

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位



# 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. 2018年部门财务收支预算总表
  2. 2018年部门收入预算总表
  3. 2018年部门支出预算总表
  4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  8. 2018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

## 上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本部及下属4家全额拨款事业单位，分别为：中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

主要职能包括：

- 1.开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各类技术人才；
- 2.从事化工科技情报产品市场调研、四技服务、专利代理、报刊出版、广告经营、会议服务及互联网信息服务；
- 3.从事环境检测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询服务及第三方检测服务。

## 上海华谊（集团）公司所属事业单位机构设置

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位4家，其他单位1家，具体包括：

- 1.上海华谊（集团）公司本部
- 2.中共上海华谊（集团）公司委员会党校
- 3.上海信息技术学校
- 4.上海市化工环境保护监测站
- 5.上海市化工科学技术情报研究所。

## 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拨款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用车的报废更新，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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海华谊（集团）公司所属事业单位预算支出总额为26037万元，其中：财政拨款支出预算10762万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10762万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“教育支出”科目6820万元，主要用于中等职业教育、干部进修和干部教育支出。
- 2.“科学技术支出”科目623万元，主要用于化工产品及市场行情调研追踪。
- 3.“社会保障及就业支出”科目1856万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
- 4.“医疗卫生和计划生育支出”科目485万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
- 5.“节能环保支出”科目621万元，主要用于环境检测及职业卫生检测支出。
- 6.“住房保障支出”科目357万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2018年部门财政收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	107,618,517	一、教育支出	198,985,777
1. 一般公共预算资金	107,618,517	二、科学技术支出	12,470,187
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	19,016,576
三、事业收入	35,083,111	四、医疗卫生与计划生育支出	5,002,512
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	21,212,812
四、其他收入	117,672,300	六、住房保障支出	3,686,064
收入总计	260,373,928	支出总计	260,373,928

## 2018 年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	项	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
205		教育支出	198,985,777	68,204,205	13,109,272		117,672,300
205	03	职业教育	185,826,687	61,060,115	7,109,272		117,657,300
205	03	02 中专教育	185,826,687	61,060,115	7,109,272		117,657,300
205	08	进修及培训	13,159,090	7,144,090	6,000,000		15,000
205	08	02 干部教育	13,159,090	7,144,090	6,000,000		15,000
206		科学技术支出	12,470,187	6,229,776	6,240,411		
206	03	应用研究	12,470,187	6,229,776	6,240,411		
206	03	02 社会公益研究	12,470,187	6,229,776	6,240,411		
208		社会保障和就业支出	19,016,576	18,555,092	461,484		
208	05	行政事业单位离退休	19,016,576	18,555,092	461,484		
208	05	02 事业单位离退休	765,228	765,228			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,531,608	10,201,980	329,628		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,212,618	1,080,792	131,856		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	3,507,092	3,507,092			
210		医疗卫生与计划生育支出	5,002,512	4,845,936	156,576		





## 2018年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编号	项目	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205		教育支出	198,985,777	58,110,609	140,875,168
205	03	职业教育	185,826,687	51,921,519	133,905,168
205	03	中等教育	185,826,687	51,921,519	133,905,168
205	08	进修及培训	13,159,090	6,189,090	6,970,000
205	08	干部教育	13,159,090	6,189,090	6,970,000
206		科学技术支出	12,470,187	5,212,676	7,257,511
206	03	应用研究	12,470,187	5,212,676	7,257,511
206	03	社会公益研究	12,470,187	5,212,676	7,257,511
208		社会保障和就业支出	19,016,576	15,509,484	3,507,092
208	05	行政事业单位离退休	19,016,576	15,509,484	3,507,092
208	05	事业单位离退休	765,228	765,228	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,531,608	10,531,608	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	4,212,648	4,212,648	
208	05	其他行政事业单位离退休支出	3,507,092		3,507,092
210		医疗卫生与计划生育支出	5,002,512	5,002,512	

210	11		行政事业单位医疗	5,002,512	5,002,512	
210	11	02	事业单位医疗	5,002,512	5,002,512	
211			节能环保支出	21,212,812	4,485,612	16,727,200
211	02		环境监测与监察	21,212,812	4,485,612	16,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	21,212,812	4,485,612	16,727,200
221			住房保障支出	3,686,064	3,686,064	
221	02		住房改革支出	3,686,064	3,686,064	
221	02	01	住房公积金	3,686,064	3,686,064	
合计				260,373,928	92,006,957	168,366,971

