

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2021年部门财务收支预算总表	5
2. 2021年部门收入预算总表	6
3. 2021年部门支出预算总表	7
4. 2021年部门支出预算分单位明细表	8
5. 2021年部门财政拨款收支预算总表	9
6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表	10
7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
9. 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	13
10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	14
六、其他相关情况说明	15
七、项目经费情况说明	16

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位包括本级及下属1家事业单位。

主要职能包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本级负责原机关离休人员补贴费的申请和发放。
2. 上海市仪表电子工业环境监测站负责承担行业内企业的环境监测；承担行业技术特殊性的监测；为企业日常环境安全运行提供监测服务；配合相关环境监测部门共同监督好上海市的环境污染与环境质量管理。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海仪电（集团）有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，其他1家。具体包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本部
2. 上海市仪表电子工业环境监测站

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，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为513万元，其中：财政拨款支出预算507万元，比2020年预算减少112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算507万元，比2020年预算减少112万元；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120万元，主要用于仪电原机关离休人员补贴费。
2. “卫生健康支出”科目1万元，主要用于下属事业单位医保支出。
3. “节能环保支出”科目385万元，主要用于下属事业单位环境监测业务支出。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于下属事业单位住房公积金支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海仪电（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	5,068,608	一、社会保障和就业支出	1,209,876
1. 一般公共预算资金	5,068,608	二、卫生健康支出	18,448
2. 政府性基金		三、节能环保支出	3,890,242
二、事业收入		四、住房保障支出	12,914
三、事业单位经营收入	62,872		
四、其他收入			
收入总计	5,131,480	支出总计	5,131,480

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海仪电（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						
208			社会保障和就业支出	1,209,876	1,199,224		10,652	
208	05		行政事业单位养老支出	1,209,876	1,199,224		10,652	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,517	22,416		7,101	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,759	11,208		3,551	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,165,600	1,165,600			
210			卫生健康支出	18,448	14,010		4,438	
210	11		行政事业单位医疗	18,448	14,010		4,438	
210	11	02	事业单位医疗	18,448	14,010		4,438	
211			节能环保支出	3,890,242	3,845,567		44,675	
211	02		环境监测与监察	3,890,242	3,845,567		44,675	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,890,242	3,845,567		44,675	
221			住房保障支出	12,914	9,807		3,107	
221	02		住房改革支出	12,914	9,807		3,107	
221	02	01	住房公积金	12,914	9,807		3,107	
合计				5,131,480	5,068,608		62,872	

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海仪电（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				
208			社会保障和就业支出	1,209,876	44,276	1,165,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,209,876	44,276	1,165,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,517	29,517	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,759	14,759	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,165,600		1,165,600
210			卫生健康支出	18,448	18,448	
210	11		行政事业单位医疗	18,448	18,448	
210	11	02	事业单位医疗	18,448	18,448	
211			节能环保支出	3,890,242	2,335,272	1,554,970
211	02		环境监测与监察	3,890,242	2,335,272	1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,890,242	2,335,272	1,554,970
221			住房保障支出	12,914	12,914	
221	02		住房改革支出	12,914	12,914	
221	02	01	住房公积金	12,914	12,914	
合计				5,131,480	2,410,910	2,720,570

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市仪表电子工业环境监测站	3,971,480	606,938	1,803,972	1,560,570
2	上海仪电（集团）有限公司所属事业单位	1,160,000			1,160,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	5,131,480	606,938	1,803,972	2,720,570

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海仪电（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	5,068,608	一、社会保障和就业支出	1,199,224	1,199,224	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	14,010	14,010	
		三、节能环保支出	3,845,567	3,845,567	
		四、住房保障支出	9,807	9,807	
收入总计	5,068,608	支出总计	5,068,608	5,068,608	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市仪表电子工业环境监测站	3,908,608	544,066	1,803,972	1,560,570
2	上海仪电（集团）有限公司所属事业单位	1,160,000			1,160,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	5,068,608	544,066	1,803,972	2,720,570

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（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				
208			社会保障和就业支出	1,199,224	33,624	1,165,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,199,224	33,624	1,165,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,416	22,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,208	11,208	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,165,600		1,165,600
210			卫生健康支出	14,010	14,010	
210	11		行政事业单位医疗	14,010	14,010	
210	11	02	事业单位医疗	14,010	14,010	
211			节能环保支出	3,845,567	2,290,597	1,554,970
211	02		环境监测与监察	3,845,567	2,290,597	1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,845,567	2,290,597	1,554,970
221			住房保障支出	9,807	9,807	
221	02		住房改革支出	9,807	9,807	
221	02	01	住房公积金	9,807	9,807	
合计				5,068,608	2,348,038	2,720,570

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（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			功能分类科目名称	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：上海仪电（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	544,066	544,066	
301	01	基本工资	51,480	51,480	
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	22,416	22,416	
301	09	职业年金缴费	11,208	11,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,010	14,010	
301	12	其他社会保障缴费	925	925	
301	13	住房公积金	9,807	9,807	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,803,972		1,803,972
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	2,970		2,970
302	29	福利费	4,320		4,320
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
合计			2,348,038	544,066	1,803,972

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海仪电（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	
3.12		3.12				

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3.12万元，比2020年预算持平。其中：
公务接待费3.12万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2021年无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2021年未安排政府采购预算。

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1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1个，涉及项目预算资金62.54万元。

项目经费情况说明

监测业务费项目经费情况说明

一、项目概述

测试室日常工作中的材料消耗及辅助人员服务。

二、立项依据

沪编【1992】326。一、保证常规检测任务的完成；二、完成扩项任务；三、新员工完成外部上岗证考核。

三、实施主体

上海市仪表电子工业环境监测站

四、实施方案

一、保证常规检测任务的完成，全年完成450万元业务量工作；二、完成扩项任务：1、土壤中总石油烃的扩项；2、水中总石油烃的扩项；3、土壤中苯胺的扩项；4、室内空气中TVOC的扩项；三、新员工完成外部上岗证考核。

五、实施周期

2021-02-01到2021-11-30。

六、年度预算安排

一、保证常规检测任务完成，全年完成450万元业务量工作；二、完成扩项任务：6月完成土壤中总石油烃扩项，完成水中总石油烃扩项，完成土壤中苯胺扩项，完成室内空气中TVOC的扩项；三、年中进行新员工培训，新员工完成外部上岗证考核。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》