# 长春市节能监察支队
# 2023年度部门预算

2023 年2月 15 日

# 目　录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能：

二、预算单位人员构成情况

**第二部分 2023 年度部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

九、本年国有资本经营预算支出表

**第三部分 情况说明**

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

五、基本支出

六、项目支出

七、事业单位经营支出

八、住房公积金

九、三公经费

十、机关运行费

# 第一部分 部门概述

**一、主要职能：**

依据节约能源相关法律、法规、具体负责全市节能方面的 日常监督检查工作。

**二、预算单位人员构成情况**

人员编制：18 人。在职实有：14 人，退休 7 人。

# 第二部分 2023 年度部门预算表

## 收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入 | | | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 1262.38 | 262.38 | 0.00 |
| 12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 本年收入合计 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 本年支出合计 | 322.73 | 322.73 | 0.00 |
| 26 | 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 其他收入结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 收入总计 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 支出总计 | 322.73 | 322.73 | 0.00 |

# 收入总表

单位：万元

| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门 （单位）名称 | 合计 | 当年预算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 |
| 1 | | 合计 | 322.73 | 322.73 | 322.73 |
| 2 | 801 | 长春市工业和信息化局 | 322.73 | 322.73 | 322.73 |
| 3 | 801020 | 长春市节能监察支队 | 322.73 | 322.73 | 322.73 |

# 部门支出总表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 322.73 | 268.13 | 54.6 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 262.38 | 207.78 | 54.6 |
| 10 | 21114 | 能源管理事务 | 262.38 | 207.78 | 54.6 |
| 11 | 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 262.38 | 207.78 | 54.6 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.61 | 23.61 | 0.00 |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 序号 | 收入 | | | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 一、本年支出 | 322.73 | 322.73 | 0.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
| 10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| 12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 184.19 | 184.19 | 0.00 |
| 13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 收入总计 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 支出总计 | 322.73 | 322.73 | 0.00 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 322.73 | 268.13 | 225.18 | 42.95 | 54.6 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 262.38 | 207.78 | 164.83 | 42.95 | 54.6 |
| 10 | | 节能环保支出 | 262.38 | 207.78 | 164.83 | 42.95 | 54.6 |
| 11 | 211 1499 | 其他能源管理事务支出 | 262.38 | 207.78 | 164.83 | 42.95 | 54.60 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 住房保障支出 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 268.13 | 225.18 | 42.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 221.97 | 221.97 | 0.00 |
| 3 | 3010101 | 基本工资 | 112.72 | 112.72 | 0.00 |
| 4 | 3010201 | 津贴补贴 | 40.67 | 40.67 | 0.00 |
| 5 | 3010103 | 奖金 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 8 | 3011 1 | 公务员医疗补助缴费 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.61 | 23.61 | 0.00 |
| 1 1 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.95 | 0.00 | 42.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 15 | | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30206 | | | | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.75 | 0.00 | 11.75 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 25 | 3030202 | 退休费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项　　目 | 2023 年预算数 | 比 2022 年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 6.50 | 0.06 | 严格落实过“紧日子”要求 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 由外办统一列支 |
| 2、公务接待费 | 0.50 | 0.06 | 严格落实过“紧日子”要求 |
| 3、公务用车费 | 5.00 | 0.00 | 定额 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 定额 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 定额 |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 本年国有资本经营预算支出表

预算单位：　　单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 一、2023年收支预算总体情况

支队2023年总收入322.73万元，全部为财政拨款。

其中：社会保障和就业支出25.43万元，社会保险基金万元，卫生健康11.31万元，节能环保262.38万元，住房保障23.61万元。

## 二、2023年收入预算情况

支队2023年总收入322.73万元，全部为财政拨款。

## 三、2023年支出预算情况

按功能分类：社会保障和就业支出25.43万元卫生健康11.31万元，节能环保262.38万元，住房保障23.61万元。

## 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款322.73万元,比2022年预算增加 89.32万 元。

2023年财政预算支出322.73万元，其中：社会保障和就业支出25.43万元，卫生健康 11.31 万元，节能环保262.38万元，住房保障 23.61 万元。

## 五、2023年一般公共预算支出情况

1. 工资福利支出221.97万元。
2. 商品和服务支出42.95万元。
3. 对个人和家庭的补助3.21万元。

共计基本支出268.13万元。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出268.13万元，其中：

人员经费225.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本社会养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设置购置、其他商品和服务支出。

## 七、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数6.50万元，其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.50万元。

3.公务用车维护费6万元。

## 八、政府性基金预算说明

无政府性基金收入。

## 九、机关运行经费支出情况

2023年长春市节能监察支队的机关运行经费42.95 万元，其中：办公费12.75万元，差旅费1万元，印刷费　万元，公务用车维护费6万元，会议费万元，水费0.09万元，培训费1.89 万元，　电费1万元，交通费运行费6万元，邮电费1.30万元，工会经费2.52万元等。

## 九、政府采购支出情况

2023年暂未安排政府采购项目。

## 十、 国有资产占用情况

2023年支队共有监察车辆 2 台。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、事业单位经营支出：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发生的支出。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、

年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。