

西安市临潼区节能监察监测中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安市临潼区节能监察监测中心主要职责为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、节能标准执行情况用能状况实施监督检查和指导；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。

2024年末有独立核算机构1个，未发生变动情况。

二、工作任务

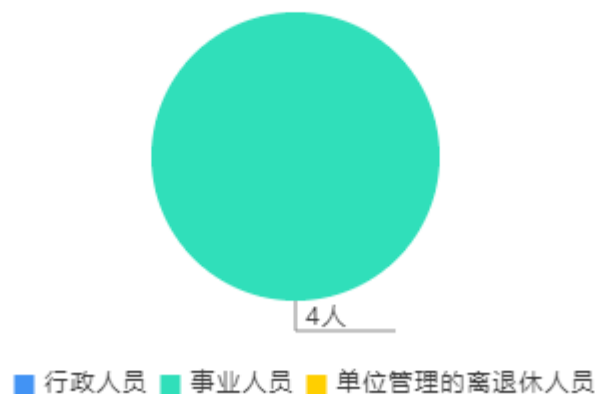
一是按照省发改委、省节能中心的安排部署，做好我区省级重点能耗在线指导、督办和服务工作，督导企业进行数据上传，指导企业进行系统及软件的升级，完成率100%。二是积极开展区级重点用能企业节能评价工作。业节能评价分为企业自查阶段、评价阶段、汇总阶段三个阶段。协助和指导行业主管部门开展此项工作，并积极对接8家区级重点用能企业，指导西安标准工业股份有限公司、陕西鸿洲水泥公司等区级重点用能企业开展节能评价自查相关工作，各企业均在要求期限内完成了企业自查。组织区级相关单位对照企业自查报告进行了查看和评价。三是做好全区节能监察工作。在临潼公布《关于开展公共建筑夏季空调温度节能专项监察的公告》，并联合区科工商务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。四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、人人乐购物广场等商场超市进行了检查。要求被检查单位要自觉遵守国家节能法律法规，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。五是在全国节能宣传周和全国安全生产月期间，组织12个单位共同开展安全生产暨节能低碳宣传进社区活动和节能宣传进城关粮站家属院小区活动，活动现场现场讲解了节能法律法规和节能小妙招，发放了宣传资料，向群众普及节能知识。六是协助做好重点项目办相关工作，如三季度全市重点项目观摩，2023年重点项目计划编制，2023年五长工作制实施方案等相关管理工作。七是做好中心其他日常工作和领导交办的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入62.17万元，其中：一般公共预算拨款62.17万元，较上年减少8.39万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员调动；本单位2024年预算支出62.17万元，其中：一般公共预算拨款62.17万元，较上年减少8.39万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员调动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入62.17万元，其中：一般公共预算拨款收入62.17万元，较上年减少8.39万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员调动；本单位2024年财政拨款支出62.17万元，其中：一般公共预算拨款支出62.17万元，较上年减少8.39万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出62.17万元，较上年减少8.39万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员调动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出62.17万元，其中：

（1）事业运行（2010450）44.21万元，较上年减少6.75万元，下降13.25%，下降的主要原因是：人员调动；

(2) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 5.00万元, 较上年无增减;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.03万元, 较上年减少0.58万元, 下降12.59%, 下降的主要原因是: 人员调动;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.03万元, 较上年减少0.02万元, 下降46.55%, 下降的主要原因是: 人员调动;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.99万元, 较上年减少0.33万元, 下降14.31%, 下降的主要原因是: 人员调动;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.29万元, 较上年减少0.14万元, 下降5.60%, 下降的主要原因是: 人员调动;

