

# 上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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
- 七、项目经费情况说明

## 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有限公司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有限公司；
- 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为2,705万元，其中：财政拨款支出预算2,216万元，与2020年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,216万元，与2020年预算持平；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目567万元，主要用于应用研究基本支出504万元；建筑材料、轻工科技等应用研究项目支出63万元。
2. “社会保障和就业支出”科目353万元，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353万元。
3. “卫生健康支出”科目100万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险100万元。
4. “节能环保支出”科目1,133万元，主要用于节能环保基本支出1009万元，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124万元。
5. “住房保障支出”科目63万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出63万元。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海国盛（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	22,163,863	一、科学技术支出	5,742,886
1. 一般公共预算资金	22,163,863	二、社会保障和就业支出	3,826,056
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,132,313
二、事业收入	4,669,761	四、节能环保支出	15,635,287
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	717,082
四、其他收入	220,000		
收入总计	27,053,624	支出总计	27,053,624

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海国盛（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						
206			科学技术支出	5,742,886	5,677,553	65,333		
206	03		应用研究	5,742,886	5,677,553	65,333		
206	03	02	社会公益研究	1,641,804	1,594,792	47,012		
206	03	99	其他应用研究支出	4,101,082	4,082,761	18,321		
208			社会保障和就业支出	3,826,056	3,527,912	298,144		
208	05		行政事业单位养老支出	3,826,056	3,527,912	298,144		
208	05	02	事业单位离退休	145,000	145,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640,303	1,441,540	198,763		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,153	720,772	99,381		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,220,600	1,220,600			
210			卫生健康支出	1,132,313	1,001,260	131,053		
210	11		行政事业单位医疗	1,132,313	1,001,260	131,053		
210	11	02	事业单位医疗	1,132,313	1,001,260	131,053		
211			节能环保支出	15,635,287	11,327,015	4,088,272		220,000
211	02		环境监测与监察	13,873,455	10,298,049	3,355,406		220,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	13,873,455	10,298,049	3,355,406		220,000
211	10		能源节约利用	1,761,832	1,028,966	732,866		
211	10	01	能源节约利用	1,761,832	1,028,966	732,866		
221			住房保障支出	717,082	630,123	86,959		



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						
221	02		住房改革支出	717,082	630,123	86,959		
221	02	01	住房公积金	717,082	630,123	86,959		
合计				27,053,624	22,163,863	4,669,761		220,000

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海国盛（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				
206			科学技术支出	5,742,886	5,108,300	634,586
206	03		应用研究	5,742,886	5,108,300	634,586
206	03	02	社会公益研究	1,641,804	1,625,204	16,600
206	03	99	其他应用研究支出	4,101,082	3,483,096	617,986
208			社会保障和就业支出	3,826,056	2,605,456	1,220,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,826,056	2,605,456	1,220,600
208	05	02	事业单位离退休	145,000	145,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640,303	1,640,303	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,153	820,153	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,220,600		1,220,600
210			卫生健康支出	1,132,313	1,132,313	
210	11		行政事业单位医疗	1,132,313	1,132,313	
210	11	02	事业单位医疗	1,132,313	1,132,313	
211			节能环保支出	15,635,287	14,399,974	1,235,313
211	02		环境监测与监察	13,873,455	12,652,142	1,221,313
211	02	99	其他环境监测与监察支出	13,873,455	12,652,142	1,221,313
211	10		能源节约利用	1,761,832	1,747,832	14,000

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				
211	10	01	能源节约利用	1,761,832	1,747,832	14,000
221			住房保障支出	717,082	717,082	
221	02		住房改革支出	717,082	717,082	
221	02	01	住房公积金	717,082	717,082	
合计				27,053,624	23,963,125	3,090,499

