

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市节能监察中心预算支出总额为2,009万元，其中：财政拨款支出预算2,009万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,009万元，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. “社会保障和就业支出”科目149万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目93万元，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1,553万元，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215万元，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

2018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	20,093,000	一、社会保障和就业支出	1,491,696	1,476,096		15,600
1. 一般公共预算资金	20,093,000	二、医疗卫生与计划生育支出	925,212	925,212		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	15,525,524	5,955,186	3,135,938	6,434,400
二、事业收入		四、住房保障支出	2,150,568	2,150,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,093,000	支出总计	20,093,000	10,507,062	3,135,938	6,450,000

2018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	1,491,696	1,491,696			
208	05		行政事业单位离退休	1,491,696	1,491,696			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105,408	105,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,688	1,370,688			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	925,212	925,212			
210	11		行政事业单位医疗	925,212	925,212			
210	11	01	行政单位医疗	925,212	925,212			
211			节能环保支出	15,525,524	15,525,524			
211	10		能源节约利用	15,525,524	15,525,524			
211	10	01	能源节约利用	15,525,524	15,525,524			
221			住房保障支出	2,150,568	2,150,568			
221	02		住房改革支出	2,150,568	2,150,568			
221	02	01	住房公积金	847,812	847,812			
221	02	03	购房补贴	1,302,756	1,302,756			
合计				20,093,000	20,093,000			

2018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	1,491,696	1,476,096	15,600
208	05		行政事业单位离退休	1,491,696	1,476,096	15,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105,408	105,408	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,688	1,370,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	925,212	925,212	
210	11		行政事业单位医疗	925,212	925,212	
210	11	01	行政单位医疗	925,212	925,212	
211			节能环保支出	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10		能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10	01	能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
221			住房保障支出	2,150,568	2,150,568	
221	02		住房改革支出	2,150,568	2,150,568	
221	02	01	住房公积金	847,812	847,812	

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	03	购房补贴	1,302,756	1,302,756	
合计				20,093,000	13,643,000	6,450,000

单位预算04表

2018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	20,093,000	一、社会保障和就业支出	1,491,696	1,491,696	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	925,212	925,212	
		三、节能环保支出	15,525,524	15,525,524	
		四、住房保障支出	2,150,568	2,150,568	
收入总计	20,093,000	支出总计	20,093,000	20,093,000	

2018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	1,491,696	1,476,096	15,600
208	05		行政事业单位离退休	1,491,696	1,476,096	15,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105,408	105,408	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,688	1,370,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	925,212	925,212	
210	11		行政事业单位医疗	925,212	925,212	
210	11	01	行政单位医疗	925,212	925,212	
211			节能环保支出	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10		能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10	01	能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
221			住房保障支出	2,150,568	2,150,568	
221	02		住房改革支出	2,150,568	2,150,568	
221	02	01	住房公积金	847,812	847,812	

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	03	购房补贴	1,302,756	1,302,756	
合计				20,093,000	13,643,000	6,450,000

单位预算07表

2018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						

2018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

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	10,401,654	10,401,654	
301	01	基本工资	1,308,564	1,308,564	
301	02	津贴补贴	5,437,996	5,437,996	
301	03	奖金	106,850	106,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,370,688	1,370,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	925,212	925,212	
301	12	其他社会保障缴费	116,532	116,532	
301	13	住房公积金	847,812	847,812	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,935,938		2,935,938
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,258		5,258
302	05	水费	120,000		120,000

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	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	120,000		120,000
302	11	差旅费	240,000		240,000
302	12	因公出国（境）费用	150,500		150,500
302	13	维修（护）费	270,000		270,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	29,035		29,035
302	27	委托业务费	270,000		270,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	318,345		318,345
302	99	其他商品和服务支出	35,000		35,000
303		对个人和家庭的补助	105,408	105,408	
303	01	离休费	105,408	105,408	

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				
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			13,643,000	10,507,062	3,135,938

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

2018年“三公”经费预算数						2018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		10.50	313.59

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为28.45万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.05万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.90万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市节能监察中心财政拨款的机关运行费为313.59万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算10.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.89万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。