(7) 住房公积金 (2210201) 4.64万元, 较上年减少0.57万元, 下降10.87%, 下降的主要原因是: 人员调动。

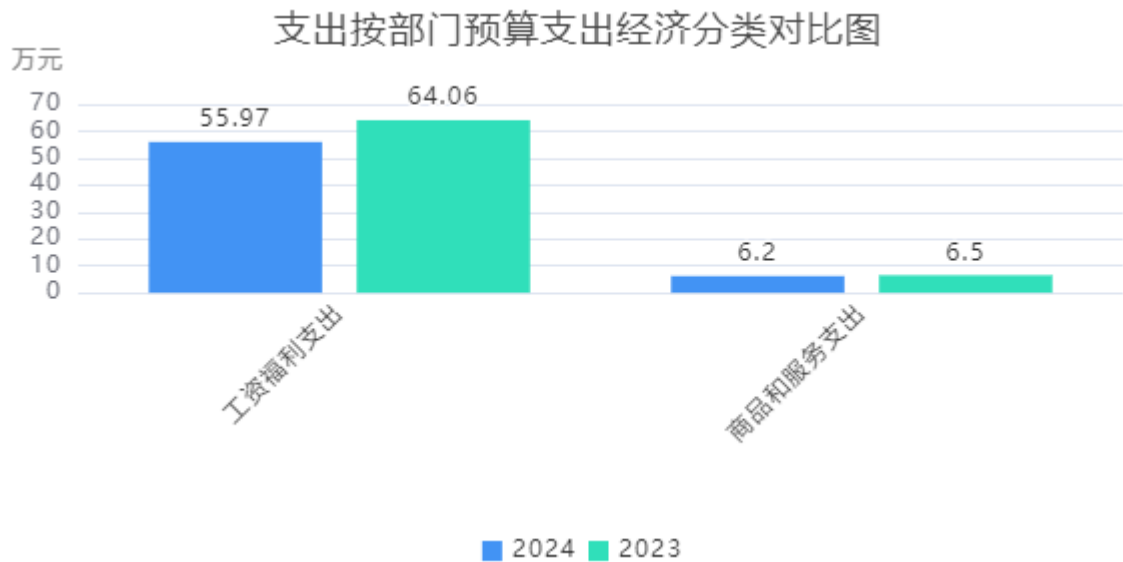
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出62.17万元, 其中:

工资福利支出 (301) 55.97万元, 较上年减少8.09万元, 下降12.63%, 下降的主要原因是: 人员调动;

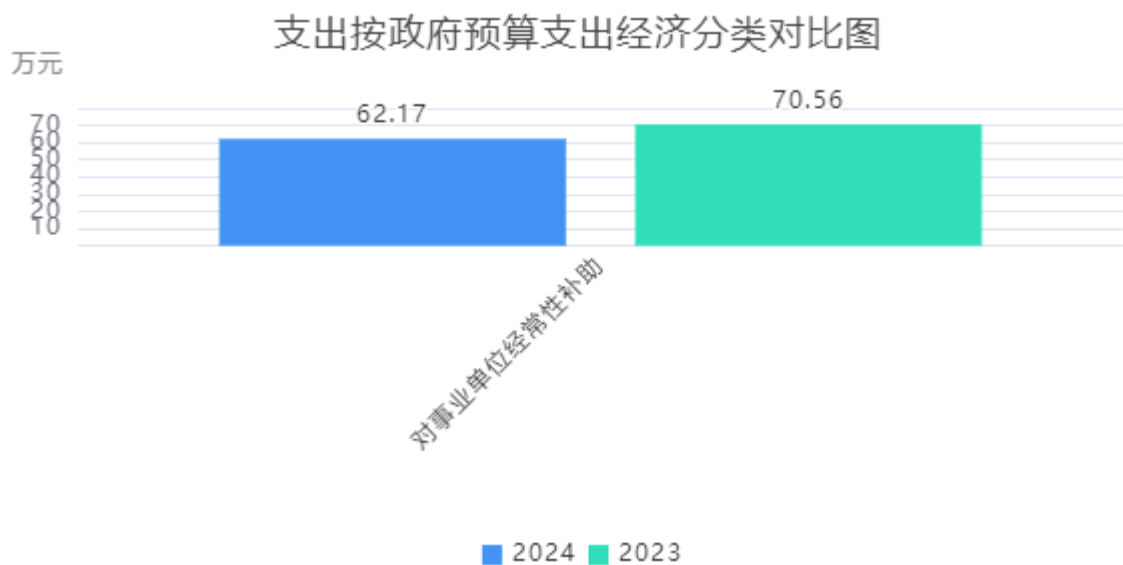
商品和服务支出 (302) 6.20万元, 较上年减少0.30万元, 下降4.62%, 下降的主要原因是: 人员调动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出62.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）62.17万元，较上年减少8.39万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员调动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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62.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	621,746.00	一、部门预算	621,746.00	一、部门预算	621,746.00	一、部门预算	621,746.00
1、财政拨款	621,746.00	1、一般公共服务支出	492,058.00	1、人员经费和公用经费支出	571,746.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	621,746.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	559,746.00	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	12,000.00	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	621,746.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	40,525.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	42,789.00	(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	46,374.00				
		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	621,746.00	本年支出合计	621,746.00	本年支出合计	621,746.00	本年支出合计	621,746.00
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	621,746.00	支出总计	621,746.00	支出总计	621,746.00	支出总计	621,746.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	621,746.00	621,746.00										
205	西安市临潼区发展和改革委员会	621,746.00	621,746.00										
205002	西安市临潼区节能监察监测中心	621,746.00	621,746.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	621,746.00	621,746.00								
205	西安市临潼区发展和改革委员会	621,746.00	621,746.00								
205002	西安市临潼区节能监察监测中心	621,746.00	621,746.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	621,746.00	一、财政拨款	621,746.00	一、财政拨款	621,746.00	一、财政拨款	621,746.00
1、一般公共预算拨款	621,746.00	1、一般公共服务支出	492,058.00	1、人员经费和公用经费支出	571,746.00	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	559,746.00	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	12,000.00	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	621,746.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	40,525.00	(2)商品和服务支出		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	42,789.00	(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	46,374.00				
		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	621,746.00	本年支出合计	621,746.00	本年支出合计	621,746.00	本年支出合计	621,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	621,746.00	支出总计	621,746.00	支出总计	621,746.00	支出总计	621,746.00

