

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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. 环境监测
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
6. 司炉工培训

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海轻工环境保护压力容器监测总站预算支出总额为1,636万元，其中：财政拨款支出预算1,051万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,051万元，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. “社会保障和就业”科目115万元，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用。
2. “卫生健康支出”科目46万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目862万元，主要用于节能环保基本支出759万元，项目支出103万元。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	10,514,200	一、社会保障和就业支出	1,163,272	1,144,872		18,400
1、一般公共预算资金	10,514,200	二、卫生健康支出	470,220	470,220		
2、政府性基金		三、节能环保支出	14,444,496	8,750,280	4,664,616	1,029,600
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	286,212	286,212		
三、事业单位经营收入	850,000					
四、其他收入						
收入总计	16,364,200	支出总计	16,364,200	10,651,584	4,664,616	1,048,000

2019年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	1,163,272	1,148,524	14,748		
208	05		行政事业单位离退休	1,163,272	1,148,524	14,748		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,764	807,228	10,536		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,108	322,896	4,212		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	470,220	464,160	6,060		
210	11		行政事业单位医疗	470,220	464,160	6,060		
210	11	02	事业单位医疗	470,220	464,160	6,060		
211			节能环保支出	14,444,496	8,618,988	4,975,508	850,000	
211	02		环境监测与监察	14,444,496	8,618,988	4,975,508	850,000	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,444,496	8,618,988	4,975,508	850,000	
221			住房保障支出	286,212	282,528	3,684		

221	02		住房改革支出	286,212	282,528	3,684		
221	02	01	住房公积金	286,212	282,528	3,684		
合计				16,364,200	10,514,200	5,000,000	850,000	

2019年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	1,163,272	1,144,872	18,400
208	05		行政事业单位离退休	1,163,272	1,144,872	18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,764	817,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,108	327,108	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	470,220	470,220	
210	11		行政事业单位医疗	470,220	470,220	
210	11	02	事业单位医疗	470,220	470,220	
211			节能环保支出	14,444,496	13,414,896	1,029,600
211	02		环境监测与监察	14,444,496	13,414,896	1,029,600
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,444,496	13,414,896	1,029,600
221			住房保障支出	286,212	286,212	

221	02		住房改革支出	286,212	286,212	
221	02	01	住房公积金	286,212	286,212	
合计				16,364,200	15,316,200	1,048,000

2019年单位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	10,514,200	一、社会保障和就业支出	1,148,524	1,148,524	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	464,160	464,160	
		三、节能环保支出	8,618,988	8,618,988	
		四、住房保障支出	282,528	282,528	
收入总计	10,514,200	支出总计	10,514,200	10,514,200	

2019年单位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				
208			社会保障和就业支出	1,148,524	1,130,124	18,400
208	05		行政事业单位离退休	1,148,524	1,130,124	18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,228	807,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,896	322,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	464,160	464,160	
210	11		行政事业单位医疗	464,160	464,160	
210	11	02	事业单位医疗	464,160	464,160	
211			节能环保支出	8,618,988	7,589,388	1,029,600
211	02		环境监测与监察	8,618,988	7,589,388	1,029,600
211	02	99	其他环境监测与监察支出	8,618,988	7,589,388	1,029,600
221			住房保障支出	282,528	282,528	
221	02		住房改革支出	282,528	282,528	

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				
221	02	01	住房公积金	282,528	282,528	
合计				10,514,200	9,466,200	1,048,000

2019年单位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年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,613,548	6,613,548	
301	01	基本工资	1,124,172	1,124,172	
301	02	津贴补贴	259,836	259,836	
301	07	绩效工资	2,652,132	2,652,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	807,228	807,228	
301	09	职业年金缴费	322,896	322,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	464,160	464,160	
301	12	其他社会保障缴费	66,996	66,996	
301	13	住房公积金	282,528	282,528	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	2,828,652		2,828,652
302	01	办公费	80,000		80,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	76,452		76,452
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	786,520		786,520
302	16	培训费	35,000		35,000
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	170,000		170,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	80,720		80,720
302	29	福利费	120,960		120,960
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	168,000		168,000
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			9,466,200	6,613,548	2,852,652

2019年单位“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	
20.20		1.00	19.20		19.20	

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20.20万元，比2018年预算减少3万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费19.20万元，与2018年预算持平。
- (三) 公务接待费1万元。比2018年预算减少3万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算43万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金79万元。