

上海市建材行业能源利用监测站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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是差额拨款的事业单位。

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。

上海市建材行业能源利用监测站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市建材行业能源利用监测站预算支出总额为235万元，其中：财政拨款支出预算139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算139万元，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16万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
3. “节能环保支出”科目114万元，主要用于节能环保基本支出、项目支出。

2017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	313,400	158,300	155,100		
208	05		行政事业单位离退休	313,400	158,300	155,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,568	110,784	110,784		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,632	44,316	44,316		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	110,784	55,392	55,392		
210	11		行政事业单位医疗	110,784	55,392	55,392		
210	11	02	事业单位医疗	110,784	55,392	55,392		
211			节能环保支出	1,843,403	1,141,628	701,775		
211	10		能源节约利用	1,843,403	1,141,628	701,775		
211	10	01	能源节约利用	1,843,403	1,141,628	701,775		
221			住房保障支出	77,544	38,772	38,772		

221	02		住房改革支出	77,544	38,772	38,772		
221	02	01	住房公积金	77,544	38,772	38,772		
合计				2,345,131	1,394,092	951,039		

2017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	313,400	310,200	3,200
208	05		行政事业单位离退休	313,400	310,200	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,568	221,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,632	88,632	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	110,784	110,784	
210	11		行政事业单位医疗	110,784	110,784	
210	11	02	事业单位医疗	110,784	110,784	
211			节能环保支出	1,843,403	1,563,903	279,500
211	10		能源节约利用	1,843,403	1,563,903	279,500
211	10	01	能源节约利用	1,843,403	1,563,903	279,500
221			住房保障支出	77,544	77,544	

221	02		住房改革支出	77,544	77,544	
221	02	01	住房公积金	77,544	77,544	
合计				2,345,131	2,062,431	282,700

2017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	158,300	155,100	3,200
208	05		行政事业单位离退休	158,300	155,100	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,784	110,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,316	44,316	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	55,392	55,392	
210	11		行政事业单位医疗	55,392	55,392	
210	11	02	事业单位医疗	55,392	55,392	
211			节能环保支出	1,141,628	862,128	279,500
211	10		能源节约利用	1,141,628	862,128	279,500
211	10	01	能源节约利用	1,141,628	862,128	279,500
221			住房保障支出	38,772	38,772	
221	02		住房改革支出	38,772	38,772	

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	01	住房公积金	38,772	38,772	
合计				1,394,092	1,111,392	282,700

2017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：上海市建材行业能源利用监测站

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市建材行业能源利用监测站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	802,620	802,620	
301	01	基本工资	192,816	192,816	
301	2	津贴补贴	361,128	361,128	
301	4	其他社会保障缴费	69,576	69,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110,784	110,784	
301	9	职业年金缴费	44,316	44,316	
301	99	其他工资福利支出	24,000	24,000	
302		商品和服务支出	260,000		260,000
302	1	办公费	27,783		27,783
302	2	印刷费	5,000		5,000
302	3	咨询费	5,000		5,000
302	6	电费	10,000		10,000
302	7	邮电费	11,000		11,000

302	9	物业管理费	61,680		61,680
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	14	租赁费	32,490		32,490
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	10,647		10,647
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	38,772	38,772	
303	11	住房公积金	38,772	38,772	
310		其他资本性支出	10,000		10,000
310	2	办公设备购置	10,000		10,000
合计			1,111,395	841,392	270,000

2017年上海市建材行业能源利用监测站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
3.20			3.20		3.20	

上海市建材行业能源利用监测站相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市建材行业能源利用监测站2017年“三公”经费财政拨款预算为3.20万元，包括上海市建材行业能源利用监测站一家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车运行费3.20万元），主要安排编制内公务车辆的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。比2016年预算减少3.20万元，主要原因是在用车辆减少。

二、机关运行经费预算

上海市建材行业能源利用监测站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额28.27万元。