

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区能源管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|------------|--------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 123.94 | 一、一般公共服务支出 | 95.39 |
| 1. 一般公共预算 | 123.94 | 二、国防支出 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | |
| 3. 国有资本经营 | | 四、教育支出 | |
| 二、事业收入（教育） | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（其他） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 16.16 |
| | | 八、卫生健康支出 | 8.06 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 4.33 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |

| | | | |
|------|--------|----------------|--------|
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | |
| 收入总计 | 123.94 | 支出总计 | 123.94 |

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区能源管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 收入预算 | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入（教育） | 事业收入（其他） | 其他收入 |
| | | | 合计 | 123.94 | 123.94 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 95.39 | 95.39 | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 95.39 | 95.39 | | | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 95.39 | 95.39 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.16 | 16.16 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | | | |

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区能源管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 123.94 | 123.94 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 95.39 | 95.39 | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 95.39 | 95.39 | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 95.39 | 95.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | |

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区能源管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 本年财政拨款收入 | | 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、一般公共预算资金 | 123.94 | 一、一般公共服务支出 | 95.39 | 95.39 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 收入总计 | 123.94 | 支出总计 | 123.94 | 123.94 | | |

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区能源管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 123.94 | 123.94 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 95.39 | 95.39 | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 95.39 | 95.39 | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 95.39 | 95.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | |

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|-----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|---|---|------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区能源管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 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 | | | | |
| | | 合计 | 123.94 | 103.27 | 20.67 |
| 301 | | 工资福利支出 | 103.27 | 103.27 | |
| | 01 | 基本工资 | 13.62 | 13.62 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 2.14 | 2.14 | |
| | 07 | 绩效工资 | 46.04 | 46.04 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55 | 9.55 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.29 | 4.29 | |
| | 13 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 12.85 | 12.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.67 | | 20.67 |
| | 01 | 办公费 | 10.22 | | 10.22 |
| | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 16 | 培训费 | 0.59 | | 0.59 |
| | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 28 | 工会经费 | 0.96 | | 0.96 |
| | 29 | 福利费 | 3.46 | | 3.46 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | | 3.94 |

2020年嘉定区能源管理事务中心预算编制说明

一、主要职能

- (一) 根据我区经济和社会发展的需要，协助区发改委组织编制能源发展规划。
- (二) 协助区发改委做好协调推进电力工程建设、分布式光伏发电项目备案管理等方面的事务性工作。
- (三) 负责协调电力设施保护，禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为，维护公共安全。
- (四) 负责开展电力建设相关的社会宣传工作。
- (五) 承办区发改委交办的其它事项。

二、机构设置

嘉定区能源管理事务中心无内设机构。

三、单位预算编制说明

(一) 关于嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算收入情况说明

嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算收入总计123.94万元，其中：财政拨款收入123.94万元，占100.00%。比上年单位收入增加2.36万元，增幅1.94%，主要原因是事业运行成本增加。

(二) 关于嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算支出情况说明

嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算支出总计123.94万元，其中：基本支出123.94万元，占100.00%。比上年单位支出增加2.36万元，增幅1.94%，主要原因是事业运行成本增加。

(三) 关于嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计123.94万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-发展与改革事务”95.39万元，其中：“事业运行”95.39万元，主要用于：事业单位事务工作运行支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”16.16万元，其中：“事业单位离退休”1.83万元，主要用于：支付事业单位退休人员活动费、福利费、体检费等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.55万元，主要用于：支付事业单位基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”4.78万元，主要用于：支付事业单位职业年金。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”8.06万元，其中：“事业单位医疗”8.06万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”4.33万元，其中：“住房公积金”4.33万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

（四）关于嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计123.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”103.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”20.67万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

（五）关于嘉定区能源管理事务中心2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区能源管理事务中心2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区能源管理事务中心2020年政府采购情况

嘉定区能源管理事务中心2020年无政府采购预算支出。

（七）关于嘉定区能源管理事务中心2020年预算绩效情况

2020年，本单位预计绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于嘉定区能源管理事务中心2020年国有资产占有使用情况

嘉定区能源管理事务中心2020年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（五）专有名词解释：嘉定区能源管理事务中心2020年无相关专有名词解释。