

上海电气（集团）总公司2017年度部门预算

目 录

部门主要职能
部门机构设置
部门预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位主要职能

上海电气（集团）总公司所属事业单位下属3家事业单位，分别是中共上海电气（集团）总公司委员会党校、上海市机电科技情报研究所、上海电气（集团）总公司环境监测站。主要职能包括：

1. 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；
2. 机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务；
3. 对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会各企业提供环境监测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测。

上海电气（集团）总公司所属事业单位机构设置

上海电气（集团）总公司所属事业单位预算是包括上海电气（集团）总公司本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位3家，具体包括：

1. 上海电气（集团）总公司本部
2. 中共上海电气（集团）总公司委员会党校
3. 上海市机电科技情报研究所
4. 上海电气（集团）总公司环境监测站

2017年部门预算编制说明

2017年，上海电气（集团）总公司所属事业单位预算支出总额为2,571万元，其中：财政拨款支出预算1,929万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,929万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目423万元，主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。
2. “科学技术支出”科目302万元，主要用于电气科技情报所为电气集团内企业提供新能源、机电一体化、国内外机电一体化情报信息分析、研究支出。
3. “社会保障和就业支出”科目874万元，主要用于支付离退休人员经费。
4. “医疗卫生和计划生育支出”科目58万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5. “节能环保支出”科目231万元，主要用于环境监测站为电气集团内企业提供废水、噪音、烟尘等项目监测及相关咨询服务。
6. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	19,285,000	一、教育支出	8,235,240
1. 一般公共预算资金	19,285,000	二、科学技术支出	3,517,644
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	8,904,144
二、事业收入	6,427,136	四、医疗卫生与计划生育支出	639,996
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	4,000,404
四、其他收入		六、住房保障支出	414,708
收入总计	25,712,136	支出总计	25,712,136

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	8,235,240	4,235,240	4,000,000		
205	08		进修及培训	8,235,240	4,235,240	4,000,000		
205	08	02	干部教育	8,235,240	4,235,240	4,000,000		
206			科学技术支出	3,517,644	3,017,644	500,000		
206	03		应用研究	3,517,644	3,017,644	500,000		
206	03	02	社会公益研究	3,517,644	3,017,644	500,000		
208			社会保障和就业支出	8,904,144	8,737,740	166,404		
208	05		行政事业单位离退休	8,904,144	8,737,740	166,404		
208	05	02	事业单位离退休	605,796	605,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,956	1,161,096	118,860		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,992	464,448	47,544		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,506,400	6,506,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	639,996	580,560	59,436		
210	11		行政事业单位医疗	639,996	580,560	59,436		

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						
210	11	02	事业单位医疗	639,996	580,560	59,436		
211			节能环保支出	4,000,404	2,307,424	1,692,980		
211	02		环境监测与监察	4,000,404	2,307,424	1,692,980		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,000,404	2,307,424	1,692,980		
221			住房保障支出	414,708	406,392	8,316		
221	02		住房改革支出	414,708	406,392	8,316		
221	02	01	住房公积金	414,708	406,392	8,316		
合计				25,712,136	19,285,000	6,427,136		

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			8,235,240	4,075,240	4,160,000
	08				
205	08		8,235,240	4,075,240	4,160,000
		02			
205	08	02	8,235,240	4,075,240	4,160,000
206					
206			3,517,644	2,942,644	575,000
	03				
206	03		3,517,644	2,942,644	575,000
		02			
206	03	02	3,517,644	2,942,644	575,000
208					
208			8,904,144	2,097,744	6,806,400
	05				
208	05		8,904,144	2,097,744	6,806,400
		02			
208	05	02	605,796	305,796	300,000
		05			
208	05	05	1,279,956	1,279,956	
		06			
208	05	06	511,992	511,992	
		99			
208	05	99	6,506,400		6,506,400
210					
210			639,996	639,996	
	11				
210	11		639,996	639,996	

