

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市节能监察中心

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年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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

上海市节能监察中心主要职能

上海市节能监察中心是经《上海市节约能源条例》授权设立的节能行政执法机构，成立于1998年8月，2009年12月被审定参照公务员管理的事业单位。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家和本市有关节能监察的方针、政策和法律、法规、规章。
- （二）负责本市节能日常监察工作。依照《上海市节约能源条例》，行使由市经济信息化行政管理部门实施的有关行政处罚，接受市其他相关行政管理部门的委托，对有关违法行为实施行政处罚。
- （三）对相关重点用能单位落实能源利用状况报告、设立能源管理岗位、明确能源管理机构等制度，生产单位执行产品能耗限额标准，用能单位实施有关用能产品、设备、生产工艺淘汰计划等情况开展节能监察。
- （四）对相关重点用能单位能源利用状况和能源指标数据进行采集、审核和汇总，对工业能源消费运行情况进行分析监控和预测预警，开展节能相关技术和标准研究工作。
- （五）组织开展节能宣传、培训、展示等工作。
- （六）承办上海市经济和信息化委员会交办的其他事项。

上海市节能监察中心机构设置

上海市节能监察中心设5个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、政策法规科（宣传培训科）。

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，上海市节能监察中心预算支出总额为1,807万元，其中：财政拨款支出预算1,807万元，比2019年预算减少182万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,807万元，比2019年预算减少182万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目109万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出和离退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “节能环保支出”科目1,443万元，主要用于人员经费、公用经费及各类项目支出。
4. “住房保障支出”科目200万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市节能监察中心

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	18,067,000	一、社会保障和就业支出	1,089,892	1,074,292		15,600
1. 一般公共预算资金	18,067,000	二、卫生健康支出	546,744	546,744		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	14,431,164	6,521,783	2,679,381	5,230,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,999,200	1,999,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,067,000	支出总计	18,067,000	10,142,019	2,679,381	5,245,600

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市节能监察中心

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	1,089,892	1,089,892			
208	05		行政事业单位养老支出	1,089,892	1,089,892			
208	05	01	行政单位离退休	114,292	114,292			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,000	324,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600			
210			卫生健康支出	546,744	546,744			
210	11		行政事业单位医疗	546,744	546,744			
210	11	01	行政单位医疗	546,744	546,744			
211			节能环保支出	14,431,164	14,431,164			
211	10		能源节约利用	14,431,164	14,431,164			
211	10	01	能源节约利用	14,431,164	14,431,164			
221			住房保障支出	1,999,200	1,999,200			
221	02		住房改革支出	1,999,200	1,999,200			
221	02	01	住房公积金	804,000	804,000			
221	02	03	购房补贴	1,195,200	1,195,200			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			18,067,000	18,067,000			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市节能监察中心

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	1,089,892	1,074,292	15,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,089,892	1,074,292	15,600
208	05	01	行政单位离退休	114,292	114,292	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,000	324,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	546,744	546,744	
210	11		行政事业单位医疗	546,744	546,744	
210	11	01	行政单位医疗	546,744	546,744	
211			节能环保支出	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10		能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10	01	能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
221			住房保障支出	1,999,200	1,999,200	
221	02		住房改革支出	1,999,200	1,999,200	

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				
221	02	01	住房公积金	804,000	804,000	
221	02	03	购房补贴	1,195,200	1,195,200	
合计				18,067,000	12,821,400	5,245,600

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：上海市节能监察中心

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	18,067,000	一、社会保障和就业支出	1,089,892	1,089,892	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	546,744	546,744	
		三、节能环保支出	14,431,164	14,431,164	
		四、住房保障支出	1,999,200	1,999,200	
收入总计	18,067,000	支出总计	18,067,000	18,067,000	

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：上海市节能监察中心

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	1,089,892	1,074,292	15,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,089,892	1,074,292	15,600
208	05	01	行政单位离退休	114,292	114,292	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,000	324,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	546,744	546,744	
210	11		行政事业单位医疗	546,744	546,744	
210	11	01	行政单位医疗	546,744	546,744	
211			节能环保支出	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10		能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10	01	能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
221			住房保障支出	1,999,200	1,999,200	
221	02		住房改革支出	1,999,200	1,999,200	

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	804,000	804,000	
221	02	03	购房补贴	1,195,200	1,195,200	
合计				18,067,000	12,821,400	5,245,600

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：上海市节能监察中心

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						

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：上海市节能监察中心

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	10,027,727	10,027,727	
301	01	基本工资	1,375,188	1,375,188	
301	02	津贴补贴	5,696,728	5,696,728	
301	03	奖金	302,467	302,467	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636,000	636,000	
301	09	职业年金缴费	324,000	324,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	384,744	384,744	
301	11	公务员医疗补助缴费	162,000	162,000	
301	12	其他社会保障缴费	54,600	54,600	
301	13	住房公积金	804,000	804,000	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,529,381		2,529,381
302	01	办公费	430,000		430,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	04	手续费	5,405		5,405
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	120,121		120,121
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	150,500		150,500
302	13	维修（护）费	195,000		195,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	29,035		29,035
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	273,120		273,120
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000

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				
303		对个人和家庭的补助	114,292	114,292	
303	01	离休费	114,292	114,292	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			12,821,400	10,142,019	2,679,381

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：上海市节能监察中心

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	
28.45	15.05	2.90	10.50	0.00	10.50	267.94

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28.45万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.05万元，比2019年预算持平。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2019年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费2.90万元，比2019年预算持平。主要原因是严格控制经费支出，加强经费管理。

二、机关运行经费预算

2020年上海市节能监察中心财政拨款的机关运行费为267.94万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算10.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2020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487.72万元。