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海国盛（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	22,163,863	一、科学技术支出	5,677,553	5,677,553	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,527,912	3,527,912	
		三、卫生健康支出	1,001,260	1,001,260	
		四、节能环保支出	11,327,015	11,327,015	
		五、住房保障支出	630,123	630,123	
收入总计	22,163,863	支出总计	22,163,863	22,163,863	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（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				
206			科学技术支出	5,677,553	5,042,967	634,586
206	03		应用研究	5,677,553	5,042,967	634,586
206	03	02	社会公益研究	1,594,792	1,578,192	16,600
206	03	99	其他应用研究支出	4,082,761	3,464,775	617,986
208			社会保障和就业支出	3,527,912	2,307,312	1,220,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,527,912	2,307,312	1,220,600
208	05	02	事业单位离退休	145,000	145,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441,540	1,441,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	720,772	720,772	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,220,600		1,220,600
210			卫生健康支出	1,001,260	1,001,260	
210	11		行政事业单位医疗	1,001,260	1,001,260	
210	11	02	事业单位医疗	1,001,260	1,001,260	
211			节能环保支出	11,327,015	10,091,702	1,235,313
211	02		环境监测与监察	10,298,049	9,076,736	1,221,313
211	02	99	其他环境监测与监察支出	10,298,049	9,076,736	1,221,313
211	10		能源节约利用	1,028,966	1,014,966	14,000

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	10	01	能源节约利用	1,028,966	1,014,966	14,000
221			住房保障支出	630,123	630,123	
221	02		住房改革支出	630,123	630,123	
221	02	01	住房公积金	630,123	630,123	
合计				22,163,863	19,073,364	3,090,499

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021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：上海国盛（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	13,953,692	13,953,692	
301	01	基本工资	2,490,930	2,490,930	
301	02	津贴补贴	383,184	383,184	
301	07	绩效工资	6,637,226	6,637,226	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441,540	1,441,540	
301	09	职业年金缴费	720,772	720,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,001,260	1,001,260	
301	12	其他社会保障缴费	72,657	72,657	
301	13	住房公积金	630,123	630,123	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	4,954,672		4,954,672
302	01	办公费	220,063		220,063
302	02	印刷费	66,000		66,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	101,000		101,000
302	09	物业管理费	585,890		585,890



		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	11	差旅费	32,000		32,000
302	13	维修(护)费	196,000		196,000
302	14	租赁费	2,057,609		2,057,609
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	280,000		280,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	189,190		189,190
302	29	福利费	241,920		241,920
302	31	公务用车运行维护费	313,000		313,000
302	99	其他商品和服务支出	175,000		175,000
303		对个人和家庭的补助	145,000	145,000	
303	01	离休费	145,000	145,000	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			19,073,364	14,098,692	4,974,672

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
32.30		1.00	31.30		31.30	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为32.30万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.30万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2020年预算持平。

### 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

2021年本部门政府采购预算99.80万元，其中：政府采购货物预算11.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.40万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额99.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为99.80万元。

### 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3个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金173.39万元。

# 项目经费情况说明

## 实验室更新添置设备、器材项目经费情况说明

### 一、项目概述

环境监测分析室、采样室根据工作需要更新、添置部分设备：智能高精度综合标准仪1台，分体式烟气流速监测仪2台，便携式蓝牙打印机2台，阻容法烟气含湿量检测器1台，凝胶净化系统1套，冷冻干燥机1台，辅助设备器材若干。

### 二、立项依据

实验室实际工作需要。

### 三、实施主体

上海轻工环境保护压力容器监测总站

### 四、实施方案

2021年度预算下达后，尽快实施。

### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

### 六、年度预算安排

财政拨款共计64.8万元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 监测费用项目经费情况说明

### 一、项目概述

为单位开展日常环境监测项目所需要的监测仪器设备，智能中流量总悬浮物采样器5台、生化培养箱1台、智能交直流电源2台、油烟采样枪2米一把、油烟采样枪1米一把、数显式鼓风干燥箱1台、个体气体采样器1台。

### 二、立项依据

依据上海市环保局对环境监测项目的指导意见与行业标准规范。

### 三、实施主体

上海市建材行业环境保护监测站

### 四、实施方案

预期2021年上半年购买完成后，即刻投入日常环境监测工作使用。

### 五、实施周期

预期完成时间为2021年上半年。

### 六、年度预算安排

财政拨款预算共计186000元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 大楼排污管道维修项目经费情况说明

### 一、项目概述

大楼与污水处理池的老化污水管道更换,地面开挖复原。

### 二、立项依据

污水处理池年久老化的污水管道开裂,堵塞严重。

### 三、实施主体

上海市轻工业科技情报研究所

### 四、实施方案

按照项目实际需求安排支出,按年度工作计划安排逐步开展,项目经费的使用严格执行财政部门预算和相关要求,并根据项目预算制定执行计划。

### 五、实施周期

2021年1月--2021年12月

### 六、年度预算安排

财政补助收入8万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》