

# 上海市2023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

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 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
  - 11. 2023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）有限公司本部负责原机关离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。

（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，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位收入预算466万元，其中：财政拨款收入455万元，比2022年预算减少20万元；事业收入0万元；事业单位经营收入11万元；其他收入0万元。

支出预算466万元，其中：财政拨款支出预算455万元，比2022年预算减少20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算455万元，比2022年预算减少20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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. “社会保障和就业支出”科目78万元，主要用于仪电原机关离休人员补贴费。
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374万元，主要用于下属事业单位环境监测业务支出。
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。



## 2023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	797,965	779,543		18,422	
208	05		行政事业单位养老支出	797,965	779,543		18,422	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,777	24,495		12,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,388	12,248		6,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	742,800	742,800			
210			卫生健康支出	24,135	16,075		8,060	
210	11		行政事业单位医疗	24,135	16,075		8,060	
210	11	02	事业单位医疗	24,135	16,075		8,060	
211			节能环保支出	3,818,317	3,741,048		77,269	
211	02		环境监测与监察	3,818,317	3,741,048		77,269	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,818,317	3,741,048		77,269	
221			住房保障支出	16,090	10,717		5,373	
221	02		住房改革支出	16,090	10,717		5,373	
221	02	01	住房公积金	16,090	10,717		5,373	
合计				4,656,507	4,547,383		109,124	

## 2023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	797,965	57,965	740,000
208	05		行政事业单位养老支出	797,965	57,965	740,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,777	36,777	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,388	18,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	742,800	2,800	740,000
210			卫生健康支出	24,135	24,135	
210	11		行政事业单位医疗	24,135	24,135	
210	11	02	事业单位医疗	24,135	24,135	
211			节能环保支出	3,818,317	2,366,547	1,451,770
211	02		环境监测与监察	3,818,317	2,366,547	1,451,770
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,818,317	2,366,547	1,451,770
221			住房保障支出	16,090	16,090	
221	02		住房改革支出	16,090	16,090	
221	02	01	住房公积金	16,090	16,090	
合计				4,656,507	2,464,737	2,191,770

## 2023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	740,000			740,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	3,916,507	672,365	1,792,372	1,451,770
	合计	4,656,507	672,365	1,792,372	2,191,770

## 2023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	4,547,383	一、社会保障和就业支出	779,543	779,543		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	16,075	16,075		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	3,741,048	3,741,048		
		四、住房保障支出	10,717	10,717		
收入总计	4,547,383	支出总计	4,547,383	4,547,383		

## 2023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	740,000			740,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	3,807,383	563,241	1,792,372	1,451,770
	合计	4,547,383	563,241	1,792,372	2,191,770

## 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	779,543	39,543	740,000
208	05		行政事业单位养老支出	779,543	39,543	740,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,495	24,495	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,248	12,248	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	742,800	2,800	740,000
210			卫生健康支出	16,075	16,075	
210	11		行政事业单位医疗	16,075	16,075	
210	11	02	事业单位医疗	16,075	16,075	
211			节能环保支出	3,741,048	2,289,278	1,451,770
211	02		环境监测与监察	3,741,048	2,289,278	1,451,770
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,741,048	2,289,278	1,451,770
221			住房保障支出	10,717	10,717	
221	02		住房改革支出	10,717	10,717	
221	02	01	住房公积金	10,717	10,717	
合计				4,547,383	2,355,613	2,191,770

## 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			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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	563,241	563,241	
301	01	基本工资	58,548	58,548	
301	02	津贴补贴	5,280	5,280	
301	07	绩效工资	88,908	88,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,495	24,495	
301	09	职业年金缴费	12,248	12,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,075	16,075	
301	12	其他社会保障缴费	1,010	1,010	
301	13	住房公积金	10,717	10,717	
301	99	其他工资福利支出	345,960	345,960	
302		商品和服务支出	1,792,372		1,792,372
302	01	办公费	4,000		4,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	300		300
302	05	水费	2,200		2,200
302	06	电费	3,000		3,000
302	07	邮电费	3,600		3,600
302	09	物业管理费	169,506		169,506
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	14	租赁费	1,483,176		1,483,176
302	16	培训费	300		300
302	17	公务接待费	18,200		18,200
302	28	工会经费	2,970		2,970
302	29	福利费	4,320		4,320
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
合计			2,355,613	563,241	1,792,372

## 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

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	
1.82		1.82				

## 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1.82万元，比2022年预算减少1.30万元。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.82万元，比2022年预算减少1.30万元，主要原因是严格控制费用支出。

### 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2023年无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算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。2023年本部门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

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1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145.18万元。

# 项目经费情况说明

## 监测业务费项目经费情况说明

### 一、项目概述

本次绩效项目名称为上海市仪表电子工业环境监测站2023年监测业务费项目，主管单位为上海仪电（集团）有限公司。项目2023年的预算资金为58.87万元。项目内容为2023年实验室环境检测分析用玻璃器皿材料，实验室环境检测分析用电极类材料，实验室环境分析用试剂类材料，实验室环境检测分析用仪器辅助材料，实验室安全防护类材料，以及环境检测辅助人员劳务服务等费用。分为专用材料费与劳务费二个类别。

### 二、立项依据

- （1）、保证常规检测任务的完成，全年完成450万元业务量；
- （2）、完成空气中TSP、降尘标准的变更；
- （3）、完成新员工的双人双岗培训工作。

### 三、实施主体

2023年监测业务费项目的实施主体为上海市仪表电子工业环境监测站。

### 四、实施方案

环境检测分析用试剂类及辅助265300元，环境检测分析用电极类7000元，环境检测分析用仪器及辅助人员170400元，环境检测分析用玻璃器皿及辅助人员145970元。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年11月30日。

### 六、年度预算安排

从2023年1月至2023年11月，分月度执行预算。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。