

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市建材行业能源利用监测站

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位财政拨款明细表
 - 6. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2020年单位财政拨款项目支出明细表
 - 10. 2020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

上海市建材行业能源利用监测站主要职能

上海市建材行业能源利用监测站主要职能包括：

1. 节能节电技改技术、政策咨询服务工作，为市政府有关部门在建材行业企业开展节能减排工作起服务支撑作用。
2. 完成国家提出的建筑能耗降低50%的目标。
3. 开展上海市新的建设项目节能评估咨询，开展建筑节能检测、新型建材应用的质量评估、检测、开展建材企业质量体系评估、咨询工作。

上海市建材行业能源利用监测站机构设置

上海市建材行业能源利用监测站单位设5个内设机构，包括：综合办公室、节能技术科、节能管理科、质量管理科、节能检测科

。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市建材行业能源利用监测站预算支出总额为216万元，其中：财政拨款支出预算121万元，比2019年预算增加12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算121万元，比2019年预算增加12万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目15万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
2. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
3. “节能环保支出”科目96万元，主要用于节能环保基本支出、项目支出。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

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	1,210,500	一、社会保障和就业支出	292,296	289,296		3,000
1. 一般公共预算资金	1,210,500	二、卫生健康支出	114,504	114,504		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	1,669,316	1,344,696	309,420	15,200
二、事业收入	950,000	四、住房保障支出	84,384	84,384		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,160,500	支出总计	2,160,500	1,832,880	309,420	18,200

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

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	292,296	147,648	144,648		
208	05		行政事业单位养老支出	292,296	147,648	144,648		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,864	96,432	96,432		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,432	48,216	48,216		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000	3,000			
210			卫生健康支出	114,504	57,252	57,252		
210	11		行政事业单位医疗	114,504	57,252	57,252		
210	11	02	事业单位医疗	114,504	57,252	57,252		
211			节能环保支出	1,669,316	963,408	705,908		
211	10		能源节约利用	1,669,316	963,408	705,908		
211	10	01	能源节约利用	1,669,316	963,408	705,908		
221			住房保障支出	84,384	42,192	42,192		
221	02		住房改革支出	84,384	42,192	42,192		
221	02	01	住房公积金	84,384	42,192	42,192		
合计				2,160,500	1,210,500	950,000		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

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	292,296	289,296	3,000
208	05		行政事业单位养老支出	292,296	289,296	3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,864	192,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,432	96,432	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000		3,000
210			卫生健康支出	114,504	114,504	
210	11		行政事业单位医疗	114,504	114,504	
210	11	02	事业单位医疗	114,504	114,504	
211			节能环保支出	1,669,316	1,654,116	15,200
211	10		能源节约利用	1,669,316	1,654,116	15,200
211	10	01	能源节约利用	1,669,316	1,654,116	15,200
221			住房保障支出	84,384	84,384	
221	02		住房改革支出	84,384	84,384	
221	02	01	住房公积金	84,384	84,384	

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			2,160,500	2,142,300	18,200

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

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	1,210,500	一、社会保障和就业支出	147,648	147,648	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	57,252	57,252	
		三、节能环保支出	963,408	963,408	
		四、住房保障支出	42,192	42,192	
收入总计	1,210,500	支出总计	1,210,500	1,210,500	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	147,648	144,648		3,000
208	05		行政事业单位养老支出	147,648	144,648		3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,432	96,432		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,216	48,216		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000			3,000
210			卫生健康支出	57,252	57,252		
210	11		行政事业单位医疗	57,252	57,252		
210	11	02	事业单位医疗	57,252	57,252		
211			节能环保支出	963,408	672,348	275,860	15,200
211	10		能源节约利用	963,408	672,348	275,860	15,200
211	10	01	能源节约利用	963,408	672,348	275,860	15,200
221			住房保障支出	42,192	42,192		
221	02		住房改革支出	42,192	42,192		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	42,192	42,192		
合计				1,210,500	916,440	275,860	18,200

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

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	147,648	144,648	3,000
208	05		行政事业单位养老支出	147,648	144,648	3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,432	96,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,216	48,216	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000		3,000
210			卫生健康支出	57,252	57,252	
210	11		行政事业单位医疗	57,252	57,252	
210	11	02	事业单位医疗	57,252	57,252	
211			节能环保支出	963,408	948,208	15,200
211	10		能源节约利用	963,408	948,208	15,200
211	10	01	能源节约利用	963,408	948,208	15,200
221			住房保障支出	42,192	42,192	
221	02		住房改革支出	42,192	42,192	
221	02	01	住房公积金	42,192	42,192	

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			1,210,500	1,192,300	18,200

单位预算07表

2020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：上海市建材行业能源利用监测站

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			
合计					

2020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：上海市建材行业能源利用监测站

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	916,440	916,440	
301	01	基本工资	205,860	205,860	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	375,432	375,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96,432	96,432	
301	09	职业年金缴费	48,216	48,216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57,252	57,252	
301	12	其他社会保障缴费	12,048	12,048	
301	13	住房公积金	42,192	42,192	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	275,860		275,860
302	01	办公费	40,050		40,050
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	16,000		16,000

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				
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	96,250		96,250
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	10,000		10,000
合计			1,192,300	916,440	275,860

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			3,000
208	05		行政事业单位养老支出			3,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			3,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	3,000
211			节能环保支出			15,200
211	10		能源节约利用			15,200
211	10	01	能源节约利用			15,200
				2	缴纳残疾人保障资金	15,200
合计						18,200

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.00万元，比2019年预算减少2.2万元。其中：公务用车购置及运行费1.00万元，比2019年预算减少2.2万元，主要原因减少公务用车使用。

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

2020年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

四、预算绩效情况

无。