

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区节能监察监测中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无资金整体绩效

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	45.62	1、一般公共服务支出	39.28	1、人员经费和公用经费支出	40.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	39.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5.05	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	45.62	本年支出合计	45.62	本年支出合计	45.62	本年支出合计	45.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	45.62	支出总计	45.62	支出总计	45.62	支出总计	45.62

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	45.62	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	45.62	1、一般公共服务支出	39.28	1、人员经费和公用经费支 出	40.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	39.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.05	(2) 商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.29	(4) 债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9) 对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	45.62	本年支出合计	45.62	本年支出合计	45.62	本年支出合计	45.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45.62	支出总计	45.62	支出总计	45.62	支出总计	45.62

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	45.62	39.10	1.52	5	
005002	临潼区节能监察监测中心	45.62	39.10	1.52	5	
201	一般公共服务支出	39.28	32.76	1.52	5	
20104	发展与改革事务	39.28	32.76	1.52	5	
2010450	事业运行	34.28	32.76	1.52		
	工资福利支出	32.73	32.73			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	5			5	
	低碳节能宣传	5			5	
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05			
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.05	5.05			
210	卫生健康支出	1.29	1.29			
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29			
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29			
	工资福利支出（基本医疗保险）	1.15	1.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	45.62	39.10	1.52	5	
005002	临潼区节能监察监测中心			45.62	39.10	1.52	5	
301	工资福利支出	505		39.10	39.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96			
	工资福利支出			14.96	14.96			
005002	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.12	6.12			
	工资福利支出			6.12	6.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
	工资福利支出			11.65	11.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.05	5.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			1.15	1.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		6.52		1.52	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3			3	
	低碳节能宣传			3			3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2			2	
	低碳节能宣传			2			2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
	商品和服务支出			1.52		1.52		

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	40.62	39.10	1.52	
005002	临潼区节能监察监测中心	40.62	39.10	1.52	
201	一般公共服务支出	34.28	32.76	1.52	
20104	发展与改革事务	34.28	32.76	1.52	
2010450	事业运行	34.28	32.76	1.52	
	工资福利支出	32.73	32.73		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05		
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.05	5.05		
210	卫生健康支出	1.29	1.29		
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29		
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.15	1.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
				40.62	39.10	1.52	
005002	临潼区节能监察监测中心			40.62	39.10	1.52	
301	工资福利支出	505	505	39.10	39.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96		
	工资福利支出			14.96	14.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.12	6.12		
	工资福利支出			6.12	6.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
	工资福利支出			11.65	11.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.05	5.05		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			1.15	1.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
	商品和服务支出			1.52		1.52	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5	
005002	临潼区节能监察监测中心	5	低碳节能宣传
	低碳节能宣传	5	低碳节能宣传
		

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		低碳节能宣传		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
其中: 财政拨款		5		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1: 制作各类低碳宣传活动所需的宣传横幅、宣传标语、宣传展台、宣传展板 1.5 万元			
	目标 2: 租用 LED 宣传车、印刷各类节能宣传资料 1.5 万元			
	目标 3: 召开全区节能工作会、电力执法检查等费用 2 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 指标 1: 节能宣传与培训工作正常开展	指标 1: 节能宣传与培训工作正常开展
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: : 取得节能宣传实效, 号召单位个人全社会广泛参与	正常
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1
			指标 2: 结束时间	2020. 12
			
		成本指标	指标 1: 宣传	3 万元
			指标 2: 培训	2 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 号召全区共同节能降耗	降低
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 全区共同节能降耗: 真正降低能耗, 减少排放号召	降低
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: : 在保持生产、经济增速的同时, 节约资源能源, 降低排放减少污染	持续降低
			指标 2:	
			
		满意度指标	指标 1: 企业满意	100%
			指标 2: 居民满意	100%

			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		低碳节能宣传			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	节能宣传工作	5	5	
	任务 2	基本支出	40.62		
	任务 3				
				
金额合计		45.62			
年度总体目标	目标 1：制作各类低碳宣传活动所需的宣传横幅、宣传标语、宣传展台、宣传展板 1.5 万元 目标 2：租用 LED 宣传车、印刷各类节能宣传资料 1.5 万元； 目标 3：召开全区节能工作会、电力执法检查等费用 2 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：节能宣传与培训工作正常开展	指标 1：节能宣传与培训工作正常开展	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：取得节能宣传实效，号召单位个人全社会广泛参与	正常	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1 开始时间	2020.1	
			指标 2：结束时间	2020.12	
				
		成本指标	指标 1：宣传	3 万元	
			指标 2：培训	2 万元	
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：号召全区共同节能降耗	降低	
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1 全区共同节能降耗：真正降低能耗，减少排放号召	降低	
			指标 2：		
				

		可持续影响 指标	指标 1: 在保持生产、经济增速的同时，节约资源能源，降低排放减少污染	持续降低
			指标 2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业满意度	100%
			指标 2: 居民满意度	100%
			
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

	专项（项目）名称			
	主管部门			
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
			其中: 财政拨款	
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	
	产出 指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	时效 指标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	成本 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			指标 1:	

		
生态效益 指标		指标 1:	
		指标 2:	
		
可持续影响 指标		指标 1:	
		指标 2:	
		
.....	满意度指标	
		服务对象	指标 1:
		满意度指标	指标 2:
	
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。