

上海华谊（集团）公司所属事业单位2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	15
相关情况说明	16

上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本部及下属4家全额拨款事业单位，分别为：中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

主要职能包括：

1. 开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各类技术人才；
2. 从事化工科技情报产品市场调研、四技服务、专利代理、报刊出版、广告经营、会议服务及互联网信息服务；
3. 从事环境检测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询服务及第三方检测服务。

上海华谊（集团）公司所属事业单位机构设置

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位4家，其他单位1家，具体包括：1. 上海华谊（集团）公司本部 2. 中共上海华谊(集团)公司委员会党校 3. 上海信息技术学校 4. 上海市化工环境保护监测站 5. 上海市化工科学技术情报研究所。

2017年部门预算编制说明

2017年，上海华谊（集团）公司所属事业单位预算支出总额为25,178万元，其中：财政拨款支出预算10,437万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,437万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,681万元，主要用于中等职业教育、干部进修和干部教育支出。
2. “科学技术支出”科目591万元，主要用于化工产品及市场行情调研追踪。
3. “社会保障和就业支出”科目1,734万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目488万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5. “节能环保支出”科目602万元，主要用于环境检测及职业卫生检测支出。
6. “住房保障支出”科目342万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	104,372,631	一、教育支出	198,087,743
1. 一般公共预算资金	104,372,631	二、科学技术支出	11,300,800
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	17,796,512
二、事业收入	29,022,000	四、医疗卫生与计划生育支出	5,046,444
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	16,015,708
四、其他收入	118,385,100	六、住房保障支出	3,532,524
收入总计	251,779,731	支出总计	251,779,731

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	198,087,743	66,806,503	12,896,140		118,385,100
205	03		职业教育	183,118,307	59,852,067	6,896,140		116,370,100
205	03	02	中专教育	183,118,307	59,852,067	6,896,140		116,370,100
205	08		进修及培训	14,969,436	6,954,436	6,000,000		2,015,000
205	08	02	干部教育	14,969,436	6,954,436	6,000,000		2,015,000
206			科学技术支出	11,300,800	5,908,800	5,392,000		
206	03		应用研究	11,300,800	5,908,800	5,392,000		
206	03	02	社会公益研究	11,300,800	5,908,800	5,392,000		
208			社会保障和就业支出	17,796,512	17,339,888	456,624		
208	05		行政事业单位离退休	17,796,512	17,339,888	456,624		
208	05	02	事业单位离退休	837,624	837,624			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,092,900	9,766,740	326,160		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,037,136	3,906,672	130,464		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,828,852	2,828,852			

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			医疗卫生与计划生育支出	5,046,444	4,883,364	163,080		
210	11		行政事业单位医疗	5,046,444	4,883,364	163,080		
210	11	02	事业单位医疗	5,046,444	4,883,364	163,080		
211			节能环保支出	16,015,708	6,015,708	10,000,000		
211	02		环境监测与监察	16,015,708	6,015,708	10,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16,015,708	6,015,708	10,000,000		
221			住房保障支出	3,532,524	3,418,368	114,156		
221	02		住房改革支出	3,532,524	3,418,368	114,156		
221	02	01	住房公积金	3,532,524	3,418,368	114,156		
合计				251,779,731	104,372,631	29,022,000		118,385,100

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			198,087,743	55,810,879	142,276,864
205	03		183,118,307	49,387,843	133,730,464
205	03	02	183,118,307	49,387,843	133,730,464
205	08		14,969,436	6,423,036	8,546,400
205	08	02	14,969,436	6,423,036	8,546,400
206			11,300,800	4,892,100	6,408,700
206	03		11,300,800	4,892,100	6,408,700
206	03	02	11,300,800	4,892,100	6,408,700
208			17,796,512	14,967,660	2,828,852
208	05		17,796,512	14,967,660	2,828,852
208	05	02	837,624	837,624	
208	05	05	10,092,900	10,092,900	
208	05	06	4,037,136	4,037,136	
208	05	99	2,828,852		2,828,852

