

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市节能中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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（单位）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。

主要职能包括：

- 1.本市节能领域调查监测；
- 2.节能领域数据分析；
- 3.节能技术标准研究；
- 4.节能宣传和培训。

上海市节能中心（单位）机构设置

上海市节能中心单位设**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。

单位编制说明

2024年，上海市节能中心收入预算2,420万元，其中：财政拨款收入2,290万元，比2023年预算增加41万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入130万元。

支出预算2,420万元，其中：财政拨款支出预算2,290万元，比2023年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,290万元，比2023年预算增加41万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目362万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险、职业年金支出和离退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目119万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳的医疗保险费及生育保险金等支出。
3. “节能环保支出”科目1,761万元，主要用于支撑中心运转的人员经费、公用经费及各类项目支出。
4. “住房保障支出”科目178万元，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。

2024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	22,900,000	一、社会保障和就业支出	3,616,560	3,423,440	193,120	
1、一般预算资金	22,900,000	二、卫生健康支出	1,191,500	1,191,500		
2、政府性资金		三、节能环保支出	17,612,440	9,396,290	2,841,810	5,374,340
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,779,500	1,779,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,300,000					
收入总计	24,200,000	支出总计	24,200,000	15,790,730	3,034,930	5,374,340

2024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	3,616,560	3,616,560			
208	05		行政事业单位养老支出	3,616,560	3,616,560			
208	05	01	行政单位离退休	177,120	177,120			
208	05	02	事业单位离退休	1,058,240	1,058,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,700	1,577,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,500	787,500			
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	1,191,500	1,191,500			
210	11		行政事业单位医疗	1,191,500	1,191,500			
210	11	01	行政单位医疗	725,500	725,500			
210	11	02	事业单位医疗	466,000	466,000			
211			节能环保支出	17,612,440	16,312,440			1,300,000
211	10		能源节约利用	17,612,440	16,312,440			1,300,000
211	10	01	能源节约利用	17,612,440	16,312,440			1,300,000
221			住房保障支出	1,779,500	1,779,500			
221	02		住房改革支出	1,779,500	1,779,500			
221	02	01	住房公积金	949,500	949,500			
221	02	03	购房补贴	830,000	830,000			
合计				24,200,000	22,900,000			1,300,000

2024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	3,616,560	3,616,560	
208	05		行政事业单位养老支出	3,616,560	3,616,560	
208	05	01	行政单位离退休	177,120	177,120	
208	05	02	事业单位离退休	1,058,240	1,058,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,700	1,577,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,500	787,500	
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	1,191,500	1,191,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,191,500	1,191,500	
210	11	01	行政单位医疗	725,500	725,500	
210	11	02	事业单位医疗	466,000	466,000	
211			节能环保支出	17,612,440	12,238,100	5,374,340
211	10		能源节约利用	17,612,440	12,238,100	5,374,340
211	10	01	能源节约利用	17,612,440	12,238,100	5,374,340
221			住房保障支出	1,779,500	1,779,500	
221	02		住房改革支出	1,779,500	1,779,500	
221	02	01	住房公积金	949,500	949,500	
221	02	03	购房补贴	830,000	830,000	
合计				24,200,000	18,825,660	5,374,340

2024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	22,900,000	一、社会保障和就业支出	3,616,560	3,616,560		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,191,500	1,191,500		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	16,312,440	16,312,440		
		四、住房保障支出	1,779,500	1,779,500		
收入总计	22,900,000	支出总计	22,900,000	22,900,000		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市节能中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,616,560	3,423,440	193,120	
208	05		行政事业单位养老支出	3,616,560	3,423,440	193,120	
208	05	01	行政单位离退休	177,120		177,120	
208	05	02	事业单位离退休	1,058,240	1,058,240		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,700	1,577,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,500	787,500		
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	1,191,500	1,191,500		
210	11		行政事业单位医疗	1,191,500	1,191,500		
210	11	01	行政单位医疗	725,500	725,500		
210	11	02	事业单位医疗	466,000	466,000		
211			节能环保支出	16,312,440	9,396,290	2,841,810	4,074,340
211	10		能源节约利用	16,312,440	9,396,290	2,841,810	4,074,340
211	10	01	能源节约利用	16,312,440	9,396,290	2,841,810	4,074,340
221			住房保障支出	1,779,500	1,779,500		
221	02		住房改革支出	1,779,500	1,779,500		
221	02	01	住房公积金	949,500	949,500		
221	02	03	购房补贴	830,000	830,000		
合计				22,900,000	15,790,730	3,034,930	4,074,340

2024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	3,616,560	3,616,560	
208	05		行政事业单位养老支出	3,616,560	3,616,560	
208	05	01	行政单位离退休	177,120	177,120	
208	05	02	事业单位离退休	1,058,240	1,058,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,700	1,577,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,500	787,500	
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	1,191,500	1,191,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,191,500	1,191,500	
210	11	01	行政单位医疗	725,500	725,500	
210	11	02	事业单位医疗	466,000	466,000	
211			节能环保支出	16,312,440	12,238,100	4,074,340
211	10		能源节约利用	16,312,440	12,238,100	4,074,340
211	10	01	能源节约利用	16,312,440	12,238,100	4,074,340
221			住房保障支出	1,779,500	1,779,500	
221	02		住房改革支出	1,779,500	1,779,500	
221	02	01	住房公积金	949,500	949,500	
221	02	03	购房补贴	830,000	830,000	
合计				22,900,000	18,825,660	4,074,340

2024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						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	14,732,490	14,732,490	
301	01	基本工资	1,534,980	1,534,980	
301	02	津贴补贴	4,363,480	4,363,480	
301	03	奖金	75,920	75,920	
301	07	绩效工资	3,790,040	3,790,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,577,700	1,577,700	
301	09	职业年金缴费	787,500	787,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	985,000	985,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	206,500	206,500	
301	12	其他社会保障缴费	71,150	71,150	
301	13	住房公积金	949,500	949,500	
301	99	其他工资福利支出	390,720	390,720	
302		商品和服务支出	3,034,930		3,034,930
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	120,130		120,130
302	11	差旅费	200,000		200,000
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	150,000		150,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	197,000		197,000
302	29	福利费	328,320		328,320
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	228,480		228,480
302	99	其他商品和服务支出	66,000		66,000
303		对个人和家庭的补助	1,058,240	1,058,240	
303	01	离休费	116,600	116,600	
303	02	退休费	941,640	941,640	
合计			18,825,660	15,790,730	3,034,930

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市节能中心

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
211			节能环保支出			4,074,340
211	10		能源节约利用			4,074,340
211	10	01	能源节约利用			4,074,340
				1	上海科学节能展示馆运维及科普宣传	2,152,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	70,000
				3	抚恤金	300,340
				4	节能调查监测	1,552,000
合 计						4,074,340

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	303.49

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为19.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市节能中心财政拨款的机关运行经费预算为303.49万元。

三、政府采购预算情况

2024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

2024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500.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市节能中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。