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）

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	621,746.00	559,746.00	12,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	492,058.00	430,058.00	12,000.00	50,000.00	
20104	发展与改革事务	492,058.00	430,058.00	12,000.00	50,000.00	
2010450	事业运行	442,058.00	430,058.00	12,000.00		
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	40,525.00	40,525.00			
20805	行政事业单位养老支出	40,254.00	40,254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,254.00	40,254.00			
20899	其他社会保障和就业支出	271.00	271.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	271.00	271.00			
210	卫生健康支出	42,789.00	42,789.00			
21011	行政事业单位医疗	42,789.00	42,789.00			
2101102	事业单位医疗	19,938.00	19,938.00			
2101103	公务员医疗补助	22,851.00	22,851.00			
221	住房保障支出	46,374.00	46,374.00			
22102	住房改革支出	46,374.00	46,374.00			
2210201	住房公积金	46,374.00	46,374.00			

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）

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	621,746.00	559,746.00	12,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			559,746.00	559,746.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,072.00	146,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,341.00	132,341.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,345.00	122,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,254.00	40,254.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,938.00	19,938.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	271.00	271.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,374.00	46,374.00			
302	商品和服务支出			62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	571,746.00	559,746.00	12,000.00	
201	一般公共服务支出	442,058.00	430,058.00	12,000.00	
20104	发展与改革事务	442,058.00	430,058.00	12,000.00	
2010450	事业运行	442,058.00	430,058.00	12,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	40,525.00	40,525.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,254.00	40,254.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,254.00	40,254.00		
20899	其他社会保障和就业支出	271.00	271.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	271.00	271.00		
210	卫生健康支出	42,789.00	42,789.00		
21011	行政事业单位医疗	42,789.00	42,789.00		
2101102	事业单位医疗	19,938.00	19,938.00		
2101103	公务员医疗补助	22,851.00	22,851.00		
221	住房保障支出	46,374.00	46,374.00		
22102	住房改革支出	46,374.00	46,374.00		
2210201	住房公积金	46,374.00	46,374.00		

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）

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	571,746.00	559,746.00	12,000.00	
301	工资福利支出			559,746.00	559,746.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,072.00	146,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,341.00	132,341.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,345.00	122,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,254.00	40,254.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,938.00	19,938.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	271.00	271.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,374.00	46,374.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

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	
205	西安市临潼区发展和改革委员会	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	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表14

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			西安市临潼区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	制作各类低碳宣传活动所需的宣传品、印刷节能宣传资料,开展节能宣传进学校、进小区等活动3万元;开展节能检查、送政下乡、夏季温控、冬季温控等检查2万元。				
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	宣传页制作数量	5000	反映宣传页制作数量情况
		质量指标	宣传活动文案质量	提升	反映宣传活动文案质量情况
		时效指标	环境保护宣传时限	全年	反映环境保护宣传时限情况
		成本指标	宣传活动成本	节约	反映宣传活动成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传思想文化	4	为全市改革发展稳定大局服务
		生态效益指标	促进节能减排	长期	反映本项目促进节能减排情况
		可持续影响指标	加大生态环境宣传力度	长期	反映加大生态环境宣传力度情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对重点领域节能项目满意度	100%	反映公众对重点领域节能项目

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区节能监察监测中心			
年度 主任 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
	工资福利支出	人员工资及社保	55.97	55.97	
	公用经费支出	办公用品购置	1.20	1.20	
	低碳节能宣传费	宣传费用	5.00	5.00	
金额合计			62.17	62.17	
年度 总体 目标	目标1: 确保单位正常运转。 目标2: 确保节能工作正常开展。				
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	宣传与培训正常开展		100%
		质量指标	开展次数达标率		100%
		时效指标	保障期限		2024年1月至12月底
		成本指标	人员工资以及社保		55.97万元
			低碳节能宣传经费		5万元
			公用经费		1.2万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	低碳节能宣传普及率		提升
		生态效益指标	环境质量达标率		优
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用时限		1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资金总额		年度资金 总额：	
		其中 ：财政拨款		其中： 财政拨款	
		其他资金		其 他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	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：		
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影 响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指	指标1：		
			指标2：		