

西安市临潼区节能监察监测中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位职责

西安市临潼区节能监察检测中心是负责编写全区节能监察规划和年度监察工作计划，组织和参与节能有关重大课题的研究、节能情况调查；对区内节能法律、法规、节能标准执行情况及用能状况实施监督检查和指导；对全区重点用能企业进行能源监测；对用能项目和其他相关项目在设计、建造过程中执行节能设计规范、进行节能评估审查；监测用能项目建成后依法用能合理用能的情况；开展节能宣传、培训工作，进行节能新技术、新产品、新材料的开发和推广应用。

2. 机构设置

西安市临潼区节能监察监测中心是西安市临潼区发展和改革委员会下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个，无设立其他科室。

二、工作任务

1. 做好我区省级重点用能单位能耗在线监测系统督导工作。按照省发改委、省节能中心的安排部

署，做好我区省级重点能耗在线指导、督办和服务工作，督导企业进行数据上传，指导企业进行系统及软件的升级，协助和指导企业和省节能中心进行衔接，目前4家单位平台数据实现互联互通，2022年日报、月报数据上传正常，完成率100%。

2. 积极开展区级重点用能企业节能评价工作。我区区级重点用能企业节能评价分为企业自查阶段、评价阶段、汇总阶段三个阶段。一是向各相关单位下发了工作通知，组成评价工作小组开展评价工作。二是主动作为，协助和指导行业主管部门开展此项工作，并积极对接8家区级重点用能企业，指导西安标准工业股份有限公司、陕西鸿洲水泥公司等8家区级重点用能企业开展节能评价自查相关工作，各企业均在要求期限内完成了企业自查。三是组织区级相关单位对照企业自查报告进行了查看和评价。评价内容围绕年度指导目标完成、能源管理制度完善、能源计量器具配备、能源消费统计台账记录、能效对标达标、节能技术改造、能源利用效率提升等内容进行。经查，我区华清爱琴海生态公司等8家重点用能单位能源管理制度较为完善，能源计量器具配备、能源消费统计台账记录较为规范，各企业均成立了节能工作管理领导组，节能节约意识较好。同时向市发改委上报了本次节能评价结果。

3. 做好全区节能监察工作。一是首次在临潼公布微信公众发布《关于开展公共建筑夏季空调温度节能专项监察的公告》，并联合区科工商务局在节能宣传周期间抽取秦安酒店、永卿酒店、全都超市

秦岭北路店等 5 家商场超市和宾馆酒店等公共建筑，对其夏季空调温度控制管理情况进行专项监察。二是联合西安市节能监察支队共同对我区公共建筑开展夏季空调温度设置节能专项检查，本次检查主要对我区全都购物广场北环路店、华润万家购物广场、人人乐购物广场 3 家商场超市进行了检查。检查组采取不提前通知的方式，宣讲了节能法律法规，发放了节能宣传知识手册和节能法律汇编等资料，查看了相关设备情况，采集了室内现场温度数据。同时要求被检查单位要自觉遵守国家节能法律法规，切实按要求控制空调温度，优化空调系统运行维护和管理，不断提高和增强节能降碳意识和能力。

4. 全力做好节能日常宣传。一是积极参加市发改委节能宣传周期组织的各项培训活动。二是在全国节能宣传周和全国安全生产月期间，区节能中心、区应急局组织区城管局、区住建局、区交运局等 12 个单位共同开展安全生产暨节能低碳宣传进社区活动。本次活动现场设置咨询台 20 个，摆放宣传展板 32 块，各单位工作人员向我区市民发放了多种宣传资料 1 万余份，讲解安全和节能知识，回答群众问题，接受咨询 3000 余人次。号召我区市民做杜绝浪费的倡导者和实践者，做安全生产的助力者和监督者。三是开展节能宣传进城关粮站家属院小区活动，向小区居民现场讲解了节能法律法规和节能小妙招，发放了“20 项低碳生活方式”、“节能我行动、低碳新生活”等宣传资料，并向过往群众普及节能知识。通过与居民群众的畅谈让绿色低碳、勤俭节约的理念入脑、入耳、入心，从而形成

