

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

2024年1月

# 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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2024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
- 七、项目经费情况说明

## 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

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和发放。
2. 上海市仪表电子工业环境监测站是从事第三方环境检测服务的机构。主要职能包括：
  - 1) 工业废水与生活饮用水的检测；
  - 2) 工业废气与环境空气的检测；
  - 3) 工作场所有害因素的检测；
  - 4) 公共场所环境空气的检测；
  - 5) 室内空气检测；
  - 6) 土壤检测；
  - 7) 固体废弃物检测；
  - 8) 噪声与振动检测。

## 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位（部门）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）有限公司本级以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家, 事业单位1家，具体包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本级
2. 上海市仪表电子工业环境监测站

## 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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位收入预算1,845万元，其中：财政拨款收入1,814万元，比2023年预算增加1,360万元；事业收入0万元；事业单位经营收入30万元；其他收入0万元。

支出预算1,845万元，其中：财政拨款支出预算1,814万元，比2023年预算增加1,360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,814万元，比2023年预算增加1,360万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是原机关事业单位退休人员补贴费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,706万元，主要用于原机关离退休人员补贴费。
2. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于下属事业单位医保支出。
3. “节能环保支出”科目106万元，主要用于下属事业单位环境监测和监察业务支出。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于下属事业单位住房公积金支出。

## 2024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	18,142,911	一、社会保障和就业支出	17,258,458
1、一般预算资金	18,142,911	二、卫生健康支出	24,324
2、政府性基金		三、节能环保支出	1,146,308
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,026
二、事业收入			
三、事业单位经营收入	303,205		
四、其他收入			
收入总计	18,446,116	支出总计	18,446,116

## 2024年部门收入预算总表

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			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	17,258,458	17,060,500		197,958	
208	05		行政事业单位养老支出	17,258,458	17,060,500		197,958	
208	05	02	事业单位离退休	352,980	176,490		176,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,919	24,607		14,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,459	12,303		7,156	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,847,100	16,847,100			
210			卫生健康支出	24,324	15,379		8,945	
210	11		行政事业单位医疗	24,324	15,379		8,945	
210	11	02	事业单位医疗	24,324	15,379		8,945	
211			节能环保支出	1,146,308	1,056,267		90,041	
211	02		环境监测与监察	1,146,308	1,056,267		90,041	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,146,308	1,056,267		90,041	
221			住房保障支出	17,026	10,765		6,261	
221	02		住房改革支出	17,026	10,765		6,261	
221	02	01	住房公积金	17,026	10,765		6,261	
合计				18,446,116	18,142,911		303,205	



## 2024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	17,258,458	414,158	16,844,300
208	05		行政事业单位养老支出	17,258,458	414,158	16,844,300
208	05	02	事业单位离退休	352,980	352,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,919	38,919	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,459	19,459	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,847,100	2,800	16,844,300
210			卫生健康支出	24,324	24,324	
210	11		行政事业单位医疗	24,324	24,324	
210	11	02	事业单位医疗	24,324	24,324	
211			节能环保支出	1,146,308	1,144,508	1,800
211	02		环境监测与监察	1,146,308	1,144,508	1,800
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,146,308	1,144,508	1,800
221			住房保障支出	17,026	17,026	
221	02		住房改革支出	17,026	17,026	
221	02	01	住房公积金	17,026	17,026	
合计				18,446,116	1,600,016	16,846,100

### 2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海仪电（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	上海仪电（集团）有限公司	16,844,300			16,844,300
2	上海市仪表电子工业环境监测站	1,601,816	697,558	902,458	1,800
合计		18,446,116	697,558	902,458	16,846,100

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

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	18,142,911	一、社会保障和就业支出	17,060,500	17,060,500		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	15,379	15,379		
三、国有资本经营 预算		三、节能环保支出	1,056,267	1,056,267		
		四、住房保障支出	10,765	10,765		
收入总计	18,142,911	支出总计	18,142,911	18,142,911		

### 2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海仪电（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	上海仪电（集团）有限公司	16,844,300			16,844,300
2	上海市仪表电子工业环境监测站	1,298,611	394,353	902,458	1,800
	合计	18,142,911	394,353	902,458	16,846,100

## 2024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	17,060,500	216,200	16,844,300
208	05		行政事业单位养老支出	17,060,500	216,200	16,844,300
208	05	02	事业单位离退休	176,490	176,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,607	24,607	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,303	12,303	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,847,100	2,800	16,844,300
210			卫生健康支出	15,379	15,379	
210	11		行政事业单位医疗	15,379	15,379	
210	11	02	事业单位医疗	15,379	15,379	
211			节能环保支出	1,056,267	1,054,467	1,800
211	02		环境监测与监察	1,056,267	1,054,467	1,800
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,056,267	1,054,467	1,800
221				10,765	10,765	
221	02		住房改革支出	10,765	10,765	
221	02	01	住房公积金	10,765	10,765	
合计				18,142,911	1,296,811	16,846,100

### 2024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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类					
合计					

### 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（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					
合计					

2024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			
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	217,863	217,863	
301	01	基本工资	59,736	59,736	
301	02	津贴补贴	5,280	5,280	
301	07	绩效工资	88,719	88,719	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,607	24,607	
301	09	职业年金缴费	12,303	12,303	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,379	15,379	
301	12	其他社会保障缴费	1,014	1,014	
301	13	住房公积金	10,765	10,765	
301	99	其他工资福利支出	60	60	
302		商品和服务支出	902,458		902,458
302	01	办公费	15,100		15,100
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	1,500		1,500
302	09	物业管理费	84,796		84,796
302	14	租赁费	741,972		741,972
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	2,970		2,970
302			4,320		4,320
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	176,490	176,490	
303	02	退休费	176,490	176,490	
合计			1,296,811	394,353	902,458



### 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：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	
0.20		0.20				

## 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0.20万元，比2023年预算减少1.62万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，比2023年预算减少1.62万元，主要原因是单位进入改制阶段，费用减少。

### 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无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度上海仪电（集团）有限公司所属事业单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年上海仪电（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0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度上海仪电（集团）有限公司所属事业单位预算只有人员经费，无需绩效目标设置。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，用于环境监测采样；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年上海仪电（集团）有限公司所属事业单位预算安排购置车辆0辆，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

### 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

### 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

### 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

### 七、绩效目标