

上海市2021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

2021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	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	8
4. 2021年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2021年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	14
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	15
10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20

上海电气（集团）总公司所属事业单位主要职能

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）总公司所属事业单位构设置

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海电气（集团）总公司所属事业单位预算支出总额为2,274万元，其中：财政拨款支出预算1,211万元，比2020年预算减少181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,211万元，比2020年预算减少181万元；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. “教育支出”科目179万元，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235万元，主要用于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570万元，主要用于支付离退休人员经费。
4. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5. “节能环保支出”科目166万元，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25万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2021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	12,110,000	一、教育支出	9,793,291
1. 一般公共预算资金	12,110,000	二、科学技术支出	2,352,894
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	5,892,435
二、事业收入	10,628,433	四、卫生健康支出	437,296
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	3,956,410
四、其他收入		六、住房保障支出	306,107
收入总计	22,738,433	支出总计	22,738,433

2021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	9,793,291	1,793,291	8,000,000		
205	08		进修及培训	9,793,291	1,793,291	8,000,000		
205	08	02	干部教育	9,793,291	1,793,291	8,000,000		
206			科学技术支出	2,352,894	2,352,894			
206	03		应用研究	2,352,894	2,352,894			
206	03	02	社会公益研究	2,352,894	2,352,894			
208			社会保障和就业支出	5,892,435	5,698,184	194,251		
208	05		行政事业单位养老支出	5,892,435	5,698,184	194,251		
208	05	02	事业单位离退休	482,526	482,526			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,673	570,172	129,501		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,836	285,086	64,750		
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	437,296	356,358	80,938		
210	11		行政事业单位医疗	437,296	356,358	80,938		

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	437,296	356,358	80,938		
211			节能环保支出	3,956,410	1,659,823	2,296,587		
211	02		环境监测与监察	3,956,410	1,659,823	2,296,587		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,956,410	1,659,823	2,296,587		
221			住房保障支出	306,107	249,450	56,657		
221	02		住房改革支出	306,107	249,450	56,657		
221	02	01	住房公积金	306,107	249,450	56,657		
合计				22,738,433	12,110,000	10,628,433		

2021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	9,793,291	1,663,291	8,130,000
205	08		进修及培训	9,793,291	1,663,291	8,130,000
205	08	02	干部教育	9,793,291	1,663,291	8,130,000
206			科学技术支出	2,352,894	2,277,894	75,000
206	03		应用研究	2,352,894	2,277,894	75,000
206	03	02	社会公益研究	2,352,894	2,277,894	75,000
208			社会保障和就业支出	5,892,435	1,368,305	4,524,130
208	05		行政事业单位养老支出	5,892,435	1,368,305	4,524,130
208	05	02	事业单位离退休	482,526	318,796	163,730
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,673	699,673	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,836	349,836	
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	437,296	437,296	
210	11		行政事业单位医疗	437,296	437,296	

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	437,296	437,296	
211			节能环保支出	3,956,410	3,092,250	864,160
211	02		环境监测与监察	3,956,410	3,092,250	864,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,956,410	3,092,250	864,160
221			住房保障支出	306,107	306,107	
221	02		住房改革支出	306,107	306,107	
221	02	01	住房公积金	306,107	306,107	
合计				22,738,433	9,145,143	13,593,290

2021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)总公司环境监测站	4,666,533	3,138,065	657,508	870,960
2	上海市机电科技情报研究所	3,416,700	2,620,576	527,394	268,730
3	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	10,355,200	1,808,487	393,113	8,153,600
4	上海电气(集团)总公司	4,300,000			4,300,000
	合计	22,738,433	7,567,128	1,578,015	13,593,290

2021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	12,110,000	一、教育支出	1,793,291	1,793,291	
二、政府性基金		二、科学技术支出	2,352,894	2,352,894	
		三、社会保障和就业支出	5,698,184	5,698,184	
		四、卫生健康支出	356,358	356,358	
		五、节能环保支出	1,659,823	1,659,823	
		六、住房保障支出	249,450	249,450	
收入总计	12,110,000	支出总计	12,110,000	12,110,000	

2021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)总公司环境监测站	2,038,100	1,398,698	348,442	290,960
2	上海市机电科技情报研究所	3,416,700	2,620,576	527,394	268,730
3	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	2,355,200	1,808,487	393,113	153,600
4	上海电气(集团)总公司	4,300,000			4,300,000
	合计	12,110,000	5,827,761	1,268,949	5,013,290