勤俭节约的良好社会新风尚。

5. 持续做好“散乱污”企业和淘汰落后产能督导检查工作。一是按计划做好包抓街办的“散乱污”企业的督导督查和产业指导工作，及时将督导情况上报区企整办。二是按照及时参加区上散乱污工作会议，同时全面落实相关安排和检查，促进我区工作形成长效机制。三是积极与市发改委产业处进行对接，做好发改涉及领域的淘汰落后产能。四是按照市 2022 年淘汰落后产能暨产业（产能）退出工作方案的分工，收集、整理和汇总我委工作，并按时间要求向区科技工信和商务局报送了工作情况。五是参加市淘汰落后产能工作联席督导组来临督导检查等各相关工作。

6. 主动对接上级单位参加全国工业节能培训。积极对接省节能中心，在省节能中心的推荐下参加了国家工信部组织的全国工业节能监察培训。本次培训临潼节能监察中心是全省参加培训的唯一一家区级单位，参加学习的人员全面学习了 60 个课时的课程，也顺利通过了全国工业节能监察考试。

7. 全力做好疫情防控包抓小区相关工作。按照委统一安排部署，按要求做好包抓小区值守，认真贯彻落实区疫情防控指挥部相关要求，严格落实小区进出人员体温检测、登记、每户每两天外出一人采购等管控措施；对小区开展全面消杀；开展“敲门行动”；关注特殊群体的需求，及时询问并记录，确保包抓小区群众生活有着落、就医有通道、物资有保障。

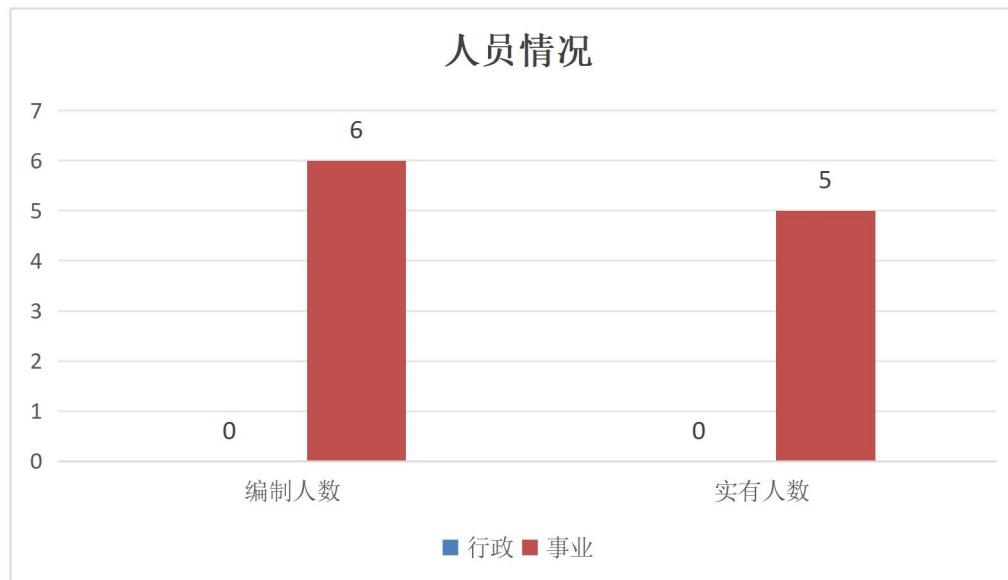
8. 做好节能中心其他日常工作。一是按照财政局的要求做好财政云申请、个税缴纳申请申报、工资发放、法人年审、资产月报年报等工作。二是做好中心在编人员的养老保险、医疗保险、大病保险、工伤保险、职业年金缴纳工作。三是参加财政局组织的培训会，做好中心 2023 年财务决算及 2023 年预算、内控报告、财务报告、财政供养等相关工作。四是按时向支付中心报工资，及时做好记账工作，同时做好银行对账等其他日常工作。

