

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、监测仪器采购项目经费情况说明

上海电气（集团）总公司主要职能

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

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海电气（集团）总公司预算支出总额为2,469万元，其中：财政拨款支出预算1,392万元，比2019年预算减少208万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,392万元，比2019年预算减少208万元；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. “教育支出”科目261万元，主要用于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284万元，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596万元，主要用于支付离退休人员经费。
4. “卫生健康支出”科目40万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5. “节能环保支出”科目181万元，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30万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2020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	13,919,200	一、教育支出	10,606,592
1. 一般公共预算资金	13,919,200	二、科学技术支出	2,839,450
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	6,171,246
二、事业收入	10,773,486	四、卫生健康支出	484,068
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	4,234,654
四、其他收入		六、住房保障支出	356,676
收入总计	24,692,686	支出总计	24,692,686

2020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	10,606,592	2,606,592	8,000,000		
205	08		进修及培训	10,606,592	2,606,592	8,000,000		
205	08	02	干部教育	10,606,592	2,606,592	8,000,000		
206			科学技术支出	2,839,450	2,839,450			
206	03		应用研究	2,839,450	2,839,450			
206	03	02	社会公益研究	2,839,450	2,839,450			
208			社会保障和就业支出	6,171,246	5,963,094	208,152		
208	05		行政事业单位养老支出	6,171,246	5,963,094	208,152		
208	05	02	事业单位离退休	587,926	587,926			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,280	676,512	138,768		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,640	338,256	69,384		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,360,400	4,360,400			
210			卫生健康支出	484,068	401,676	82,392		
210	11		行政事业单位医疗	484,068	401,676	82,392		

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	484,068	401,676	82,392		
211			节能环保支出	4,234,654	1,812,420	2,422,234		
211	02		环境监测与监察	4,234,654	1,812,420	2,422,234		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,234,654	1,812,420	2,422,234		
221			住房保障支出	356,676	295,968	60,708		
221	02		住房改革支出	356,676	295,968	60,708		
221	02	01	住房公积金	356,676	295,968	60,708		
合计				24,692,686	13,919,200	10,773,486		

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	10,606,592	2,476,592	8,130,000
205	08		进修及培训	10,606,592	2,476,592	8,130,000
205	08	02	干部教育	10,606,592	2,476,592	8,130,000
206			科学技术支出	2,839,450	2,764,450	75,000
206	03		应用研究	2,839,450	2,764,450	75,000
206	03	02	社会公益研究	2,839,450	2,764,450	75,000
208			社会保障和就业支出	6,171,246	1,546,116	4,625,130
208	05		行政事业单位养老支出	6,171,246	1,546,116	4,625,130
208	05	02	事业单位离退休	587,926	323,196	264,730
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,280	815,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,640	407,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,360,400		4,360,400
210			卫生健康支出	484,068	484,068	
210	11		行政事业单位医疗	484,068	484,068	

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	484,068	484,068	
211			节能环保支出	4,234,654	3,281,854	952,800
211	02		环境监测与监察	4,234,654	3,281,854	952,800
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,234,654	3,281,854	952,800
221			住房保障支出	356,676	356,676	
221	02		住房改革支出	356,676	356,676	
221	02	01	住房公积金	356,676	356,676	
合计				24,692,686	10,909,756	13,782,930

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	上海电气（集团）总公司	4,300,000			4,300,000
2	上海电气(集团)总公司环境监测站	4,972,486	3,274,380	738,106	960,000
3	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	11,396,000	2,564,460	678,740	8,152,800
4	上海市机电科技情报研究所	4,024,200	3,013,812	640,258	370,130
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	24,692,686	8,852,652	2,057,104	13,782,930

2020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	13,919,200	一、教育支出	2,606,592	2,606,592	
二、 政府性基金		二、科学技术支出	2,839,450	2,839,450	
		三、社会保障和就业支出	5,963,094	5,963,094	
		四、卫生健康支出	401,676	401,676	
		五、节能环保支出	1,812,420	1,812,420	
		六、住房保障支出	295,968	295,968	
收入总计	13,919,200	支出总计	13,919,200	13,919,200	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	上海电气（集团）总公司	4,300,000			4,300,000
2	上海电气(集团)总公司环境监测站	2,199,000	1,419,000	400,000	380,000
3	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	3,396,000	2,564,460	678,740	152,800
4	上海市机电科技情报研究所	4,024,200	3,013,812	640,258	370,130
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		13,919,200	6,997,272	1,718,998	5,202,930