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			医疗卫生与计划生育支出	5,046,444	5,046,444	
210	11		行政事业单位医疗	5,046,444	5,046,444	
210	11	02	事业单位医疗	5,046,444	5,046,444	
211			节能环保支出	16,015,708	4,288,508	11,727,200
211	02		环境监测与监察	16,015,708	4,288,508	11,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16,015,708	4,288,508	11,727,200
221			住房保障支出	3,532,524	3,532,524	
221	02		住房改革支出	3,532,524	3,532,524	
221	02	01	住房公积金	3,532,524	3,532,524	
合计				251,779,731	88,538,115	163,241,616

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			66,806,503	54,019,303	12,787,200
205	03		59,852,067	47,596,267	12,255,800
205	03	02	59,852,067	47,596,267	12,255,800
205	08		6,954,436	6,423,036	531,400
205	08	02	6,954,436	6,423,036	531,400
206			5,908,800	4,892,100	1,016,700
206	03		5,908,800	4,892,100	1,016,700
206	03	02	5,908,800	4,892,100	1,016,700
208			17,339,888	14,511,036	2,828,852
208	05		17,339,888	14,511,036	2,828,852
208	05	02	837,624	837,624	
208	05	05	9,766,740	9,766,740	
208	05	06	3,906,672	3,906,672	
208	05	99	2,828,852		2,828,852

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			医疗卫生与计划生育支出	4,883,364	4,883,364	
210	11		行政事业单位医疗	4,883,364	4,883,364	
210	11	02	事业单位医疗	4,883,364	4,883,364	
211			节能环保支出	6,015,708	4,288,508	1,727,200
211	02		环境监测与监察	6,015,708	4,288,508	1,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,015,708	4,288,508	1,727,200
221			住房保障支出	3,418,368	3,418,368	
221	02		住房改革支出	3,418,368	3,418,368	
221	02	01	住房公积金	3,418,368	3,418,368	
合计				104,372,631	86,012,679	18,359,952

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	69,994,188	69,994,188	
301	01	基本工资	14,271,336	14,271,336	
301	02	津贴补贴	34,562,304	34,562,304	
301	04	其他社会保障缴费	6,095,136	6,095,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,766,740	9,766,740	
301	09	职业年金缴费	3,906,672	3,906,672	
301	99	其他工资福利支出	1,392,000	1,392,000	
302		商品和服务支出	11,378,999		11,378,999
302	01	办公费	504,000		504,000
302	02	印刷费	211,200		211,200
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	04	手续费	51,000		51,000
302	05	水费	407,000		407,000
302	06	电费	2,350,000		2,350,000
302	07	邮电费	746,000		746,000
302	09	物业管理费	400,000		400,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	11	差旅费	235,000		235,000
302	13	维修(护)费	842,804		842,804
302	16	培训费	278,000		278,000
302	17	公务接待费	420,000		420,000
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	26	劳务费	715,000		715,000
302	27	委托业务费	376,500		376,500
302	28	工会经费	980,895		980,895
302	29	福利费	1,288,800		1,288,800
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000
302	99	其他商品和服务支出	683,800		683,800
303		对个人和家庭的补助	4,255,992	4,255,992	
303	01	离休费	837,624	837,624	
303	11	住房公积金	3,418,368	3,418,368	
310		其他资本性支出	383,500		383,500
310	02	办公设备购置	378,500		378,500
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			86,012,679	74,250,180	11,762,499

部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
99.6		42.0	57.6	19.2	38.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海华谊（集团）公司所属事业单位2017年“三公”经费财政拨款预算为99.6万元，包括上海华谊（集团）公司以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少15.8万元。其中：

因公出国（境）费未安排预算。

公务接待费预算42万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算57.6万元（其中，公务用车购置费19.2万元，公务用车运行费38.4万元），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、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。比2016年预算减少15.8万元，主要原因是公务用车购置费减少。

二、机关运行经费预算

上海华谊（集团）公司所属事业单位2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算701.85万元，其中：政府采购货物预算254.3万元、政府采购服务预算447.55万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额307万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1602.75万元。