

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

# 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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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、XX项目经费情况说明

## 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属6家事业单位，其中：

上海国盛集团老干部管理服务中心主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备（在用压力容器，压力管道）检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

## 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位机构设置

- 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位5家，其他单位1家。
- 1、上海国盛集团老干部管理服务中心；
  - 2、上海市建材行业能源利用监测站；
  - 3、上海市建材行业环境保护监测站；
  - 4、上海市建材科技情报研究所；
  - 5、上海市轻工业科技情报研究所；
  - 6、上海轻工环境保护压力容器监测总站。

## 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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为3,308万元，其中：财政拨款支出预算2,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,171万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目612万元，主要用于应用研究基本支出484万元；建筑材料、轻工科技等应用研究项目支出128万元。
2. “社会保障和就业支出”科目376万元，主要用于按规定缴纳社保费用、职业年金及退休人员活动费支出376万元。
3. “卫生健康支出”科目85万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险85万元。
4. “节能环保支出”科目1,041万元，主要用于节能环保基本支出911万元，建材行业能源利用、环境保护及轻工环境监测与监察项目支出130万元。
5. “住房保障支出”科目56万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出56万元。

## 2019年部门财务收支预算总表

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	21,707,736	一、科学技术支出	7,905,531
1. 一般公共预算资金	21,707,736	二、社会保障和就业支出	4,071,894
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	952,476
二、事业收入	10,529,567	四、节能环保支出	19,515,846
三、事业单位经营收入	850,000	五、住房保障支出	641,556
四、其他收入			
收入总计	33,087,303	支出总计	33,087,303

## 2019年部门收入预算总表

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						
206			科学技术支出	7,905,531	6,118,431	1,787,100		
206	03		应用研究	7,905,531	6,118,431	1,787,100		
206	03	02	社会公益研究	2,011,339	1,916,151	95,188		
206	03	99	其他应用研究支出	5,894,192	4,202,280	1,691,912		
208			社会保障和就业支出	4,071,894	3,764,994	306,900		
208	05		行政事业单位离退休	4,071,894	3,764,994	306,900		
208	05	02	事业单位离退休	70,770	70,770			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,072	1,613,076	219,996		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	731,052	644,148	86,904		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,437,000	1,437,000			
210			卫生健康支出	952,476	846,924	105,552		
210	11		行政事业单位医疗	952,476	846,924	105,552		
210	11	02	事业单位医疗	952,476	846,924	105,552		
211			节能环保支出	19,515,846	10,412,823	8,253,023	850,000	
211	02		环境监测与监察	18,035,959	9,560,912	7,625,047	850,000	



211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,035,959	9,560,912	7,625,047	850,000	
211	10		能源节约利用	1,479,887	851,911	627,976		
211	10	01	能源节约利用	1,479,887	851,911	627,976		
221			住房保障支出	641,556	564,564	76,992		
221	02		住房改革支出	641,556	564,564	76,992		
221	02	01	住房公积金	641,556	564,564	76,992		
合计				33,087,303	21,707,736	10,529,567	850,000	

# 2019年部门支出预算总表

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				
206			科学技术支出	7,905,531	6,014,931	1,890,600
206	03		应用研究	7,905,531	6,014,931	1,890,600
206	03	02	社会公益研究	2,011,339	1,991,539	19,800
206	03	99	其他应用研究支出	5,894,192	4,023,392	1,870,800
208			社会保障和就业支出	4,071,894	2,634,894	1,437,000
208	05		行政事业单位离退休	4,071,894	2,634,894	1,437,000
208	05	02	事业单位离退休	70,770	70,770	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,072	1,833,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	731,052	731,052	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,437,000		1,437,000
210			卫生健康支出	952,476	952,476	
210	11		行政事业单位医疗	952,476	952,476	
210	11	02	事业单位医疗	952,476	952,476	
211			节能环保支出	19,515,846	18,027,866	1,487,980
211	02		环境监测与监察	18,035,959	16,562,979	1,472,980

211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,035,959	16,562,979	1,472,980
211	10		能源节约利用	1,479,887	1,464,887	15,000
211	10	01	能源节约利用	1,479,887	1,464,887	15,000
221			住房保障支出	641,556	641,556	
221	02		住房改革支出	641,556	641,556	
221	02	01	住房公积金	641,556	641,556	
合计				33,087,303	28,271,723	4,815,580

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

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	21,707,736	一、科学技术支出	6,118,431	6,118,431	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,764,994	3,764,994	
		三、卫生健康支出	846,924	846,924	
		四、节能环保支出	10,412,823	10,412,823	
		五、住房保障支出	564,564	564,564	
收入总计	21,707,736	支出总计	21,707,736	21,707,736	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
206			科学技术支出	6,118,431	4,835,231	1,283,200
206	03		应用研究	6,118,431	4,835,231	1,283,200
206	03	02	社会公益研究	1,916,151	1,896,351	19,800
206	03	99	其他应用研究支出	4,202,280	2,938,880	1,263,400
208			社会保障和就业支出	3,764,994	2,327,994	1,437,000
208	05		行政事业单位离退休	3,764,994	2,327,994	1,437,000
208	05	02	事业单位离退休	70,770	70,770	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,076	1,613,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,148	644,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,437,000		1,437,000
210			卫生健康支出	846,924	846,924	
210	11		行政事业单位医疗	846,924	846,924	
210	11	02	事业单位医疗	846,924	846,924	
211			节能环保支出	10,412,823	9,114,543	1,298,280

