

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市辐射环境安全技术中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市辐射环境安全技术中心主要职能

上海市辐射环境安全技术中心是上海市生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市核与辐射环境保护决策管理的技术支持。
2. 承担核技术利用单位行政许可、备案、日常监督管理的技术支持，配合做好全市辐射单位的技术管理工作。
3. 承担核与辐射环境监测和相关应急处置工作。
4. 承担辐射环境管理的培训、指导和宣传。

上海市辐射环境安全技术中心（单位）机构设置

上海市辐射环境安全技术中心设7个内设机构，包括：办公室、监督科、管理科、技术监督科、研究室、服务中心、基地办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市辐射环境安全技术中心收入预算3,457万元，其中：财政拨款收入2,720万元，比2022年预算增加126万元；事业收入230万元；事业单位经营收入0万元；其他收入507万元。

支出预算3,457万元，其中：财政拨款支出预算2,720万元，比2022年预算增加126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,720万元，比2022年预算增加126万元；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. “社会保障和就业支出”科目230万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目2,332万元，主要用于单位人员经费、公用经费、核与辐射安全监督（包括核与辐射监测监管、辐射环境监测仪器购置、辐射信息化系统建设及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	27,195,455	一、社会保障和就业支出	2,928,345	2,791,465	136,880	
1、一般预算资金	27,195,455	二、卫生健康支出	1,163,111	1,163,111		
2、政府性资金		三、节能环保支出	29,659,984	12,275,476	5,310,960	12,073,548
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	814,177	814,177		
二、事业收入	2,300,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,070,162					
收入总计	34,565,617	支出总计	34,565,617	17,044,229	5,447,840	12,073,548

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	2,928,345	2,301,027			627,318
208	05		行政事业单位养老支出	2,928,345	2,301,027			627,318
208	05	02	事业单位离退休	125,280	125,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,977	1,442,765			418,212
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,488	721,382			209,106
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	1,163,111	946,815			216,296
210	11		行政事业单位医疗	1,163,111	946,815			216,296
210	11	02	事业单位医疗	1,163,111	946,815			216,296
211			节能环保支出	29,659,984	23,316,404	2,300,000		4,043,580
211	02		环境监测与监察	29,659,984	23,316,404	2,300,000		4,043,580
211	02	04	核与辐射安全监督	29,659,984	23,316,404	2,300,000		4,043,580
221			住房保障支出	814,177	631,209			182,968
221	02		住房改革支出	814,177	631,209			182,968
221	02	01	住房公积金	814,177	631,209			182,968
合计				34,565,617	27,195,455	2,300,000		5,070,162

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	2,928,345	2,928,345	
208	05		行政事业单位养老支出	2,928,345	2,928,345	
208	05	02	事业单位离退休	125,280	125,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,977	1,860,977	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,488	930,488	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	1,163,111	1,163,111	
210	11		行政事业单位医疗	1,163,111	1,163,111	
210	11	02	事业单位医疗	1,163,111	1,163,111	
211			节能环保支出	29,659,984	17,586,436	12,073,548
211	02		环境监测与监察	29,659,984	17,586,436	12,073,548
211	02	04	核与辐射安全监督	29,659,984	17,586,436	12,073,548
221			住房保障支出	814,177	814,177	
221	02		住房改革支出	814,177	814,177	
221	02	01	住房公积金	814,177	814,177	
合计				34,565,617	22,492,069	12,073,548

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	27,195,455	一、社会保障和就业支出	2,301,027	2,301,027		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	946,815	946,815		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	23,316,404	23,316,404		
		四、住房保障支出	631,209	631,209		
收入总计	27,195,455	支出总计	27,195,455	27,195,455		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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			
208			2,301,027	2,301,027	
208	05		2,301,027	2,301,027	
208	05	02	125,280	125,280	
208	05	05	1,442,765	1,442,765	
208	05	06	721,382	721,382	
208	05	99	11,600	11,600	
210			946,815	946,815	
210	11		946,815	946,815	
210	11	02	946,815	946,815	
211			23,316,404	14,826,856	8,489,548
211	02		23,316,404	14,826,856	8,489,548
211	02	04	23,316,404	14,826,856	8,489,548
221			631,209	631,209	
221	02		631,209	631,209	
221	02	01	631,209	631,209	
合计			27,195,455	18,705,907	8,489,548

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算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：上海市辐射环境安全技术中心

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	13,258,067	13,258,067	
301	01	基本工资	1,883,460	1,883,460	
301	02	津贴补贴	383,160	383,160	
301	07	绩效工资	6,842,002	6,842,002	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,442,765	1,442,765	
301	09	职业年金缴费	721,382	721,382	
301	10	职工基本医疗保险缴费	946,815	946,815	
301	12	其他社会保障缴费	59,514	59,514	
301	13	住房公积金	631,209	631,209	
301	99	其他工资福利支出	347,760	347,760	
302		商品和服务支出	5,429,840		5,429,840
302	01	办公费	440,000		440,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	350,000		350,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	2,869,720		2,869,720
302	11	差旅费	80,600		80,600
302	12	因公出国（境）费用	62,400		62,400
302	13	维修(护)费	420,000		420,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	217,400		217,400
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	11,600		11,600
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			18,705,907	13,258,067	5,447,840

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
37.04	6.24	2.00	28.80		28.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为37.04万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.24万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费28.80万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算581.87万元，其中：政府采购货物预算201.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算380.07万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金838.25万元。