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				
210	11	02	事业单位医疗	639,996	639,996	
211			节能环保支出	4,000,404	2,990,204	1,010,200
211	02		环境监测与监察	4,000,404	2,990,204	1,010,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,000,404	2,990,204	1,010,200
221			住房保障支出	414,708	414,708	
221	02		住房改革支出	414,708	414,708	
221	02	01	住房公积金	414,708	414,708	
合计				25,712,136	13,160,536	12,551,600

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	19,285,000	一、教育支出	4,235,240	4,235,240	
二、 政府性基金		二、科学技术支出	3,017,644	3,017,644	
		三、社会保障和就业支出	8,737,740	8,737,740	
		四、医疗卫生与计划生育支出	580,560	580,560	
		五、节能环保支出	2,307,424	2,307,424	
		六、住房保障支出	406,392	406,392	
收入总计	19,285,000	支出总计	19,285,000	19,285,000	

2017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（集团）总公司所属事业单位

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4,235,240	4,075,240	160,000
205	08		4,235,240	4,075,240	160,000
205	08	02	4,235,240	4,075,240	160,000
206			3,017,644	2,942,644	75,000
206	03		3,017,644	2,942,644	75,000
206	03	02	3,017,644	2,942,644	75,000
208			8,737,740	1,931,340	6,806,400
208	05		8,737,740	1,931,340	6,806,400
208	05	02	605,796	305,796	300,000
208	05	05	1,161,096	1,161,096	
208	05	06	464,448	464,448	
208	05	99	6,506,400		6,506,400
210			580,560	580,560	

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				
210	11		行政事业单位医疗	580,560	580,560	
210	11	02	事业单位医疗	580,560	580,560	
211			节能环保支出	2,307,424	1,878,224	429,200
211	02		环境监测与监察	2,307,424	1,878,224	429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,307,424	1,878,224	429,200
221			住房保障支出	406,392	406,392	
221	02		住房改革支出	406,392	406,392	
221	02	01	住房公积金	406,392	406,392	
合计				19,285,000	11,814,400	7,470,600

2017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（集团）总公司所属事业单位

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	8,385,180	8,385,180	
301	01	基本工资	1,877,904	1,877,904	
301	02	津贴补贴	3,924,396	3,924,396	
301	04	其他社会保障缴费	714,084	714,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161,096	1,161,096	
301	09	职业年金缴费	464,448	464,448	
301	99	其他工资福利支出	243,252	243,252	
302		商品和服务支出	2,717,032		2,717,032
302	01	办公费	272,789		272,789
302	02	印刷费	55,720		55,720
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	145,000		145,000

		项目	一般公共预算基本支出		
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	07	邮电费	128,000		128,000
302	09	物业管理费	438,680		438,680
302	11	差旅费	113,000		113,000
302	13	维修（护）费	125,628		125,628
302	14	租赁费	116,000		116,000
302	15	会议费	23,000		23,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	60,400		60,400
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	438,000		438,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	126,615		126,615
302	29	福利费	169,200		169,200
302	31	公务用车运行维护费	148,000		148,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	712,188	712,188	
303	01	离休费	305,796	305,796	

项目			一般公共预算基本支出		
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				
303	11	住房公积金	406,392	406,392	
合计			11,814,400	9,097,368	2,717,032

2017年上海电气（集团）总公司所属事业单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
20.84		6.04	14.8		14.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

2017年度上海电气（集团）总公司所属事业单位“三公”经费财政拨款预算为20.84万元，包括上海电气（集团）总公司以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，未安排相关支出，与2016年预算持平。

公务接待费预算6.04万元，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，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算14.8万元（均为公务用车运行费），主要用以安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

2017年度上海电气（集团）总公司所属事业单位未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度上海电气（集团）总公司所属事业单位政府采购预算42.92万元，其中：政府采购货物预算42.92万元。

2017年度上海电气（集团）总公司所属事业单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度上海电气（集团）总公司所属事业单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额63.92万元。