

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区能源管理和价格认证中心主要职能

上海市闵行区能源管理和价格认证中心是闵行区发展和改革委员会所属事业单位，负责贯彻落实石油天然气管道、光伏发电、价格认定等有关工作的法律、法规、规章和方针政策等其他工作。

主要职能包括：

- 1.贯彻落实石油天然气管道、光伏发电、价格争议纠纷、价格认定、物品估价财产估价等有关工作的法律、法规、规章和方针政策。
- 2.受区发改委委托，承担电力建设、新能源建设的协调推进任务，编制本区电力事业、石油天然气管道、新能源等能源建设和综合利用发展规划。
- 3.受区发改委委托，开展石油天然气管道保护区域范围内建设项目的行政许可工作。
- 4.承担本区分布式光伏发电规模管理工作，落实分布式光伏发电补贴政策。
- 5.承担35KV及以下输配电网工程、企业电动汽车充换电设施等电力设施建设的的项目管理工作。
- 6.受政府部门和其他社会组织的委托，对价格不明或争议的标的进行价格认定。
- 7.受价格行政主管部门委托，配合做好有关价格管理方面的事物工作。
- 8.做好价格争议纠纷调解工作。
- 9.完成区发改委交办的其他工作。

上海市闵行区能源管理和价格认证中心机构设置

上海市闵行区能源管理和价格认证中心不设内设机构。

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区能源管理和价格认证中心收入预算551.09万元，其中：财政拨款收入551.09万元，比2022年预算增加39.41万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算551.09万元，其中：财政拨款支出预算551.09万元，比2022年预算增加39.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算551.09万元，比2022年预算增加39.41万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，同2022年预算持平；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. “物价管理”科目18.50万元，主要用于物价管理方面的支出。
2. “事业运行”科目406.28万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.26万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”22.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
5. “事业单位医疗”科目39.86万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. “住房公积金”科目20.06万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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	5,510,860.52	一、一般公共服务支出	4,247,744.52	3,143,200.00	919,544.52	185,000.00
1、一般公共预算资金	5,510,860.52	二、社会保障和就业支出	663,944.00	663,944.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	398,580.00	398,580.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	200,592.00	200,592.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,510,860.52	支出总计	5,510,860.52	4,406,316.00	919,544.52	185,000.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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						
201			一般公共服务支出	4,247,744.52	4,247,744.52			
201	04		发展与改革事务	4,247,744.52	4,247,744.52			
201	04	08	物价管理	185,000.00	185,000.00			
201	04	50	事业运行	4,062,744.52	4,062,744.52			
208			社会保障和就业支出	663,944.00	663,944.00			
208	05		行政事业单位养老支出	663,944.00	663,944.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,624.00	442,624.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,320.00	221,320.00			
210			卫生健康支出	398,580.00	398,581.00			
210	11		行政事业单位医疗	398,580.00	398,581.00			
210	11	02	事业单位医疗	398,580.00	398,581.00			
221			住房保障支出	200,592.00	200,593.00			
221	02		住房改革支出	200,592.00	200,593.00			
221	02	01	住房公积金	200,592.00	200,593.00			
合计				5,510,860.52	5,510,862.52			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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				
201			一般公共服务支出	4,247,744.52	4,062,744.52	185,000.00
201	04		发展与改革事务	4,247,744.52	4,062,744.52	185,000.00
201	04	08	物价管理	185,000.00		185,000.00
201	04	50	事业运行	4,062,744.52	4,062,744.52	
208			社会保障和就业支出	663,944.00	663,944.00	
208	05		行政事业单位养老支出	663,944.00	663,944.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,624.00	442,624.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,320.00	221,320.00	
210			卫生健康支出	398,580.00	398,580.00	
210	11		行政事业单位医疗	398,580.00	398,580.00	
210	11	02	事业单位医疗	398,580.00	398,580.00	
221			住房保障支出	200,592.00	200,592.00	
221	02		住房改革支出	200,592.00	200,592.00	
221	02	01	住房公积金	200,592.00	200,592.00	
合计				5,510,860.52	5,325,860.52	185,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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、一般公共预算资金	5,510,860.52	一、一般公共服务支出	4,247,744.52	4,247,744.52		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	663,944.00	663,944.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	398,580.00	398,580.00		
		四、住房保障支出	200,592.00	200,592.00		
收入总计	5,510,860.52	支出总计	5,510,860.52	5,510,860.52		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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				
201			一般公共服务支出	4,247,744.52	4,062,744.52	185,000.00
201	04		发展与改革事务	4,247,744.52	4,062,744.52	185,000.00
201	04	08	物价管理	185,000.00		185,000.00
201	04	50	事业运行	4,062,744.52	4,062,744.52	
208			社会保障和就业支出	663,944.00	663,944.00	
208	05		行政事业单位养老支出	663,944.00	663,944.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,624.00	442,624.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,320.00	221,320.00	
210			卫生健康支出	398,580.00	398,580.00	
210	11		行政事业单位医疗	398,580.00	398,580.00	
210	11	02	事业单位医疗	398,580.00	398,580.00	
221			住房保障支出	200,592.00	200,592.00	
221	02		住房改革支出	200,592.00	200,592.00	
221	02	01	住房公积金	200,592.00	200,592.00	
合计				5,510,860.52	5,325,860.52	185,000.00

