

上海市2023年市级单位预算

上海市节能中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市节能中心主要职能

上海市节能中心于1998年10月经《上海市节约能源条例》授权设立。2009年12月，中心列入本市第三批参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。2019年9月中心调整为公益一类事业单位，主要承担本市节能领域调查监测、数据分析、技术标准研究、宣传培训等工作。

上海市节能中心（单位）机构设置

上海市节能中心设6个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、四科、五科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市节能中心收入预算2,409万元，其中：财政拨款收入2,249万元，比2022年预算增加20万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入160万元。

支出预算2,409万元，其中：财政拨款支出预算2,249万元，比2022年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,249万元，比2022年预算增加20万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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264万元，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115万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳的医疗保险费的支出。
3. “节能环保支出”科目1,656万元，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213万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市节能中心

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	22,488,000	一、社会保障和就业支出	2,641,370	2,443,130	198,240	
1、一般预算资 全	22,488,000	二、卫生健康支出	1,154,511	1,154,511		
2、政府性资金		三、节能环保支出	18,158,787	10,033,166	2,481,281	5,644,340
3、国有资本经 营预算		四、住房保障支出	2,133,333	2,133,333		
二、事业收入						
三、事业单位经营收 入						
四、其他收入	1,600,000					
收入总计	24,088,000	支出总计	24,088,000	15,764,139	2,679,521	5,644,340

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市节能中心

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	2,641,370	2,641,370			
208	05		行政事业单位养老支出	2,641,370	2,641,370			
208	05	01	行政单位离退休	292,640	292,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472,865	1,472,865			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,065	859,065			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	1,154,511	1,154,511			
210	11		行政事业单位医疗	1,154,511	1,154,511			
210	11	01	行政单位医疗	718,712	718,712			
210	11	02	事业单位医疗	435,799	435,799			
211			节能环保支出	18,158,787	16,558,787			1,600,000
211	10		能源节约利用	18,158,787	16,558,787			1,600,000
211	10	01	能源节约利用	18,158,787	16,558,787			1,600,000
221			住房保障支出	2,133,333	2,133,333			
221	02		住房改革支出	2,133,333	2,133,333			

221	02	01	住房公积金	1,093,533	1,093,533			
221	02	03	购房补贴	1,039,800	1,039,800			
合计				24,088,000	22,488,000			1,600,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市节能中心

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			
208			2,641,370	2,641,370	
208	05		2,641,370	2,641,370	
208	05	01	292,640	292,640	
208	05	05	1,472,865	1,472,865	
208	05	06	859,065	859,065	
208	05	99	16,800	16,800	
210			1,154,511	1,154,511	
210	11		1,154,511	1,154,511	
210	11	01	718,712	718,712	
210	11	02	435,799	435,799	
211			18,158,787	12,514,447	5,644,340
211	10		18,158,787	12,514,447	5,644,340
211	10	01	18,158,787	12,514,447	5,644,340
221			2,133,333	2,133,333	
221	02		2,133,333	2,133,333	
221	02	01	1,093,533	1,093,533	
221	02	03	1,039,800	1,039,800	
合计			24,088,000	18,443,660	5,644,340

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市节能中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	22,488,000	一、社会保障和就业支出	2,641,370	2,641,370		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,154,511	1,154,511		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	16,558,787	16,558,787		
		四、住房保障支出	2,133,333	2,133,333		
收入总计	2,248,000	支出总计	22,488,000	22,488,000		

2023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	2,641,370	2,641,370	
208	05		行政事业单位养老支出	2,641,370	2,641,370	
208	05	01	行政单位离退休	292,640	292,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472,865	1,472,865	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,065	859,065	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,154,511	1,154,511	
210	11		行政事业单位医疗	1,154,511	1,154,511	
210	11	01	行政单位医疗	718,712	718,712	
210	11	02	事业单位医疗	435,799	435,799	
211			节能环保支出	16,558,787	12,484,447	4,074,340
211	10		能源节约利用	16,558,787	12,484,447	4,074,340
211	10	01	能源节约利用	16,558,787	12,484,447	4,074,340
221			住房保障支出	2,133,333	2,133,333	
221	02		住房改革支出	2,133,333	2,133,333	
221	02	01	住房公积金	1,093,533	1,093,533	
221	02	03	购房补贴	1,039,800	1,039,800	
合计				22,488,000	18,413,660	4,074,340

2023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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市节能中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2023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：上海市节能中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,622,939	15,622,939	
301	01	基本工资	1,698,000	1,698,000	
301	02	津贴补贴	5,114,360	5,114,360	
301	03	奖金	92,400	92,400	
301	07	绩效工资	3,232,811	3,232,811	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,472,865	1,472,865	
301	09	职业年金缴费	859,065	859,065	
301	10	职工基本医疗保险缴费	931,511	931,511	
301	11	公务员医疗补助缴费	223,000	223,000	
301	12	其他社会保障缴费	72,377	72,377	
301	13	住房公积金	1,093,533	1,093,533	
301	99	其他工资福利支出	833,018	833,018	
302		商品和服务支出	2,679,521		2,679,521
302	01	办公费	660,000		660,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	252,000		252,000
302	09	物业管理费	120,121		120,121
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	216,000		216,000

302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	199,680		199,680
302	99	其他商品和服务支出	36,800		36,800
303		对个人和家庭的补助	111,200	111,200	
303	01	离休费	111,200	111,200	
合计			18,413,660	15,734,139	2,679,521

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
19.5	7	2	10.5		10.5	267.95

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为19.50万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费10.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市节能中心财政拨款的机关运行经费预算为267.95万元。

三、政府采购预算情况

2023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0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金527.4万元。