

上海市2021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. 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：

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用车的报废更新，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，上海市建材行业能源利用监测站预算支出总额为231.17万元，其中：财政拨款支出预算131.17万元，比2020年预算增加15.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算131.17万元，比2020年预算增加10.17万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目16.47万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
2. “卫生健康支出”科目7.09万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
3. “节能环保支出”科目102.90万元，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4.71万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

2021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	1,311,700	一、社会保障和就业支出	319,174	316,174		3,000
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	138,476	138,476		
2、政府性基金		三、节能环保支出	1,761,832	1,494,098	253,734	14,000
二、事业收入	1,000,000	四、住房保障支出	92,218	92,218		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,311,700	支出总计	2,311,700	2,040,966	253,734	17,000

2021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	319,174	164,687	154,487		
208	05		行政事业单位养老支出	319,174	164,687	154,487		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,782	107,791	102,991		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,392	53,896	51,496		
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	138,476	70,888	67,588		
210	11		行政事业单位医疗	138,476	70,888	67,588		
210	11	02	事业单位医疗	138,476	70,888	67,588		
211			节能环保支出	1,761,832	1,028,966	732,866		
211	10		能源节约利用	1,761,832	1,028,966	732,866		
211	10	01	能源节约利用	1,761,832	1,028,966	732,866		
221			住房保障支出	92,218	47,159	45,059		
221	02		住房改革支出	92,218	47,159	45,059		
221	02	01	住房公积金	92,218	47,159	45,059		
合计				2,311,700	1,311,700	1,000,000		

2021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	319,174	316,174	3,000
208	05		行政事业单位养老支出	319,174	316,174	3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,782	210,782	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,392	105,392	
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	138,476	138,476	
210	11		行政事业单位医疗	138,476	138,476	
210	11	02	事业单位医疗	138,476	138,476	
211			节能环保支出	1,761,832	1,747,832	14,000
211	10		能源节约利用	1,761,832	1,747,832	14,000
211	10	01	能源节约利用	1,761,832	1,747,832	14,000
221			住房保障支出	92,218	92,218	
221	02		住房改革支出	92,218	92,218	
221	02	01	住房公积金	92,218	92,218	
合计				2,311,700	2,294,700	17,000

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	164,687	161,687	3,000
208	05		行政事业单位养老支出	164,687	161,687	3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,791	107,791	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,896	53,896	
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	70,888	70,888	
210	11		行政事业单位医疗	70,888	70,888	
210	11	02	事业单位医疗	70,888	70,888	
211			节能环保支出	1,028,966	1,014,966	14,000
211	10		能源节约利用	1,028,966	1,014,966	14,000
211	10	01	能源节约利用	1,028,966	1,014,966	14,000
221			住房保障支出	47,159	47,159	
221	02		住房改革支出	47,159	47,159	
221	02	01	住房公积金	47,159	47,159	
合计				1,311,700	1,294,700	17,000

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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市建材行业能源利用监测站

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	1062883	1062883	
301	01	基本工资	210858	210858	
301	02	津贴补贴	21408	21408	
301	07	绩效工资	483428	483428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107791	107791	
301	09	职业年金缴费	53896	53896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70888	70888	
301	12	其他社会保障缴费	9855	9855	
301	13	住房公积金	47159	47159	
301	99	其他工资福利支出	57600	57600	
302		商品和服务支出	231817		231817
302	01	办公费	20007		20007
302	06	电费			
302	07	邮电费	16000		16000
302	11	差旅费	1000		1000
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	96250		96250
302	26	劳务费	30000		30000
302	28	工会经费	24000		24000
302	29	福利费	34560		34560
302	31	公务用车运行维护费	10000		10000
合计			1294700	1062883	231,817

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市建材行业能源利用监测站

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	
1.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00

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1.00万元，与2020年预算持平。其中：公务用车购置及运行费1.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购服务预算1.00万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位无编报绩效目标的项目。