

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

2023年1月

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	
1. 2023年部门财务收支预算总表	5
2. 2023年部门收入预算总表	6
3. 2023年部门支出预算总表	7
4. 2023年部门支出预算分单位明细表	8
5. 2023年部门财政拨款收支预算总表	9
6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表	10
7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	13
10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
11. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17
七、项目经费情况说明	18

上海电气控股集团有限公司所属事业单位主要职能

上海电气控股集团有限公司所属事业单位下属1家事业单位，是中共上海电气（集团）总公司委员会党校。
主要职能包括：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。

上海电气控股集团有限公司所属事业单位机构设置

上海电气控股集团有限公司所属事业单位预算是包括上海电气控股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，具体包括：

1. 上海电气控股集团有限公司本部
2. 中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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。

（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年部门预算编制说明

2023年，上海电气控股集团有限公司所属事业单位收入预算3,392万元，其中：财政拨款收入992万元，比2022年预算增加12万元；事业收入2,400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,392万元，其中：财政拨款支出预算992万元，比2022年预算增加12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算992万元，比2022年预算增加12万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目502万元，主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。
2. “社会保障和就业支出”科目473万元，主要用于支付离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海电气控股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	9,920,400	一、教育支出	29,015,762
1、一般预算资金	9,920,400	二、社会保障和就业支出	4,726,951
2、政府性基金		三、卫生健康支出	104,522
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	73,165
二、事业收入	24,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	33,920,400	支出总计	33,920,400

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海电气控股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						
205			教育支出	29,015,762	5,015,762	24,000,000		
205	08		进修及培训	29,015,762	5,015,762	24,000,000		
205	08	02	干部教育	29,015,762	5,015,762	24,000,000		
208			社会保障和就业支出	4,726,951	4,726,951			
208	05		行政事业单位养老支出	4,726,951	4,726,951			
208	05	02	事业单位离退休	153,316	153,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,235	167,235			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600	83,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,322,800	4,322,800			
210			卫生健康支出	104,522	104,522			
210	11		行政事业单位医疗	104,522	104,522			
210	11	02	事业单位医疗	104,522	104,522			
221			住房保障支出	73,165	73,165			
221	02		住房改革支出	73,165	73,165			
221	02	01	住房公积金	73,165	73,165			
合计				33,920,400	9,920,400	24,000,000		

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海电气控股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				
205			教育支出	29,015,762	1,505,666	27,510,096
205	08		进修及培训	29,015,762	1,505,666	27,510,096
205	08	02	干部教育	29,015,762	1,505,666	27,510,096
208			社会保障和就业支出	4,726,951	500,051	4,226,900
208	05		行政事业单位养老支出	4,726,951	500,051	4,226,900
208	05	02	事业单位离退休	153,316	153,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,235	167,235	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600	83,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,322,800	95,900	4,226,900
210			卫生健康支出	104,522	104,522	
210	11		行政事业单位医疗	104,522	104,522	
210	11	02	事业单位医疗	104,522	104,522	
221			住房保障支出	73,165	73,165	
221	02		住房改革支出	73,165	73,165	
221	02	01	住房公积金	73,165	73,165	
合计				33,920,400	2,183,404	31,736,996

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海电气控股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	上海电气控股集团有限公司	4,300,000		73,100	4,226,900
2	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	29,620,400	1,712,109	398,195	27,510,096
	合计	33,920,400	1,712,109	471,295	31,736,996

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海电气控股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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	9,920,400	一、教育支出	5,015,762	5,015,762		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,726,951	4,726,951		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	104,522	104,522		
		四、住房保障支出	73,165	73,165		
收入总计	9,920,400	支出总计	9,920,400	9,920,400		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海电气控股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	上海电气控股集团有限公司	4,300,000		73,100	4,226,900
2	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	5,620,400	1,712,109	398,195	3,510,096
	合计	9,920,400	1,712,109	471,295	7,736,996

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股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				
205			教育支出	5,015,762	1,505,666	3,510,096
205	08		进修及培训	5,015,762	1,505,666	3,510,096
205	08	02	干部教育	5,015,762	1,505,666	3,510,096
208			社会保障和就业支出	4,726,951	500,051	4,226,900
208	05		行政事业单位养老支出	4,726,951	500,051	4,226,900
208	05	02	事业单位离退休	153,316	153,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,235	167,235	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600	83,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,322,800	95,900	4,226,900
210			卫生健康支出	104,522	104,522	
210	11		行政事业单位医疗	104,522	104,522	
210	11	02	事业单位医疗	104,522	104,522	
221			住房保障支出	73,165	73,165	
221	02		住房改革支出	73,165	73,165	
221	02	01	住房公积金	73,165	73,165	
合计				9,920,400	2,183,404	7,736,996

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股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					

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：上海电气控股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	1,592,193	1,592,193	
301	01	基本工资	286,464	286,464	
301	02	津贴补贴	26,760	26,760	
301	07	绩效工资	731,275	731,275	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,235	167,235	
301	09	职业年金缴费	83,600	83,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104,522	104,522	
301	12	其他社会保障缴费	10,452	10,452	
301	13	住房公积金	73,165	73,165	
301	99	其他工资福利支出	108,720	108,720	
302		商品和服务支出	471,295		471,295
302	01	办公费	129,991		129,991
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000

