

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市辐射环境安全技术中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市辐射环境安全技术中心（单位）主要职能

上海市辐射环境安全技术中心是上海市生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市核与辐射环境保护决策管理的技术支持。
2. 承担核技术利用单位行政许可、备案、日常监督管理的技术支持，配合做好全市辐射单位的技术管理工作。
3. 承担核与辐射环境监测和相关应急处置工作。
4. 承担辐射环境管理的培训、指导和宣传。

## 上海市辐射环境安全技术中心（单位）机构设置

上海市辐射环境安全技术中心设7个内设机构，包括：办公室、监督科、管理科、技术监督科、研究室、服务中心、基地办公室。

## 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。

。

## 单位编制说明

2024年，上海市辐射环境安全技术中心收入预算3,525万元，其中：财政拨款收入2,996万元，比2023年预算增加276万元；事业收入62万元；事业单位经营收入0万元；其他收入467万元。

支出预算3,525万元，其中：财政拨款支出预算2,996万元，比2023年预算增加276万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,996万元，比2023年预算增加276万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出根据在编人数和定额标准据实测算后，较上年预算有所增加，同时为保障业务工作，项目支出预算较上年预算也有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目302万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目115万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目2,512万元，主要用于单位人员经费、公用经费、核与辐射安全监督（包括核与辐射监测监管、辐射环境监测仪器购置、辐射信息化系统建设及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	29,957,584	一、社会保障和就业支出	3,595,154	3,500,034	95,120	
1、一般公共预算资金	29,957,584	二、卫生健康支出	1,383,915	1,383,915		
2、政府性资金		三、节能环保支出	29,432,930	12,451,970	5,867,520	11,113,440
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	835,063	835,063		
二、事业收入	620,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,669,478					
收入总计	35,247,062	支出总计	35,247,062	18,170,982	5,962,640	11,113,440

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	3,595,154	3,023,703			571,451
208	05		行政事业单位养老支出	3,595,154	3,023,703			571,451
208	05	02	事业单位离退休	720,480	720,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,908,716	1,527,749			380,967
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	954,358	763,874			190,484
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	1,383,915	1,145,811			238,104
210	11		行政事业单位医疗	1,383,915	1,145,811			238,104
210	11	02	事业单位医疗	1,383,915	1,145,811			238,104
211			节能环保支出	29,432,930	25,119,680	620,000		3,693,250
211	02		环境监测与监察	29,432,930	25,119,680	620,000		3,693,250
211	02	04	核与辐射安全监督	29,432,930	25,119,680	620,000		3,693,250
221			住房保障支出	835,063	668,390			166,673
221	02		住房改革支出	835,063	668,390			166,673
221	02	01	住房公积金	835,063	668,390			166,673
合计				35,247,062	29,957,584	620,000		4,669,478



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	3,595,154	3,595,154	
208	05		行政事业单位养老支出	3,595,154	3,595,154	
208	05	02	事业单位离退休	720,480	720,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,908,716	1,908,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	954,358	954,358	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	1,383,915	1,383,915	
210	11		行政事业单位医疗	1,383,915	1,383,915	
210	11	02	事业单位医疗	1,383,915	1,383,915	
211			节能环保支出	29,432,930	18,319,490	11,113,440
211	02		环境监测与监察	29,432,930	18,319,490	11,113,440
211	02	04	核与辐射安全监督	29,432,930	18,319,490	11,113,440
221			住房保障支出	835,063	835,063	
221	02		住房改革支出	835,063	835,063	
221	02	01	住房公积金	835,063	835,063	
合计				35,247,062	24,133,622	11,113,440

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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、一般公共预算资金	29,957,584	一、社会保障和就业支出	3,023,703	3,023,703		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,145,811	1,145,811		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	25,119,680	25,119,680		
		四、住房保障支出	668,390	668,390		
收入总计	29,957,584	支出总计	29,957,584	29,957,584		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	3,023,703	3,023,703	
208	05		行政事业单位养老支出	3,023,703	3,023,703	
208	05	02	事业单位离退休	720,480	720,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,749	1,527,749	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	763,874	763,874	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	1,145,811	1,145,811	
210	11		行政事业单位医疗	1,145,811	1,145,811	
210	11	02	事业单位医疗	1,145,811	1,145,811	
211			节能环保支出	25,119,680	15,720,240	9,399,440
211	02		环境监测与监察	25,119,680	15,720,240	9,399,440
211	02	04	核与辐射安全监督	25,119,680	15,720,240	9,399,440
221			住房保障支出	668,390	668,390	
221	02		住房改革支出	668,390	668,390	
221	02	01	住房公积金	668,390	668,390	
合计				29,957,584	20,558,144	9,399,440

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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						

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,958,544	13,958,544	
301	01	基本工资	1,849,140	1,849,140	
301	02	津贴补贴	374,880	374,880	
301	07	绩效工资	7,127,856	7,127,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527,749	1,527,749	
301	09	职业年金缴费	763,874	763,874	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,145,811	1,145,811	
301	12	其他社会保障缴费	95,484	95,484	
301	13	住房公积金	668,390	668,390	
301	99	其他工资福利支出	405,360	405,360	
302		商品和服务支出	5,897,640		5,897,640
302	01	办公费	490,000		490,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	600,000		600,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	3,046,600		3,046,600
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	62,400		62,400
302	13	维修(护)费	357,600		357,600
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	217,400		217,400
302	29	福利费	239,040		239,040
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	11,600		11,600
303		对个人和家庭的补助	636,960	636,960	
303	02	退休费	636,960	636,960	
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			20,558,144	14,595,504	5,962,640

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
57.04	6.24	2.00	48.80	20.00	28.80	



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为57.04万元，比2023年预算增加20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.24万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.80万元，比2023年预算增加20.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费。其中：公务用车购置费20.00万元，比2023年预算增加20.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费；公务用车运行费28.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算253.06万元，其中：政府采购货物预算26.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算226.56万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金928.24万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市辐射环境安全技术中心共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。