9. 积极践行领导安排部署完成相关工作。一是主动作为，全力做好委领导交办的其他事项，同时节能中心全体人员积极参加委里组织的各项活动，主动完成其他各项临时工作。二是按照委领导的指示，积极到重点项目办协助开展重点项目工作，做好了我区二季度集中开工仪式、三季度观摩活动，督办各项目单位按要求报进度，参加二、三季度展板设计及制作和相关观摩准备工作，去阎良学习重点项目管理经验，完成心得体会，同时起草和下发了“五长”工作制等文件，组织筹备和参加重点项目推进会、督办会、协调会等相关会议工作。三是做好区委网信办安排的网评工作任务，全年在秦鸣 APP 上完成任务约 100 次，发动队伍宣传约 30 余次，个人转发链接评论 200 余次。同时应邀参加了走进授时中心时光里和飞跃大秦的两次调研活动，做到了正面宣传和正能量的传递。在此感谢玉峰主任的支持和每次帮忙转发的各位同事，谢谢大家对网评工作的支持。四是节能中心抽调两名干部到粮

食专班、到北田参加千名党员下基层活动。五是主动完成了其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位预算收入 63.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位预算收入较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员经费调整；2022 年本单位预算支出 63.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 63.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员经费调整；本单位财政拨款支出 63.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员经费调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算拨款支出 63.14 万元，较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 63.14 万元，其中：

- (1) 其他发展与改革事务支出（2010499）5 万元，较上年无变化。
- (2) 事业运行（2010450）41.91 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是人员经费调整；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.04 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员调整；机关事业单位职业年金（2080506）3.02 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员调整。
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0420 万元，较上年增加 0.0087 万元，原因是人员经费调整；
- (5) 事业单位医疗（2101102）2.92 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员减少；
- (6) 住房保障支出（2210201）4.20 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位一般公共预算支出 63.14 万元，其中：

工资福利支出（301）56.31 万元，较上年增加 13.16 万元，原因是人员经费调整；

商品和服务支出（302）6.82 万元，较上年无变化，原因是压缩经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位一般公共预算支出 63.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.14 万元，较上年增加 13.16 万元，原因是人员绩效工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公经费”。

上年及本年度本单位无会议费、培训费。

上年无2021年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款63.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：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。

2、“三公”经费：指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（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 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	631358.00	一、部门预算	631358.00	一、部门预算	631358.00	一、部门预算	631358.00
1、财政拨款	631358.00	1、一般公共服务支出	469125.00	1、人员经费和公用经费支出	581358.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	631358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	563142.00	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	18216.00	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	631358.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	91048.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	29212.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	41973.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	631358.00	本年支出合计	631358.00	本年支出合计	631358.00	本年支出合计	631358.00
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							
收入总计	631358.00	支出总计	631358.00	支出总计	631358.00	支出总计	631358.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	631358.00	一、财政拨款	631358.00	一、财政拨款	631358.00	一、财政拨款	631358.00
1、一般公共预算拨款	631358.00	1、一般公共服务支出	469125.00	1、人员经费和公用经费支出	581358.00	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	563142.00	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	18216.00	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	631358.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	91048.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	29212.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	41973.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	631358.00	本年支出合计	631358.00	本年支出合计	631358.00	本年支出合计	631358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	631358.00	支出总计	631358.00	支出总计	631358.00	支出总计	631358.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	631,358.00	563,142.00	18,216.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	469,125.00	400,909.00	18,216.00	50,000.00	
20104	发展与改革事务	469,125.00	400,909.00	18,216.00	50,000.00	
2010450	事业运行	419,125.00	400,909.00	18,216.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,048.00	91,048.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,628.00	90,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,419.00	60,419.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,209.00	30,209.00			
20899	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00			
210	卫生健康支出	29,212.00	29,212.00			
21011	行政事业单位医疗	29,212.00	29,212.00			
2101102	事业单位医疗	29,212.00	29,212.00			
221	住房保障支出	41,973.00	41,973.00			
22102	住房改革支出	41,973.00	41,973.00			
2210201	住房公积金	41,973.00	41,973.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			631,358.00	631,358.00	18,216.00	50,000.00	
301	工资福利支出			563,142.00	563,142.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,760.00	182,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,369.00	175,369.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,419.00	60,419.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,209.00	30,209.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,212.00	29,212.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	420.00	420.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,973.00	41,973.00			
302	商品和服务支出			68,216.00	68,216.00	18,216.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,216.00	18,216.00	18,216.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00	

