191,026		47,592	

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海仪电（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				
208			社会保障和就业支出	1,567,000	41,400	1,525,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,567,000	41,400	1,525,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,600	27,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,800	13,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,525,600		1,525,600
210			卫生健康支出	16,392	16,392	
210	11		行政事业单位医疗	16,392	16,392	
210	11	02	事业单位医疗	16,392	16,392	
211			节能环保支出	4,643,154	2,440,764	2,202,390
211	02		环境监测与监察	4,643,154	2,440,764	2,202,390
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,643,154	2,440,764	2,202,390
221			住房保障支出	12,072	12,072	
221	02		住房改革支出	12,072	12,072	
221	02	01	住房公积金	12,072	12,072	

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			6,238,618	2,510,628	3,727,990

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海仪电（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	上海仪电（集团）有限公司	1,520,000			1,520,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	4,718,618	706,176	1,804,452	2,207,990
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	6,238,618	706,176	1,804,452	3,727,990

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海仪电（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
一、一般公共预算资金	6,191,026	一、社会保障和就业支出	1,558,972	1,558,972	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	13,212	13,212	
		三、节能环保支出	4,609,110	4,609,110	
		四、住房保障支出	9,732	9,732	
收入总计	6,191,026	支出总计	6,191,026	6,191,026	

部门预算06表

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海仪电（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	上海仪电（集团）有限公司	1,520,000			1,520,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	4,671,026	658,584	1,804,452	2,207,990
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		6,191,026	658,584	1,804,452	3,727,990

## 2020年部门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				
208			社会保障和就业支出	1,558,972	33,372	1,525,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,558,972	33,372	1,525,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,248	22,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,124	11,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,525,600		1,525,600
210			卫生健康支出	13,212	13,212	
210	11		行政事业单位医疗	13,212	13,212	
210	11	02	事业单位医疗	13,212	13,212	
211			节能环保支出	4,609,110	2,406,720	2,202,390
211	02		环境监测与监察	4,609,110	2,406,720	2,202,390
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,609,110	2,406,720	2,202,390
221			住房保障支出	9,732	9,732	
221	02		住房改革支出	9,732	9,732	
221	02	01	住房公积金	9,732	9,732	

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			6,191,026	2,463,036	3,727,990



## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（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						

## 2020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：上海仪电（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	658,584	658,584	
301	01	基本工资	50,400	50,400	
301	02	津贴补贴	5,712	5,712	
301	07	绩效工资	82,908	82,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,248	22,248	
301	09	职业年金缴费	11,124	11,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,212	13,212	
301	12	其他社会保障缴费	2,448	2,448	
301	13	住房公积金	9,732	9,732	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	1,804,452		1,804,452
302	01	办公费	4,000		4,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	1,000		1,000

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	2,160		2,160
302	06	电费	3,000		3,000
302	07	邮电费	3,600		3,600
302	09	物业管理费	169,506		169,506
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	14	租赁费	1,483,176		1,483,176
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	31,240		31,240
302	28	工会经费	3,450		3,450
302	29	福利费	4,320		4,320
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
合计			2,463,036	658,584	1,804,452

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

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	
3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	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3.12万元，比2019年预算持平。其中：  
公务接待费3.12万元。比2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2020年无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2020年未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，2020年度本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金220.24万元。

# 上海市仪表电子工业环境监测站项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海仪电（集团）有限公司下属事业单位上海市仪表电子工业环境监测站2020年度编报绩效目标的项目，有采样室耗材、购买监测设备、监测业务费、缴纳残疾人就业保障金、实验室改造、事业单位绩效管理考评与事业单位年报审计经费7个，涉及项目预算资金220.24万元。主要用于环境检测服务所需的耗材、劳务、审计、设备购买与维护等。

## 二、立项依据

沪编【1992】326号、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《污水综合排放标准》GB8978-1996、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《废弃危险化学品污染环境防治法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》与上海市财政局《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（2019年8月20日）。

## 三、实施主体

此7个项目属其他一次性项目，由本部门下属单位上海市仪表电子工业环境监测站实施。

## 四、实施方案

此7个项目经费实施方案：根据监测站实际工作的需求，可随时调整预算执行进度。原则上按月均衡执行预算。

## 五、实施周期

此7个项目计划完成实施时间：2020年1月至2020年11月。

## 六、年度预算安排

项目总预算：2202390元。

项目当年预算：2202390元

## 七、绩效目标

一、保证常规检测任务的完成，能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；二、完成土壤和水中VOCs和SVOC的扩项工作，能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作，完成HJ759的扩项工作；三、新员工完成外部上岗证考核。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市仪表电子工业环境监测站项目		
项目总目标	一、保证常规检测任务的完成，能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；二、完成土壤和水中VOCs和SVOC的扩项工作，能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作，完成HJ759的扩项工作；三、新员工完成外部上岗证考核。		
年度绩效目标	一、保证常规检测任务的完成，能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；二、完成土壤和水中VOCs和SVOC的扩项工作，能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作，完成HJ759的扩项工作；三、新员工完成外部上岗证考核。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编审真实性与及时性	真实及时
	预算执行管理	预算执行率	=100%
	部门结转结余资金管理	以前年度结转结余资金上缴财政	=100%
	国库管理	八项收入上缴财政	=100%
	预算绩效管理	执行绩效管理制度	认真执行
	预决算信息公开管理	预决算信息公开制度执行有效性	及时公开
	财政监督管理	严格执行财政监督管理制度	执行
	政府采购管理	政府采购管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	任务1：预算资金到位率	=100%
		任务2：业务量完成率	=100%
	质量指标	任务1：项目质量可控性	可控
		任务2：一次性无差错率	≥97%
		任务3：技能培训情况	≥20%员工人数
	时效指标	任务1：预算执行率	=100%
任务2：检测完成及时率		=100%	
效果指标	经济效益指标	任务1：预算编制合理性	合理
		任务2：业务量完成率	≥450万元
	社会效益指标	任务1：申述、投述处理率	=100%
		任务2：评审整改率	=100%
满意度指标	满意度指标	任务1：服务对象满意度	=100%
		任务2：内部人员满意度	=100%