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				
211	02		环境监测与监察	9,560,912	8,277,632	1,283,280
211	02	99	其他环境监测与监察支出	9,560,912	8,277,632	1,283,280
211	10		能源节约利用	851,911	836,911	15,000
211	10	01	能源节约利用	851,911	836,911	15,000
221			住房保障支出	564,564	564,564	
221	02		住房改革支出	564,564	564,564	
221	02	01	住房公积金	564,564	564,564	
合计				21,707,736	17,689,256	4,018,480

## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	12,801,876	12,801,876	
301	01	基本工资	2,411,760	2,411,760	
301	02	津贴补贴	429,612	429,612	
301	07	绩效工资	5,230,536	5,230,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,613,076	1,613,076	
301	09	职业年金缴费	644,148	644,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	846,924	846,924	
301	12	其他社会保障缴费	139,656	139,656	
301	13	住房公积金	564,564	564,564	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	4,723,105		4,723,105
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	205,000		205,000
302	04	手续费	3,500		3,500



302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	235,906		235,906
302	07	邮电费	108,885		108,885
302	09	物业管理费	440,502		440,502
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	106,000		106,000
302	14	租赁费	1,171,106		1,171,106
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	244,000		244,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	168,714		168,714
302	29	福利费	270,000		270,000
302	31	公务用车运行维护费	345,000		345,000
302	99	其他商品和服务支出	266,492		266,492
303		对个人和家庭的补助	70,770	70,770	
303	01	离休费	70,770	70,770	
310		资本性支出	93,505		93,505
310	02	办公设备购置	58,000		58,000
310	99	其他资本性支出	35,505		35,505
合计			17,689,256	12,872,646	4,816,610

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
35.50		1.00	34.50		34.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为35.50万元，比2018年预算减少3.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.50万元，比2018年预算减少0.70万元，主要原因是减少公车使用。

（三）公务接待费1.00万元。比2018年预算减少3万元，主要原因是减少公务接待。

### 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

2019年本部门政府采购预算60.92万元，其中：政府采购货物预算21.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.66万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.92万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为60.92万元。

### 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2个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金236.34万元，其中：财政拨款175.60万元，事业收入60.74万元。

# 事业单位人力资源建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

当前，我国正处于全面建设小康社会的关键时期，加快发展社会事业、满足人民群众公益服务需求的任务更加艰巨。面对新形势新要求，我国社会事业发展相对滞后，一些事业单位功能定位不清，政事不分、事企不分，机制不活。这些问题迫切需要通过分类推进事业单位改革加以解决。分类推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是加快各项社会事业发展的客观需要。

中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）提出了“到2020年，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的特色公益服务体系。今后5年，在清理规范基础上完成事业单位分类，承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革基本完成，为实现改革的总体目标奠定坚实基础。”的总目标和阶段性目标。

按照上海市事业单位分类改革的有关规定，上海市轻工业科技情报研究所现归为经营类事业单位，事业单位员工编制已被冻结，为满足单位业务发展和日常工作开展的需要，需补充业务和管理人员，改善编制内员工年龄结构老化和逐年减少情况，以保证业务的正常开展、维持单位业务规模。形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，实现由固定用人向合同用人转变，由身份管理向岗位管理转变。2019年计划新招聘1人，非编人员保持10人规模。

## 二、立项依据

（一）中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）；

（二）中共中央办公厅《2010-2020年深化干部人事制度改革规划纲要》；

（三）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于〈进一步深化事业单位人事制度改革〉的通知》（中办发〔2011〕28号）；

（四）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于〈从事生产经营活动事业单位改革的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕38号）。

## 三、实施主体

上海市轻工业科技情报研究所

## 四、实施方案

上海市轻工业科技情报研究所非编员工与编制内员工实行同工同酬机制，非编员工薪酬参照《2014年事业单位绩效工资实施方案》的同类人员予以发放，员工工资由基础性绩效工资（占60%）和奖励性绩效工资（占40%）两部分组成。

上海市轻工业科技情报研究所制定的《人才招聘工作流程》、《2014年事业单位绩效工资实施方案》、《员工绩效考核工作办法》。项目按年度工作计划安排逐步开展，项目经费的使用严格执行财政部门预算和相关要求，并根据项目预算制定执行(每月)计划。2019年计

划新招聘1人，非编人员保持10人规模。新招聘岗位为情报咨询项目助理。项目组织实施由人事组织，财务安排资金，根据项目实施过程中对该项目经费实行专款专用的原则，明确项目管理和实施具体责任人。

#### 五、实施周期

2019年1月1日--2019年12月31日

#### 六、年度预算安排

项目总额157.08万元(其中:纳入预算的政府性收入96.34万元,事业收入60.74万元)

#### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	事业单位人力资源建设项目		
项目总目标	满足单位业务发展和日常工作开展的需要，改善职工年龄结构老化情况，逐步完善公开招聘制度，推行竞聘上岗制度，全面实施岗位管理制度、考核奖惩制度，完善人员录用和退出机制，形成一整套健全的管理体制和完善的用人机制，为事业单位改革打下坚实基础。		
年度绩效目标	(1) 按预算使用资金，支付非编人员工资及社会保险费； (2) 按单位实际需求聘用非编人员，满足事业发展需要； (3) 招聘流程合规，聘用的员工胜任本职工作； (4) 定期考核，按照绩效工资方案支付工资。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	招聘完成率	100%
		人员到位率	100%
	质量目标	人员胜任情况	100%胜任
	时效目标	招聘计划完成及时性	按计划执行
		考核及时性	及时
效果目标	经济效益目标	业务规模增长率	≥20.00%
	社会效益目标	——	——
	环境效益目标	——	——
	可持续目标	改善单位员工年龄结构老化情况	逐步降低单位职工平均年龄，逐步达到42岁平均年龄

影响力目标	满意度目标	劳务派遣人员 满意度	90%
		单位领导满意 度	90%