

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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

上海市仪表电子工业环境监测站主要职能

上海市仪表电子工业环境监测站是从事第三方环境检测服务的机构。

主要职能包括：

1. 工业废水与生活饮用水的检测；2. 工业废气与环境空气的检测；3. 工作场所有害因素的检测；4. 公共场所环境空气的检测；5. 室内空气检测；6. 土壤检测；7. 固体废弃物检测；噪声与振动检测。

上海市仪表电子工业环境监测站机构设置

上海市仪表电子工业环境监测站单位设9个内设机构，包括：办公室、质量科、人事科、财务科、市场科、设备科、技术科、测试室与采样室。

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。

（五）事业单位经营收入：指本单位在从事第三方环境检测服务的过程中取得的经营收入。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市仪表电子工业环境监测站预算支出总额为472万元，其中：财政拨款支出预算467万元，比2019年预算减少20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算467万元，比2019年预算减少20万元；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4万元，主要用于基本支出中人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元、机关事业单位职业年金缴费支出1万元和项目支出中其他行政事业单位养老支出1万元。
2. “卫生健康支出”科目1万元，主要用于基本支出中人员经费的事业单位医疗1万元。
3. “节能环保支出”科目461万元，主要用于基本支出中人员经费的其他环境监测与监察支出60万元、公用经费的其他环境监测与监察支出181万元和项目支出中其他环境监测与监察支出220万元。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于基本支出中人员经费的住房公积金1万元。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	4,671,026	一、社会保障和就业支出	47,000	41,400		5,600
1、一般公共预算资金	4,671,026	二、卫生健康支出	16,392	16,392		
2、政府性基金		三、节能环保支出	4,643,154	636,312	1,804,452	2,202,390
二、事业收入		四、住房保障支出	12,072	12,072		
三、事业单位经营收入	47,592					
四、其他收入						
收入总计	4,718,618	支出总计	4,718,618	706,176	1,804,452	2,207,990

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	47,000	38,972		8,028	
208	05		行政事业单位养老支出	47,000	38,972		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	5,600	5,600			
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	
合计				4,718,618	4,671,026		47,592	

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	47,000	41,400	5,600
208	05		行政事业单位养老支出	47,000	41,400	5,600
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	5,600		5,600
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	
合计				4,718,618	2,510,628	2,207,990

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	4,671,026	一、社会保障和就业支出	38972	38972	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	13212	13212	
		三、节能环保支出	4609110	4609110	
		四、住房保障支出	9732	9732	
收入总计	4,671,026	支出总计	4671026	4671026	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	38,972	33,372	5,600
208	05		行政事业单位养老支出	38,972	33,372	5,600
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	5,600		5,600
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	

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				
221	02	01	住房公积金	9,732	9,732	
合计				4,671,026	2,463,036	2,207,990

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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：上海市仪表电子工业环境监测站

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	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
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

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	
3.12	0	3.12	0	0	0	0

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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市仪表电子工业环境监测站单位2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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。