2023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：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

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	4,405,956.00	4,405,956.00	
301	01	基本工资	577,908.00	577,908.00	
301	02	津贴补贴	71,640.00	71,640.00	
301	07	绩效工资	2,226,128.00	2,226,128.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442,624.00	442,624.00	
301	09	职业年金缴费	221,320.00	221,320.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	398,580.00	398,580.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,260.00	18,260.00	
301	13	住房公积金	200,592.00	200,592.00	
301	99	其他工资福利支出	248,904.00	248,904.00	
302		商品和服务支出	839,544.52		839,544.52
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	57,522.24		57,522.24
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修(护)费	36,400.00		36,400.00
302	14	租赁费	413,521.28		413,521.28
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	7,000.00		7,000.00
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	60,411.00		60,411.00
302	29	福利费	116,640.00		116,640.00
302	99	其他商品和服务支出	26,050.00		26,050.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	80,000.00		80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
合计			5,325,860.52	4,406,316.00	919,544.52

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区能源管理和价格认证中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.70		0.70				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区能源管理和价格认证中心2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023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18.50万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	涉案物品价格认定		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区发展和改革委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区能源管理和价格认证中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	165000		年度资金申请总额	165000
	其中：财政资金	165000		其中：当年财政拨款	165000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标	
	规定的时限内为纪检监察、司法等相关单位提供涉刑、涉纪物品的价格认定结论书，保障纪检监察、司法、行政执法活动的顺利进行。			2023年，在规定的时限内全面完成纪检监察、司法、行政机关提请协助的涉案价格认定工作，工作流程合规、邀请专家针对性和适应性，呈现专业权威的物品价格认定。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	贵重物品应检尽检率		=100%
			聘请常年专家人数		15人
			聘请临时专家人数		10人
			聘请常年采价网点人数		25人
			聘请临时采价网点人数		10人
		质量指标	贵重物品检验标准达标率		=100%
			检验结果准确率		>=99%
			专家资质合规率		=100%
			专家到位率		=100%
			采价网点人员资质合规率		=100%
	效益指标	社会效益指标	价格鉴定工作完成及时性		7个工作日内
			涉案物品价值鉴别率		=100%
		可持续影响指标	鉴别结果认可、利用率		=100%
检验材料档案管理制度健全性			建立、健全		
满意度指标	服务对象满意度	检验长效管理制度健全性		建立、健全	
		委托单位满意度		>=95%	