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	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	20,904		20,904
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	59,500		59,500
302	99	其他商品和服务支出	129,300		129,300
303		对个人和家庭的补助	119,916	119,916	
303	01	离休费	118,836	118,836	
303	02	退休费	1,080	1,080	
合计			2,183,404	1,712,109	471,295

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	
6.45		0.50	5.95		5.95	

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6.45万元，比2022年预算减少9.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.95万元，比2022年预算减少8.40万元，主要原因是经营类事业单位改革，本部门减少了2家预算单位。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费5.95万元，比2022年预算减少8.40万元，主要原因是经营类事业单位改革，本部门减少了2家预算单位。

（三）公务接待费0.50万元，比2022年预算减少1.30万元，主要原因是公务接待减少及经营类事业单位改革，本部门减少了2家预算单位。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算5.95万元，其中：政府采购服务预算5.95万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金2,744.01万元。

党校培训成费用项目经费情况说明

一、项目概述

2023年对系统内人员培训

二、立项依据

根据集团2023年总体发展规划和培训计划。

三、实施主体

由集团人力资源部牵头，党校具体落实培训计划。

四、实施方案

根据集团培训要求，党校按月制定培训计划具体由培训策划部落实培训课件、师资、学员。

五、实施周期

2023年1月---2023年12月

六、年度预算安排

此培训项目没有安排财政资金。

七、绩效目标

完成集团的培训计划，提高集团内员工的整体素质，节约了集团的培训成本的同时增加了经济效益和社会效益。

离退休项目经费情况说明

一、项目概述

离退休项目经费

二、立项依据

沪社保法（1998）7号文。

三、实施主体

上海电气控股集团有限公司

四、实施方案

我司于1995年由上海机电控股（集团）改制为上海电气（集团）总公司，又于2022年1月完成公司制改制。根据沪社保法（1998）7号文规定，改制为集团公司后两年内到龄退休人员，可按机关办法退休。本公司于1997年12月31日前退休的，可按此政策享受机关退休人员待遇，次经费由财政继续发放。

五、实施周期

2023年1月——12月

六、年度预算安排

离退休人员经费。

七、绩效目标

该项目不做绩效目标。

离退休人员体检费项目经费情况说明

一、项目概述

2023年度离退休职工的体检费。

二、立项依据

根据校党委研究决定，关爱离退休职工的健康。

三、实施主体

由党校行政处具体落实执行。

四、实施方案

由行政处联系中山医院约定具体体检时间和体检项目内容，组织离退休职工进行体检。

五、实施周期

2023年1月--2023年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政资金5.8万元。

七、绩效目标

及时了解离退休职工的健康状况，使离退休职工发现问题及时得到治疗。

抚恤金项目经费情况说明

一、项目概述

死亡员工的抚恤金

二、立项依据

根据国家政策规定

三、实施主体

死亡员工

四、实施方案

根据国家政策规定和社保的标准。

五、实施周期

2023年1月--2023年12月。

六、年度预算安排

财政安排预算资金7万元。

七、绩效目标

完成对死亡员工的最后慰问。

环监站挂编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

环监站挂编人员经费。

二、立项依据

根据国资委和上海市编办的文件精神环监站转制撤编，挂编人员经费有党校向财政申请预算。

三、实施主体

党校统一发放挂编人员经费

四、实施方案

环监站每月编制人员经费表，由党校统一支付。

五、实施周期

2023年1月--2023年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政预算资金43.88 万元。

七、绩效目标

完成挂编人员经费的支付执行。

情报所挂编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

情报所挂编人员经费。

二、立项依据

根据国资委和上海市编办的文件精神情报所转制撤编，挂编人员经费由党校向财政申请预算。

三、实施主体

党校统一发放挂编人员经费。

四、实施方案

情报所每月编制人员经费表，由党校统一发放。

五、实施周期

2023年1月--2023年12月

六、年度预算安排

此项目安排财政预算资金34.91万元。

七、绩效目标

完成挂编人员经费的支付执行。

环监站补记职业年金项目经费情况说明

一、项目概述

环监站转企员工的补记职业年金。

二、立项依据

根据人社局的文件规定，事业单位员工转入企业需补记职业年金。

三、实施主体

由党校向社保机构支付此笔款项。

四、实施方案

根据社保机构核定的金额，有党校向财政申请预算资金。

五、实施周期

2023年1月--2023年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政预算资金43.80万元。

七、绩效目标

完成向社保机构的支付。

情报所补记职业年金项目经费情况说明

一、项目概述

情报所转企员工的补记职业年金。

二、立项依据

根据人社局的文件规定，事业单位员工转入企业需补记职业年金。

三、实施主体

由党校向社保机构支付此笔款项。

四、实施方案

根据社保机构核定的金额，由党校向财政申请预算资金。

五、实施周期

2023年1月--2023年12月。

六、年度预算安排

此项目安排财政预算资金215.62万元。

七、绩效目标

完成向社保机构的支付。