

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能包括：

1. 环境检测
2. 特种设备（在用压力容器、压力管道）检验检测
3. 安全阀校验
4. 无损检测
5. 能效检测

上海轻工环境保护压力容器监测总站机构设置

上海轻工环境保护压力容器监测总站设5个内设机构，包括：环境监测部、压力容器检验部、综合办公室、技术质量室、财务室。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海轻工环境保护压力容器监测总站预算支出总额为1,305.1万元，其中：财政拨款支出预算1,133.1万元，比2020年预算增加45.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,133.1万元，比2020年预算增加45.3万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目109.6万元，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。
2. “卫生健康支出”科目53.7万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目938.4万元，主要用于节能环保基本支出834.9万元，项目支出103.5万元。
4. “住房保障支出”科目31.4万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,331,100	一、社会保障和就业支出	1,107,073	1,088,273		18,800
1. 一般公共预算资金	11,331,100	二、卫生健康支出	542,447	542,447		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	11,084,167	6,494,843	3,554,011	1,035,313
二、事业收入	1,500,000	四、住房保障支出	317,413	317,413		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	220,000					
收入总计	13,051,100	支出总计	13,051,100	8,442,976	3,554,011	1,054,113

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	1,107,073	1,095,787	11,286		
208	05		行政事业单位养老支出	1,107,073	1,095,787	11,286		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,515	717,991	7,524		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,758	358,996	3,762		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	542,447	536,804	5,643		
210	11		行政事业单位医疗	542,447	536,804	5,643		
210	11	02	事业单位医疗	542,447	536,804	5,643		
211			节能环保支出	11,084,167	9,384,388	1,479,779		220,000
211	02		环境监测与监察	11,084,137	9,384,388	1,479,779		220,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	11,084,167	9,384,388	1,479,779		220,000
221			住房保障支出	317,413	314,121	3,292		
221	02		住房改革支出	317,413	314,121	3,292		
221	02	01	住房公积金	317,413	314,121	3,292		
合计				13,051,100	11,331,100	1,500,000		220,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

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			
208			1,107,073	1,088,273	18,800
208	05		1,107,073	1,088,273	18,800
208	05	05	725,515	725,515	
208	05	06	362,758	362,758	
208	05	99	18,800		18,800
210			542,447	542,447	
210	11		542,447	542,447	
210	11	02	542,447	542,447	
211			11,084,167	10,048,854	1,035,313
211	02		11,084,167	10,048,854	1,035,313
211	02	99	11,084,167	10,048,854	1,035,313
221			317,413	317,413	
221	02		317,413	317,413	
221	02	01	317,413	317,413	
合计			13,051,100	11,996,987	1,054,113

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	11,331,100	一、社会保障和就业支出	1,095,787	1,095,787	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	536,804	536,804	
		三、节能环保支出	9,384,388	9,384,388	
		四、住房保障支出	314,121	314,121	
收入总计	11,331,100	支出总计	11,331,100	11,331,100	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

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			
208			1,095,787	1,076,987	18,800
208	05		1,095,787	1,076,987	18,800
208	05	05	717,991	717,991	
208	05	06	358,996	358,996	
208	05	99	18,800		18,800
210			536,804	536,804	
210	11		536,804	536,804	
210	11	02	536,804	536,804	
211			9,384,388	8,349,075	1,035,313
211	02		9,384,388	8,349,075	1,035,313
211	02	99	9,384,388	8,349,075	1,035,313
221			314,121	314,121	
221	02		314,121	314,121	
221	02	01	314,121	314,121	
合计			11,331,100	10,276,987	1,054,113

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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			
功能分类科目名称					
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,942,976	6,942,976	
301	01	基本工资	1,200,972	1,200,972	
301	02	津贴补贴	231,000	231,000	
301	07	绩效工资	3,265,475	3,265,475	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	717,991	717,991	
301	09	职业年金缴费	358,996	358,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	536,804	536,804	
301	12	其他社会保障缴费	29,617	29,617	
301	13	住房公积金	314,121	314,121	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,314,011		3,314,011
302	01	办公费	120,000		120,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	60,890		60,890
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	1,685,431		1,685,431
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	280,000		280,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	87,690		87,690
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	155,000		155,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			10,276,987	6,942,976	3,334,011

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
20.20	0.00	1.00	19.20	0.00	19.20	0.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为20.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费19.20万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算40.30万元，其中：政府采购服务预算28.30万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金98.53万元。