

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2017年度部门预算

目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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。

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退休人员补贴费的申请与发放；
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

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2017年部门预算编制说明

2017年，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门预算支出总额为684万元，其中：财政拨款支出预算668万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算668万元，政府性基金拨款支出预算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185万元，主要用于仪电本部原机关离退休人员补贴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于下属事业单位医保支出。
3. “节能环保支出”科目473万元，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4万元，主要用于下属事业单位住房公积金支出。

部门预算01表

2017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	6,683,364	一、社会保障和就业支出	1,876,896
1. 一般公共预算资金	6,683,364	二、医疗卫生与计划生育支出	71,604
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,846,332
二、事业收入		四、住房保障支出	50,124
三、事业单位经营收入	161,592		
四、其他收入			
收入总计	6,844,956	支出总计	6,844,956

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						
合计				6,844,956	6,683,364		161,592	

2017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	1,876,896	200,496	1,676,400
208	05		行政事业单位离退休	1,876,896	200,496	1,676,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,208	143,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,288	57,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,400		1,676,400
210			医疗卫生与计划生育支出	71,604	71,604	
210	11		行政事业单位医疗	71,604	71,604	
210	11	02	事业单位医疗	71,604	71,604	
211			节能环保支出	4,846,332	2,253,452	2,592,880
211	02		环境监测与监察	4,846,332	2,253,452	2,592,880
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,846,332	2,253,452	2,592,880
221			住房保障支出	50,124	50,124	
221	02		住房改革支出	50,124	50,124	
221	02	01	住房公积金	50,124	50,124	

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				
合计				6,844,956	2,575,676	4,269,280

2017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	1,846,188	169,788	1,676,400
208	05		行政事业单位离退休	1,846,188	169,788	1,676,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,272	121,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,516	48,516	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,400		1,676,400
210			医疗卫生与计划生育支出	60,636	60,636	
210	11		行政事业单位医疗	60,636	60,636	
210	11	02	事业单位医疗	60,636	60,636	
211			节能环保支出	4,734,096	2,141,216	2,592,880
211	02		环境监测与监察	4,734,096	2,141,216	2,592,880
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,734,096	2,141,216	2,592,880
221			住房保障支出	42,444	42,444	
221	02		住房改革支出	42,444	42,444	
221	02	01	住房公积金	42,444	42,444	

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				
合计				6,683,364	2,414,084	4,269,280

部门预算08表

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	1,042,872	1,042,872	
301	01	基本工资	164,352	164,352	
301	02	津贴补贴	442,032	442,032	
301	04	其他社会保障缴费	74,700	74,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121,272	121,272	
301	09	职业年金缴费	48,516	48,516	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,328,768		1,328,768
302	01	办公费	45,000		45,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	37,814		37,814
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	84,800		84,800

项目			一般公共预算基本支出		
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	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	847,968		847,968
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	31,240		31,240
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	28	工会经费	13,946		13,946
302	29	福利费	18,000		18,000
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	42,444	42,444	
303	11	住房公积金	42,444	42,444	
合计			2,414,084	1,085,316	1,328,768

年上海上海仪电（集团）有限公司所属事业单位“三公”经费和机关运行经费预算情

单位:万元

“三公”经费预算数						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

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2017年“三公”经费财政拨款预算为3.12万元，包括本单位使用市级财政拨款预算安排的公务接待费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算3.12万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算3.12万元持平。

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2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度上海仪电（集团）有限公司所属事业单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度上海仪电（集团）有限公司所属事业单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额259.93万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。