

内部文件
妥善保管
(001)

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

上海市财政局印制

2018年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	6
2. 2018年部门收入预算总表	7
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门支出预算分单位明细表	9
5. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
6. 2018年部门财政拨款支出预算明细表	11
7. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	12
8. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
9. 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	15
10. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17

上海电气（集团）总公司主要职能

上海电气（集团）总公司所属事业单位下属3家事业单位，分别是中共上海电气（集团）总公司委员会党校、上海市机电科技情报研究所、上海电气（集团）总公司环监监测站。主要职能包括：

1. 培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训；
2. 机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务；
3. 对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会各企业提供环境监测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测。

上海电气（集团）总公司机构设置

上海电气（集团）总公司所属事业单位预算是包括上海电气（集团）总公司本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。 具体包括：

1. 中共上海电气（集团）总公司委员会党校
2. 上海市机电科技情报研究所
3. 上海电气（集团）总公司环境监测站

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海电气（集团）总公司所属事业单位预算支出总额为2,493万元，其中：财政拨款支出预算1,730万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,730万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目901万元，主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。
2. “科学技术支出”科目305万元，主要用于电气科技情报所为电气集团内企业提供新能源、机电一体化、国内外机电一体化情报信息分析、研究支出。
3. “社会保障和就业支出”科目763万元，主要用于支付离退休人员经费。
4. “医疗卫生和计划生育支出”科目55万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5. “节能环保支出”科目427万元，主要用于环境监测站为电气集团内企业提供废水、噪音、烟尘等项目监测及相关咨询服务。
6. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	17,300,000	一、教育支出	9,012,396
1. 一般公共预算资金	17,300,000	二、科学技术支出	3,046,720
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	7,632,920
二、事业收入	7,628,495	四、医疗卫生与计划生育支出	554,232
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	4,273,855
四、其他收入		六、住房保障支出	408,372
收入总计	24,928,495	支出总计	24,928,495

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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						
205			教育支出	9,012,396	4,012,396	5,000,000		
205	08		进修及培训	9,012,396	4,012,396	5,000,000		
205	08	02	干部教育	9,012,396	4,012,396	5,000,000		
206			科学技术支出	3,046,720	3,046,720			
206	03		应用研究	3,046,720	3,046,720			
206	03	02	社会公益研究	3,046,720	3,046,720			
208			社会保障和就业支出	7,632,920	7,422,368	210,552		
208	05		行政事业单位离退休	7,632,920	7,422,368	210,552		
208	05	02	事业单位离退休	606,996	606,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,808	1,016,412	150,396		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,716	406,560	60,156		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,392,400	5,392,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	554,232	482,796	71,436		
210	11		行政事业单位医疗	554,232	482,796	71,436		

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						
210	11	02	事业单位医疗	554,232	482,796	71,436		
211			节能环保支出	4,273,855	1,979,980	2,293,875		
211	02		环境监测与监察	4,273,855	1,979,980	2,293,875		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,273,855	1,979,980	2,293,875		
221			住房保障支出	408,372	355,740	52,632		
221	02		住房改革支出	408,372	355,740	52,632		
221	02	01	住房公积金	408,372	355,740	52,632		
合计				24,928,495	17,300,000	7,628,495		

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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				
205			教育支出	9,012,396	3,852,396	5,160,000
205	08		进修及培训	9,012,396	3,852,396	5,160,000
205	08	02	干部教育	9,012,396	3,852,396	5,160,000
206			科学技术支出	3,046,720	2,971,720	75,000
206	03		应用研究	3,046,720	2,971,720	75,000
206	03	02	社会公益研究	3,046,720	2,971,720	75,000
208			社会保障和就业支出	7,632,920	1,940,520	5,692,400
208	05		行政事业单位离退休	7,632,920	1,940,520	5,692,400
208	05	02	事业单位离退休	606,996	306,996	300,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,808	1,166,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,716	466,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,392,400		5,392,400
210			医疗卫生与计划生育支出	554,232	554,232	
210	11		行政事业单位医疗	554,232	554,232	