## 2018 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	107,618,517	一、教育支出	68,204,205	68,204,205	
二、政府性基金		二、科学技术支出	6,229,776	6,229,776	
		三、社会保障和就业支出	18,555,092	18,555,092	
		四、医疗卫生与计划生育支出	4,845,936	4,845,936	
		五、节能环保支出	6,212,812	6,212,812	
		六、住房保障支出	3,570,696	3,570,696	
收入总计	107,618,517	支出总计	107,618,517	107,618,517	

## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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	
205	教育支出	68,204,205	56,312,505	11,891,700	
205	职业教育	61,060,115	50,123,415	10,936,700	
205	03				
205	03				
205	02	61,060,115	50,123,415	10,936,700	
205	03				
205	08				
205	08				
205	02	7,144,090	6,189,090	955,000	
205	08				
205	08				
205	02	7,144,090	6,189,090	955,000	
206	科学技术支出	6,229,776	5,212,676	1,017,100	
206	应用研究	6,229,776	5,212,676	1,017,100	
206	03				
206	03				
206	02	6,229,776	5,212,676	1,017,100	
208	社会保障和就业支出	18,555,092	15,048,000	3,507,092	
208	行政事业单位离退休	18,555,092	15,048,000	3,507,092	
208	05				
208	05				
208	02	765,228	765,228		
208	05				
208	05	10,201,980	10,201,980		
208	06	4,080,792	4,080,792		
208	05				
208	05				
208	99	3,507,092		3,507,092	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,845,936	4,845,936		
210	行政事业单位医疗	4,845,936	4,845,936		

210	11	02	事业单位医疗	4,845,936	4,845,936	
211			节能环保支出	6,212,812	4,485,612	1,727,200
211	02		环境监测与监察	6,212,812	4,485,612	1,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,212,812	4,485,612	1,727,200
221			住房保障支出	3,570,696	3,570,696	
221	02		住房改革支出	3,570,696	3,570,696	
221	02	01	住房公积金	3,570,696	3,570,696	
合计				107,618,517	89,475,425	18,143,092

## 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华道（集团）公司所属事业单位

单位：元

功能分类科目编码			项目	政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
			合计			

## 2018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：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

部门预算经济分类科目		项目		一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	76,489,788	76,489,788		
301	01	基本工资	14,881,812	14,881,812		
301	02	津贴补贴	1,900,152	1,900,152		
301	07	绩效工资	31,228,008	34,228,008		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,201,980	10,201,980		
301	09	职业年金缴费	4,080,792	4,080,792		
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,845,936	4,845,936		
301	12	其他社会保险缴费	937,212	937,212		
301	13	住房公积金	3,570,696	3,570,696		
301	99	其他工资福利支出	1,843,200	1,843,200		
302		商品和服务支出	11,887,409		11,887,409	
302	01	办公费	577,000		577,000	
302	02	印刷费	237,000		237,000	
302	03	咨询费	50,000		50,000	
302	04	手续费	21,000		21,000	



302	05	水费	607,000		607,000
302	06	电费	2,195,000		2,195,000
302	07	邮电费	712,000		712,000
302	09	物业管理费	526,500		526,500
302	11	差旅费	225,000		225,000
302	13	维修(护)费	437,000		437,000
302	16	培训费	278,000		278,000
302	17	公务接待费	395,000		395,000
302	18	专用材料费	552,048		552,048
302	26	劳务费	886,000		886,000
302	27	委托业务费	367,000		367,000
302	28	工会经费	1,043,261		1,043,261
302	29	福利费	1,533,600		1,533,600
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000
302	99	其他商品和服务支出	531,000		531,000
303	01	对个人和家庭的补助	765,228	765,228	
303		离休费	765,228	765,228	
310		资本性支出	333,000		333,000
310	02	办公设备购置	317,900		317,900
310	99	其他资本性支出	15,100		15,100

合计		89,475,425	77,255,016	12,220,409



## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为78万元，比2017年预算减少21.6万元。其中：

- (一)因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- (二)公务用车购置及运行费38万元，比2017年预算减少19.6万元，主要原因是公务用车购置减少。
- (三)公务接待费40万元，比2017年预算减少2万元，主要原因是公务接待减少。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算666.96万元，其中：政府采购货物预算195.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算471.17万元。其中：政府采购中小和中小微企业预算275.12万元，占政府采购预算总量的比例为41.25%。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门于4个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金1457.17万元。