

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属6家事业单位，其中：

上海国盛集团老干部管理服务中心主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备（在用压力容器，压力管道）检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位5家，其他单位1家。

- 1、上海国盛集团老干部管理服务中心
- 2、上海市建材行业能源利用监测站
- 3、上海市建材行业环境保护监测站
- 4、上海市建材科技情报研究所
- 5、上海市轻工业科技情报研究所
- 6、上海轻工环境保护压力容器监测总站

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用车的报废更新，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年部门预算编制说明

2018年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为3,436万元，其中：财政拨款支出预算2,271万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,271万元，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. “科学技术支出”科目633万元，主要用于应用研究基本支出584万元；建筑材料、轻工科技等应用研究项目支出49万元。
2. “社会保障和就业支出”科目395万元，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支出395万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目93万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险93万元。
4. “节能环保支出”科目1,087万元，主要用于节能环保基本支出913万元，建材行业能源利用、环境保护及轻工环境监测与监察项目支出174万元。
5. “住房保障支出”科目62万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出62万元。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,709,442	一、科学技术支出	8,117,256
1. 一般公共预算资金	22,709,442	二、社会保障和就业支出	4,278,104
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,043,628
二、事业收入	10,852,580	四、节能环保支出	20,215,790
三、事业单位经营收入	800,000	五、住房保障支出	707,244
四、其他收入			
收入总计	34,362,022	支出总计	34,362,022

2018年部门收入预算总表

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						
206			科学技术支出	8,117,256	6,332,928	1,784,328		
206	03		应用研究	8,117,256	6,332,928	1,784,328		
206	03	02	社会公益研究	2,571,164	2,477,572	93,592		
206	03	99	其他应用研究支出	5,546,092	3,855,356	1,690,736		
208			社会保障和就业支出	4,278,104	3,947,948	330,156		
208	05		行政事业单位离退休	4,278,104	3,947,948	330,156		
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,668	1,784,844	235,824		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,272	713,940	94,332		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,359,644	1,359,644			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,043,628	930,516	113,112		
210	11		行政事业单位医疗	1,043,628	930,516	113,112		
210	11	02	事业单位医疗	1,043,628	930,516	113,112		
211			节能环保支出	20,215,790	10,873,342	8,542,448	800,000	

211	02		环境监测与监察	18,377,043	9,751,238	7,825,805	800,000	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,377,043	9,751,238	7,825,805	800,000	
211	10		能源节约利用	1,838,747	1,122,104	716,643		
211	10	01	能源节约利用	1,838,747	1,122,104	716,643		
221			住房保障支出	707,244	624,708	82,536		
221	02		住房改革支出	707,244	624,708	82,536		
221	02	01	住房公积金	707,244	624,708	82,536		
合计				34,362,022	22,709,442	10,852,580	800,000	

2018年部门支出预算总表

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				
206			科学技术支出	8,117,256	6,757,656	1,359,600
206	03		应用研究	8,117,256	6,757,656	1,359,600
206	03	02	社会公益研究	2,571,164	2,550,164	21,000
206	03	99	其他应用研究支出	5,546,092	4,207,492	1,338,600
208			社会保障和就业支出	4,278,104	2,918,460	1,359,644
208	05		行政事业单位离退休	4,278,104	2,918,460	1,359,644
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,668	2,020,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,272	808,272	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,359,644		1,359,644
210			医疗卫生与计划生育支出	1,043,628	1,043,628	
210	11		行政事业单位医疗	1,043,628	1,043,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,043,628	1,043,628	
211			节能环保支出	20,215,790	16,506,532	3,709,258

211	02		环境监测与监察	18,377,043	14,982,785	3,394,258
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,377,043	14,982,785	3,394,258
211	10		能源节约利用	1,838,747	1,523,747	315,000
211	10	01	能源节约利用	1,838,747	1,523,747	315,000
221			住房保障支出	707,244	707,244	
221	02		住房改革支出	707,244	707,244	
221	02	01	住房公积金	707,244	707,244	
合计				34,362,022	27,933,520	6,428,502

2018年部门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	22,709,442	一、科学技术支出	6,332,928	6,332,928	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,947,948	3,947,948	
		三、医疗卫生与计划生育支出	930,516	930,516	
		四、节能环保支出	10,873,342	10,873,342	
		五、住房保障支出	624,708	624,708	
收入总计	22,709,442	支出总计	22,709,442	22,709,442	

2018年部门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				
206			科学技术支出	6,332,928	5,841,928	491,000
206	03		应用研究	6,332,928	5,841,928	491,000
206	03	02	社会公益研究	2,477,572	2,456,572	21,000
206	03	99	其他应用研究支出	3,855,356	3,385,356	470,000
208			社会保障和就业支出	3,947,948	2,588,304	1,359,644
208	05		行政事业单位离退休	3,947,948	2,588,304	1,359,644
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,844	1,784,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	713,940	713,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,359,644		1,359,644
210			医疗卫生与计划生育支出	930,516	930,516	
210	11		行政事业单位医疗	930,516	930,516	
210	11	02	事业单位医疗	930,516	930,516	
211			节能环保支出	10,873,342	9,135,712	1,737,630

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				
211	02		环境监测与监察	9,751,238	8,328,608	1,422,630
211	02	99	其他环境监测与监察支出	9,751,238	8,328,608	1,422,630
211	10		能源节约利用	1,122,104	807,104	315,000
211	10	01	能源节约利用	1,122,104	807,104	315,000
221			住房保障支出	624,708	624,708	
221	02		住房改革支出	624,708	624,708	
221	02	01	住房公积金	624,708	624,708	
合计				22,709,442	19,121,168	3,588,274

2018年部门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年部门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			
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	13,980,684	13,980,684	
301	01	基本工资	2,667,624	2,667,624	
301	02	津贴补贴	470,976	470,976	
301	07	绩效工资	5,785,656	5,785,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,784,844	1,784,844	
301	09	职业年金缴费	713,940	713,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	930,516	930,516	
301	12	其他社会保障缴费	167,220	167,220	
301	13	住房公积金	624,708	624,708	
301	99	其他工资福利支出	835,200	835,200	
302		商品和服务支出	4,820,114		4,820,114
302	01	办公费	377,849		377,849
302	02	印刷费	192,332		192,332
302	03	咨询费	14,000		14,000

302	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	14,000		14,000
302	06	电费	383,000		383,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	141,820		141,820
302	11	差旅费	166,000		166,000
302	13	维修（护）费	301,000		301,000
302	14	租赁费	883,131		883,131
302	16	培训费	108,000		108,000
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	432,050		432,050
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	175,172		175,172
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	363,860		363,860
303		对个人和家庭的补助	89,520	89,520	
303	01	离休费	89,520	89,520	
310		资本性支出	230,850		230,850

310	02	办公设备购置	149,850		149,850
310	99	其他资本性支出	81,000		81,000
合计			19,121,168	14,070,204	5,050,964

部门“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	
39.2	0	4	35.2	0	35.2	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39.2万元，比2017年预算减少2万元。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35.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费4万元。比2017年预算减少2万元，主要原因是减少公务接待。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算115.96万元，其中：政府采购货物预算66.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.84万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额84.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为84.87万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金460.94万元。