

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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。

## 上海市节能中心机构设置

根据当前实际和未来发展，中心设置内设机构6个，分别为：综合管理部（规划发展部）、监测一部、监测二部、能效监控部、宣教推广部、研究室（技术室）。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市节能中心预算支出总额为1,650万元，其中：财政拨款支出预算1,650万元，比2020年预算减少156万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,650万元，比2020年预算减少156万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目112万元，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1,309万元，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175万元，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

### 2021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	16,504,658	一、社会保障和就业支出	1,121,310	1,105,310		16,000
1. 一般公共预算资金	16,504,658	二、卫生健康支出	546,002	546,002		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	13,091,944	6,835,140	2,202,464	4,054,340
二、事业收入		四、住房保障支出	1,745,402	1,745,402		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,504,658	支出总计	16,504,658	10,231,854	2,202,464	4,070,340

### 2021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	1,121,310	1,121,310			
208	05		行政事业单位养老支出	1,121,310	1,121,310			
208	05	01	行政单位离退休	110,279	110,279			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,344	663,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,687	331,687			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	546,002	546,002			
210	11		行政事业单位医疗	546,002	546,002			
210	11	01	行政单位医疗	443,502	443,502			
210	11	02	事业单位医疗	102,500	102,500			
211			节能环保支出	13,091,944	13,091,944			
211	10		能源节约利用	13,091,944	13,091,944			
211	10	01	能源节约利用	13,091,944	13,091,944			
221			住房保障支出	1,745,402	1,745,402			
221	02		住房改革支出	1,745,402	1,745,402			
221	02	01	住房公积金	720,602	720,602			



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						
221	02	03	购房补贴	1,024,800	1,024,800			
合计				16,504,658	16,504,658			

## 2021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			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	1,121,310	1,105,310	16,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,121,310	1,105,310	16,000
208	05	01	行政单位离退休	110,279	110,279	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,344	663,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,687	331,687	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
210			卫生健康支出	546,002	546,002	
210	11		行政事业单位医疗	546,002	546,002	
210	11	01	行政单位医疗	443,502	443,502	
210	11	02	事业单位医疗	102,500	102,500	
211			节能环保支出	13,091,944	9,037,604	4,054,340
211	10		能源节约利用	13,091,944	9,037,604	4,054,340
211	10	01	能源节约利用	13,091,944	9,037,604	4,054,340
221			住房保障支出	1,745,402	1,745,402	

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		住房改革支出	1,745,402	1,745,402	
221	02	01	住房公积金	720,602	720,602	
221	02	03	购房补贴	1,024,800	1,024,800	
合计				16,504,658	12,434,318	4,070,340

单位预算04表

### 2021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
一、一般公共预算资金	16,504,658	一、社会保障和就业支出	1,121,310	1,121,310	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	546,002	546,002	
		三、节能环保支出	13,091,944	13,091,944	
		四、住房保障支出	1,745,402	1,745,402	
收入总计	16,504,658	支出总计	16,504,658	16,504,658	

## 2021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	1,121,310	1,105,310	16,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,121,310	1,105,310	16,000
208	05	01	行政单位离退休	110,279	110,279	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,344	663,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,687	331,687	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
210			卫生健康支出	546,002	546,002	
210	11		行政事业单位医疗	546,002	546,002	
210	11	01	行政单位医疗	443,502	443,502	
210	11	02	事业单位医疗	102,500	102,500	
211			节能环保支出	13,091,944	9,037,604	4,054,340
211	10		能源节约利用	13,091,944	9,037,604	4,054,340
211	10	01	能源节约利用	13,091,944	9,037,604	4,054,340
221			住房保障支出	1,745,402	1,745,402	

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		住房改革支出	1,745,402	1,745,402	
221	02	01	住房公积金	720,602	720,602	
221	02	03	购房补贴	1,024,800	1,024,800	
合计				16,504,658	12,434,318	4,070,340

单位预算07表

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021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

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	10,121,575	10,121,575	
301	01	基本工资	1,287,752	1,287,752	
301	02	津贴补贴	5,975,292	5,975,292	
301	03	奖金	293,651	293,651	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663,344	663,344	
301	09	职业年金缴费	331,687	331,687	
301	10	职工基本医疗保险缴费	414,592	414,592	
301	11	公务员医疗补助缴费	131,410	131,410	
301	12	其他社会保障缴费	15,245	15,245	
301	13	住房公积金	720,602	720,602	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,202,464		2,202,464
302	01	办公费	600,000		600,000
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	7,863		7,863
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	90,000		90,000
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	150,000		150,000
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	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	235,560		235,560
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	110,279	110,279	
303	01	离休费	110,279	110,279	
合计			12,434,318	10,231,854	2,202,464

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：上海市节能中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
19.50	7.00	2.00	10.50		10.50	220.25

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为19.50万元，比2020年预算减少8.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，比2020年预算减少8.05万元，主要原因是根据疫情防控要求，减少出访活动。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算减少0.9万元，主要原因是疫情防控要求，减少公务接待活动。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市节能中心（单位）财政拨款的机关运行费为220.25万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市节能中心2021年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2021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386.52万元。