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				
210	11	02	事业单位医疗	554,232	554,232	
211			节能环保支出	4,273,855	3,264,655	1,009,200
211	02		环境监测与监察	4,273,855	3,264,655	1,009,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,273,855	3,264,655	1,009,200
221			住房保障支出	408,372	408,372	
221	02		住房改革支出	408,372	408,372	
221	02	01	住房公积金	408,372	408,372	
合计				24,928,495	12,991,895	11,936,600

2018年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	上海电气（集团）总公司	5,333,200			5,333,200
2	上海电气(集团)总公司环境监测站	5,066,695	3,243,276	807,019	1,016,400
3	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	10,086,100	3,597,756	1,306,344	5,182,000
4	上海市机电科技情报研究所	4,442,500	3,295,056	742,444	405,000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	24,928,495	10,136,088	2,855,807	11,936,600

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	17,300,000	一、教育支出	4,012,396	4,012,396	
二、 政府性基金		二、科学技术支出	3,046,720	3,046,720	
		三、社会保障和就业支出	7,422,368	7,422,368	
		四、医疗卫生与计划生育支出	482,796	482,796	
		五、节能环保支出	1,979,980	1,979,980	
		六、住房保障支出	355,740	355,740	
收入总计	17,300,000	支出总计	17,300,000	17,300,000	

2018年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	上海电气（集团）总公司	5,333,200			5,333,200
2	上海电气（集团）总公司环境监测站	2,438,200	1,598,196	403,604	436,400
3	中共上海电气（集团）总公司委员会党校	5,086,100	3,597,756	1,306,344	182,000
4	上海市机电科技情报研究所	4,442,500	3,295,056	742,444	405,000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		17,300,000	8,491,008	2,452,392	6,356,600

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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				
205			教育支出	4,012,396	3,852,396	160,000
205	08		进修及培训	4,012,396	3,852,396	160,000
205	08	02	干部教育	4,012,396	3,852,396	160,000
206			科学技术支出	3,046,720	2,971,720	75,000
206	03		应用研究	3,046,720	2,971,720	75,000
206	03	02	社会公益研究	3,046,720	2,971,720	75,000
208			社会保障和就业支出	7,422,368	1,729,968	5,692,400
208	05		行政事业单位离退休	7,422,368	1,729,968	5,692,400
208	05	02	事业单位离退休	606,996	306,996	300,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,412	1,016,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,560	406,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,392,400		5,392,400
210			医疗卫生与计划生育支出	482,796	482,796	
210	11		行政事业单位医疗	482,796	482,796	

			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				
210	11	02	事业单位医疗	482,796	482,796	
211			节能环保支出	1,979,980	1,550,780	429,200
211	02		环境监测与监察	1,979,980	1,550,780	429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,979,980	1,550,780	429,200
221			住房保障支出	355,740	355,740	
221	02		住房改革支出	355,740	355,740	
221	02	01	住房公积金	355,740	355,740	
合计				17,300,000	10,943,400	6,356,600

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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					

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：上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	8,184,012	8,184,012	
301	01	基本工资	1,601,556	1,601,556	
301	02	津贴补贴	206,760	206,760	
301	07	绩效工资	3,270,468	3,270,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016,412	1,016,412	
301	09	职业年金缴费	406,560	406,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	482,796	482,796	
301	12	其他社会保障缴费	91,668	91,668	
301	13	住房公积金	355,740	355,740	
301	99	其他工资福利支出	752,052	752,052	
302		商品和服务支出	2,452,392		2,452,392
302	01	办公费	265,059		265,059
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

		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				
302	04	手续费	1,439		1,439
302	05	水费	32,250		32,250
302	06	电费	121,000		121,000
302	07	邮电费	104,000		104,000
302	09	物业管理费	429,340		429,340
302	11	差旅费	62,000		62,000
302	13	维修（护）费	132,500		132,500
302	14	租赁费	116,000		116,000
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	60,400		60,400
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	467,500		467,500
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	99,024		99,024
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	148,000		148,000

		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				
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	306,996	306,996	
303	01	离休费	306,996	306,996	
合计			10,943,400	8,491,008	2,452,392

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海电气（集团）总公司所属事业单位

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
20.84		6.04	14.80		14.80	

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20.84万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.80万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费6.04万元。与2017年预算持平。

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42.92万元，其中：政府采购货物预算42.92万元。

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3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3个，涉及项目预算资金65.92万元。