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,606,592	2,476,592	130,000
205	08		进修及培训	2,606,592	2,476,592	130,000
205	08	02	干部教育	2,606,592	2,476,592	130,000
206			科学技术支出	2,839,450	2,764,450	75,000
206	03		应用研究	2,839,450	2,764,450	75,000
206	03	02	社会公益研究	2,839,450	2,764,450	75,000
208			社会保障和就业支出	5,963,094	1,337,964	4,625,130
208	05		行政事业单位养老支出	5,963,094	1,337,964	4,625,130
208	05	02	事业单位离退休	587,926	323,196	264,730
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,512	676,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,256	338,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,360,400		4,360,400
210			卫生健康支出	401,676	401,676	
210	11		行政事业单位医疗	401,676	401,676	

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	02	事业单位医疗	401,676	401,676	
211			节能环保支出	1,812,420	1,439,620	372,800
211	02		环境监测与监察	1,812,420	1,439,620	372,800
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,812,420	1,439,620	372,800
221			住房保障支出	295,968	295,968	
221	02		住房改革支出	295,968	295,968	
221	02	01	住房公积金	295,968	295,968	
合计				13,919,200	8,716,270	5,202,930

2020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					

2020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			
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	6,674,076	6,674,076	
301	01	基本工资	1,256,940	1,256,940	
301	02	津贴补贴	133,716	133,716	
301	07	绩效工资	2,836,056	2,836,056	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676,512	676,512	
301	09	职业年金缴费	338,256	338,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	401,676	401,676	
301	12	其他社会保障缴费	71,088	71,088	
301	13	住房公积金	295,968	295,968	
301	99	其他工资福利支出	663,864	663,864	
302		商品和服务支出	1,718,998		1,718,998
302	01	办公费	293,347		293,347
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	26,000		26,000

		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	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	19,000		19,000
302	06	电费	67,000		67,000
302	07	邮电费	75,800		75,800
302	09	物业管理费	10,000		10,000
302	11	差旅费	54,000		54,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	47,000		47,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	418,000		418,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	89,191		89,191
302	29	福利费	110,160		110,160
302	31	公务用车运行维护费	143,500		143,500
302	99	其他商品和服务支出	23,500		23,500

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				
303		对个人和家庭的补助	323,196	323,196	
303	01	离休费	323,196	323,196	
合计			8,716,270	6,997,272	1,718,998

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	
19.05	0.00	4.70	14.35	0.00	14.35	0.00

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19.05万元，比2019年预算减少1.59万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费14.35万元，比2019年预算减少0.25万元，主要原因是公务车使用减少。

（三）公务接待费4.70万元。比2019年预算减少1.34万元，主要原因是公务接待减少。

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

2020年本部门政府采购预算37.28万元，其中：政府采购货物预算37.28万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金855.28万元。

监测仪器采购项目经费情况说明

一、项目概述

购置环境监测分析仪器、采样仪器各一台，用于为基层企业提供优质监测服务和环保管理技术支持，对集团下属的污染源情况进行监测和管理，通过对废水、噪声、烟尘等常规项目的检测，对污染物排放不太稳定的企业继续不定期的“飞行检查”，为企业提供咨询服务，共同寻找超标排放原因，使得系统内企业污染源排放整体可控，对本行业内各企业环境监测达标起到治本辅助作用。

二、立项依据

根据《中华人民共和国国家环境保护法》；中国合格评定根据认可委员会合格实验室认可计量标准：《HJ637-2018水质石油类和动植物油的测定红外光度法》；国家环保总局《空气和废气监测分析方法》

三、实施主体

上海电气（集团）总公司环境监测站

四、实施方案

通过政府采购渠道，采购监测仪器。2020年二季度询价（货比三家）决定采购公司；三季度与确定的采购公司进行合同拟定并签署；四季度月上旬完成仪器验收、安装调试、操作人员培训。专用材料分上下半年度采购，仪器检定下半年度送检。

五、实施周期

2020年2月至11月。

六、年度预算安排

财政总预算为37.28万元。其中：用于采购红外测油仪34.18万元、真空采样器3.1万元。

七、绩效目标

完成环境监测站水质检测项目的方法变更，提高气体检测项目在全年度监测项目中的比重，计划提高10%。同时为企业污染源稳定排放提供有效的技术支持，做好国控污染源排放监测工作，达到经济建设和环境保护的协调发展的预期目标。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	气体排放监测仪器采购项目		
项目总目标	为受测单位提供实时气体排放监测，确保企业污染源排放稳定达标		
年度绩效目标	提高环境监测站气体检测项目在全年度监测项目中的比重，计划提高10%。同时为企业污染源稳定排放提供有效的技术支持，做好国控污染源排放监测工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	财政投入乘数	100%
		设备完好率	100%
		项目周期内完成	100%
效果目标	环境效益目标	污染源排放监测数据分析率	100%
影响力目标	满意度目标	受测单位满意度	100%