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	1,793,291	1,663,291	130,000
205	08		进修及培训	1,793,291	1,663,291	130,000
205	08	02	干部教育	1,793,291	1,663,291	130,000
206			科学技术支出	2,352,894	2,277,894	75,000
206	03		应用研究	2,352,894	2,277,894	75,000
206	03	02	社会公益研究	2,352,894	2,277,894	75,000
208			社会保障和就业支出	5,698,184	1,174,054	4,524,130
208	05		行政事业单位养老支出	5,698,184	1,174,054	4,524,130
208	05	02	事业单位离退休	482,526	318,796	163,730
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,172	570,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,086	285,086	
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	356,358	356,358	
210	11		行政事业单位医疗	356,358	356,358	

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	356,358	356,358	
211			节能环保支出	1,659,823	1,375,663	284,160
211	02		环境监测与监察	1,659,823	1,375,663	284,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,659,823	1,375,663	284,160
221			住房保障支出	249,450	249,450	
221	02		住房改革支出	249,450	249,450	
221	02	01	住房公积金	249,450	249,450	
合计				12,110,000	7,096,710	5,013,290

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					

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	5,508,965	5,508,965	
301	01	基本工资	1,009,302	1,009,302	
301	02	津贴补贴	109,560	109,560	
301	07	绩效工资	2,443,410	2,443,410	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,172	570,172	
301	09	职业年金缴费	285,086	285,086	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,358	356,358	
301	12	其他社会保障缴费	23,520	23,520	
301	13	住房公积金	249,450	249,450	
301	99	其他工资福利支出	462,107	462,107	
302		商品和服务支出	1,268,949		1,268,949
302	01	办公费	287,534		287,534
302	03	咨询费	22,000		22,000
302	04	手续费	1,500		1,500

		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				
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	44,000		44,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	9,000		9,000
302	11	差旅费	23,000		23,000
302	13	维修（护）费	75,000		75,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	33,000		33,000
302	17	公务接待费	26,000		26,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	9,000		9,000
302	28	工会经费	80,015		80,015
302	29	福利费	86,400		86,400
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	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	318,796	318,796	

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	01	离休费	318,796	318,796	
合计			7,096,710	5,827,761	1,268,949

部门预算10表

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

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	
16.95		2.60	14.35		14.35	

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16.95万元，比2020年预算减少2.1万元。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，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.60万元。比2020年预算减少2.1万元，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

2021年本部门政府采购预算28.42万元，其中：政府采购货物预算28.42万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金39.42万元。

项目经费情况说明

专用设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

购置恒温恒湿系统、大流量烟尘测试仪各一台，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，采购设备仪器。2021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，设备仪器检定下半年度送检。

五、实施周期

2021年2月至11月。

六、年度预算安排

财政总预算为28.42万元。其中：用于恒温恒湿重系统13.22万元、大流量烟尘测试仪15.2万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

部门所属事业单位的年报审计项目经费情况说明

一、项目概述

上海电气（集团）总公司下属三家事业单位的财政部门年度决算报表的审计费用。

二、立项依据

根据财政局审计处的有关规定。

三、实施主体

上海市机电科技情报研究所

四、实施方案

第一阶段2021年2月进行初审工作，第二阶段2021年3月进行复审工作，第三阶段2021年4月出审计报告初稿，第四阶段2021年5月出审计报告定稿。

五、实施周期

2021年2月至11月

六、年度预算安排

财政预算5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

离退休人员体检项目项目经费情况说明

一、项目概述

为了体现党和国家对离退休人员的人文关怀，及时了解离退休人员的身体健康状况，以确保他们有幸福健康的晚年生活。

二、立项依据

校党委从关心离退休员工的身心健康为出发点，经研究决定，为离退休人员提供每年一次的体检。

三、实施主体

中共上海电气（集团）总公司委员会党校

四、实施方案

由行政处协助退管会联系中山医院，确定体检的具体项目和体检时间、通知离退休人员到医院进行体检，然后由医院出具体检报告。

五、实施周期

2021年4月-2021年9月

六、年度预算安排

2021年离退休人员体检费为财政预算资金6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。