

上海市2022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

2022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. 2022年部门财务收支预算总表	5
2. 2022年部门收入预算总表	6
3. 2022年部门支出预算总表	7
4. 2022年部门支出预算分单位明细表	8
5. 2022年部门财政拨款收支预算总表	9
6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表	10
7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
10. 2022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
11. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18
七、项目经费情况说明	19

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位主要职能

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）有限公司本部以及下属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，其他1家。具体包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本部
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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位收入预算483万元，其中：财政拨款收入475万元，比2021年预算减少32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入8万元；其他收入0万元。

支出预算483万元，其中：财政拨款支出预算475万元，比2021年预算减少32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算475万元，比2021年预算减少32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是仪电本级原机关离休人员去世所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目87万元，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1万元，主要用于下属事业单位医保支出。
3. “节能环保支出”科目385万元，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。

2022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	4,746,044	一、社会保障和就业支出	888,791
1. 一般公共预算资金	4,746,044	二、卫生健康支出	20,996
2. 政府性基金		三、节能环保支出	3,905,824
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,998
二、事业收入			
三、事业单位经营收入	83,565		
四、其他收入			
收入总计	4,829,609	支出总计	4,829,609

2022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	888,791	874,683		14,108	
208	05		行政事业单位养老支出	888,791	874,683		14,108	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,994	22,589		9,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,997	11,294		4,703	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840,800	840,800			
210			卫生健康支出	20,996	14,824		6,172	
210	11		行政事业单位医疗	20,996	14,824		6,172	
210	11	02	事业单位医疗	20,996	14,824		6,172	
211			节能环保支出	3,905,824	3,846,654		59,170	
211	02		环境监测与监察	3,905,824	3,846,654		59,170	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,905,824	3,846,654		59,170	
221			住房保障支出	13,998	9,883		4,115	
221	02		住房改革支出	13,998	9,883		4,115	
221	02	01	住房公积金	13,998	9,883		4,115	

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						
合计				4,829,609	4,746,044		83,565	

2022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	888,791	47,991	840,800
208	05		行政事业单位养老支出	888,791	47,991	840,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,994	31,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,997	15,997	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840,800		840,800
210			卫生健康支出	20,996	20,996	
210	11		行政事业单位医疗	20,996	20,996	
210	11	02	事业单位医疗	20,996	20,996	
211			节能环保支出	3,905,824	2,350,854	1,554,970
211	02		环境监测与监察	3,905,824	2,350,854	1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,905,824	2,350,854	1,554,970
221			住房保障支出	13,998	13,998	
221	02		住房改革支出	13,998	13,998	
221	02	01	住房公积金	13,998	13,998	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			4,829,609	2,433,839	2,395,770

2022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	838,000			838,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	3,991,609	629,867	1,803,972	1,557,770
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	4,829,609	629,867	1,803,972	2,395,770

2022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、一般公共预算资金	4,746,044	一、社会保障和就业支出	874,683	874,683		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	14,824	14,824		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	3,846,654	3,846,654		
		四、住房保障支出	9,883	9,883		
收入总计	4,746,044	支出总计	4,746,044	4,746,044		

2022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	838,000			838,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	3,908,044	546,302	1,803,972	1,557,770
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		4,746,044	546,302	1,803,972	2,395,770

2022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	874,683	33,883	840,800
208	05		行政事业单位养老支出	874,683	33,883	840,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,589	22,589	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,294	11,294	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840,800		840,800
210			卫生健康支出	14,824	14,824	
210	11		行政事业单位医疗	14,824	14,824	
210	11	02	事业单位医疗	14,824	14,824	
211			节能环保支出	3,846,654	2,291,684	1,554,970
211	02		环境监测与监察	3,846,654	2,291,684	1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,846,654	2,291,684	1,554,970
221			住房保障支出	9,883	9,883	
221	02		住房改革支出	9,883	9,883	
221	02	01	住房公积金	9,883	9,883	

项目			一般公共预算支出		
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			4,746,044	2,350,274	2,395,770

2022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	款	项				
合计						

2022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	546,302	546,302	
301	01	基本工资	52,560	52,560	
301	02	津贴补贴	5,712	5,712	
301	07	绩效工资	82,908	82,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,589	22,589	
301	09	职业年金缴费	11,294	11,294	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,824	14,824	
301	12	其他社会保障缴费	932	932	
301	13	住房公积金	9,883	9,883	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,803,972		1,803,972
302	01	办公费	4,000		4,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	1,000		1,000

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	05	水费	2,160		2,160
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	1,000		1,000
302	17	公务接待费	31,240		31,240
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
合计			2,350,274	546,302	1,803,972

部门预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.12		3.12				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.12万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费3.12万元。比2021年预算持平。

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2022年无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位2022年未安排政府采购预算。

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1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金155.50万元

五、国有资产占有使用情况

截止2021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,是其他用车3辆，用于日常采样业务的采样车辆；仪电所属事业单位无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2022年上海仪电（集团）有限公司所属事业单位预算未安排购置车辆，仪电所属事业单位预算未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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

实验室环境分析试剂类材料，电极类材料，玻璃器皿材料，实验室安全防护类材料，安全环保设备专用维护，以及环境检测辅助人员劳务费。

二、立项依据

沪编【1992】326号。能够满足新上海大气地方标准DB31/P33-2015大气污染物综合排放检测工作，能够满足目前土壤修复工程中相关项目检测工作。预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作及工业企业执行新标准，污染物浓度与排放速率检测。

三、实施主体

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人员265300元，环境检测分析用电极类7000元，实验室安全防护类36700元，环境检测分析用玻璃器皿及辅助人员145970元，环境检测分析用仪器及辅助人员170400元。

五、实施周期

2022年1月1日到2022年11月30日

六、年度预算安排

从2022年1月至2022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