表7

2022年单位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）

单位：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	581,358.00	563,142.00	18,216.00	
201	一般公共服务支出	419,125.00	400,909.00	18,216.00	
20104	发展与改革事务	419,125.00	400,909.00	18,216.00	
2010450	事业运行	419,125.00	400,909.00	18,216.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	91,048.00	91,048.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,628.00	90,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,419.00	60,419.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,209.00	30,209.00		
20899	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00		
210	卫生健康支出	29,212.00	29,212.00		
21011	行政事业单位医疗	29,212.00	29,212.00		
2101102	事业单位医疗	29,212.00	29,212.00		
221	住房保障支出	41,973.00	41,973.00		
22102	住房改革支出	41,973.00	41,973.00		
2210201	住房公积金	41,973.00	41,973.00		

表8

2022年单位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）

单位：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
	合计			581,358.00	563,142.00	18,216.00	
301	工资福利支出			563,142.00	563,142.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,760.00	182,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,369.00	175,369.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,419.00	60,419.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,209.00	30,209.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,212.00	29,212.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	420.00	420.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,973.00	41,973.00		
302	商品和服务支出			18,216.00		18,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,216.00		18,216.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
1	全额	50,000.00	
205002	西安市临潼区节能监察监测中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	低碳节能宣传	50,000.00	本项目的主要内容是开展全国第32个节能宣传周活动及我区2022年度节能宣传和培训工作。临潼区节能监察监测中心预算资金2022年共安排预算资金5万元，全部为区级财政资金。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年单位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

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		低碳节能宣传			
主管部门		发改委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 制作各类低碳节能宣传活动所需的宣传横幅·宣传标语·宣传展台·宣传展板·印刷各类宣传资料。 目标2: 召开 全区节能工作会, 电力执法检查等费用 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 节能宣传与培训工作正常开展	4次	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 开展次数达标率	100%	
	时效指标	指标2:			
				
		指标1: 开始时间	2022. 1. 1		
			指标2: 结束时间	2022. 12. 31	
	成本指标	指标1: 宣传	3万元		
			指标2: 培训	2万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及			
			指标2:		
				
			指标1: 低碳节能宣传普及率	提升	
	社会效益指标	指标2:			
				
		指标1: 环境质量达标率	提升		
			指标2:		
	生态效益指标			
			指标1: 项目持续发挥作用时限	1年	
满意度指标	可持续影响指标	指标2:			
				
		指标1: 企业满意度	100%		
			指标2: 居民满意度	100%	
				
	服务对象满意度指标				

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		节能中心			
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	58.14	58.14	
	任务3				
				
金额合计			63.14	63.14	
年度总体目标	目标1: 制作各类低碳节能宣传活动所需的宣传横幅·宣传标语·宣传展台·宣传展板·印刷各类宣传资料。 目标2: 召开 全区节能工作会, 电力执法检查等费用 目标3:				
	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	4次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 开展次数达标率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2022.1	
			指标2: 结束时间	2022.12	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出	58.14万元	
			指标2: 宣传、培训	5万元	
				
		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 低碳节能宣传普及率	提升	
			指标2:		
	效益指标	生态效益指标	指标1: 环境质量达标率	提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	1年	
			指标2:		
		满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	
			指标2: 居民满意度	100%	
				