

西安市鄠邑区节能监测中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

- （一）用能单位执行节能法律、法规、规章和节能标准情况；
- （二）用能单位制定和落实节能计划、制度与措施情况；
- （三）重点用能单位完成节能目标责任制情况；
- （四）固定资产投资项目节能评估审查意见落实情况；
- （五）用能单位执行落后用能产品和服务以及生产工艺淘汰制度、高耗能产业限制制度、能效标识管理制度情况；
- （六）公共机构、公共建筑用能管理过程中执行节能标准和有关节能规定情况；
- （七）节能法律、法规和省人民政府规定的其他内容。

二、2022 年单位工作任务

（一）散煤治理工作

城乡居民煤改洁，全面完成城乡居民清洁采暖改造补贴兑付。

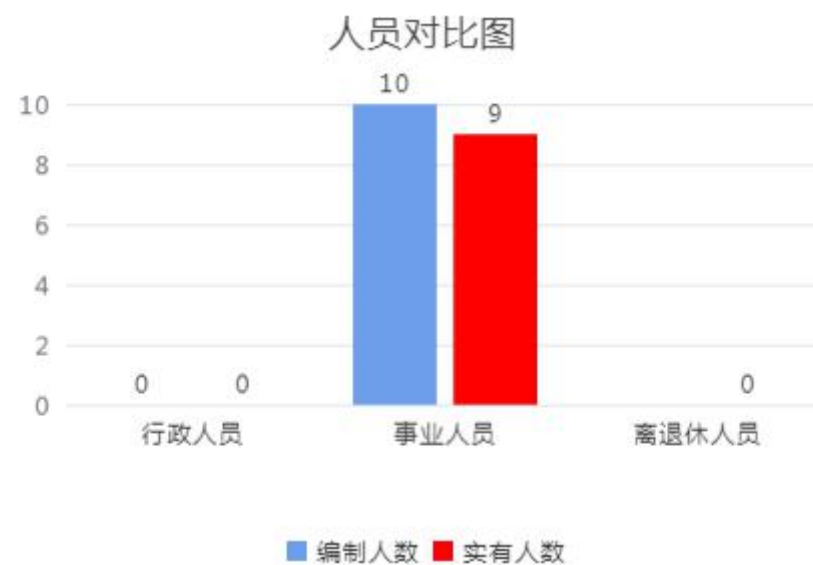
（二）开展了节能宣传周活动

组织区投资工信、市场监管、区机关事务服务中心等部门，充分利用自身行业优势和部门特点，通过电视、报纸、爱鄂邑 APP、《鄂邑融媒》抖音号、视频号等全媒体平台播放刊载技能宣传周、低碳日宣传标语口号公益广告、短视频和公交广告等载体等，张贴宣传海报，悬挂宣传横幅及利用 LED 屏宣传，多举措开展节能宣传。广泛动员全社会参与节能减碳，推动生态文明和美丽鄂邑建设。

（三）开展节能低碳宣传进企业并对重点用能单位进行能源计量专项检查

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，全部为事业编制；实有人员 9 人，全部为事业人，与上年保持一致，单位无管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

单位预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

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。本单位当年预算收入 85.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是人员工资标准增加；本单位当年预算支出 85.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是人员工资标准增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.36 万元，其中一般共预算拨款收入 85.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是人员工资标准增加；本单位当年财政拨款支出 85.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是人员工资标准增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 85.36 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是人员工资标准增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 85.36 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）57.56 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.33 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是从人员工资增加，养老保险基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，与上年持平；

（7）事业单位医疗（2101101）4 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资增加，医保基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.46 万元，该项目为今年新增加支出；

（9）住房公积金（2210201）11.91 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 85.36 万元，其中：

工资福利支出（301）82.76 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是人员工资标准增加；

商品和服务支出（302）2.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年度财政增加工会经

费标准;

(2)) 本单位当年一般公共预算支出 85.36 万元,全部为对事业单位经常性补助(505)万元,较上年增加了 3.55 万元,原因是人员工资福利支出增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年保持一致;其中因公出

国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

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、单位绩效目标说明

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 85.36 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）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。

（三）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各项支出。

（四）“三公”经费：是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：西安市鄠邑区节能监测中心

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	单位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、单位预算	853565.00	一、单位预算	853565.00	一、单位预算	853565.00	一、单位预算	853565.00
1、财政拨款	853565.00	1、一般公共服务支出	575589.00	1、人员经费和公用经费支出	853565.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	853565.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	827516.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26049.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(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	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	853565.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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	0.00	(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	84361.00	(2)商品和服务支出		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	0.00	(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	74539.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119076.00				
		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	853565.00	本年支出合计	853565.00	本年支出合计	853565.00	本年支出合计	
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	853565.00	支出总计	853565.00	支出总计	853565.00	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	853565.00	一、财政拨款	853565.00	一、财政拨款	853565.00	一、财政拨款	853565.00
1、一般公共预算拨款	853565.00	1、一般公共服务支出	575589.00	1、人员经费和公用经费支出	853565.00	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	827516.00	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	26049.00	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	853565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	84361.00	(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	74539.00	(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	119076.00				
		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	853565.00	本年支出合计	853565.00	本年支出合计	853565.00	本年支出合计	853565.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	853565.00	支出总计	853565.00	支出总计	853565.00	支出总计	853565.00

单位：元

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	853,565.00	827,516.00	26,049.00		
201	一般公共服务支出	575,589.00	549,540.00	26,049.00		
20104	发展与改革事务	575,589.00	549,540.00	26,049.00		
2010450	事业运行	575,589.00	549,540.00	26,049.00		
208	社会保障和就业支出	84,361.00	84,361.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,319.00	83,319.00			
2080505	机关事业单位基本养老	83,319.00	83,319.00			
20899	其他社会保障和就业支	1,042.00	1,042.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1,042.00	1,042.00			
210	卫生健康支出	74,539.00	74,539.00			
21011	行政事业单位医疗	74,539.00	74,539.00			
2101102	事业单位医疗	39,920.00	39,920.00			
2101103	公务员医疗补助	34,619.00	34,619.00			
221	住房保障支出	119,076.00	119,076.00			
22102	住房改革支出	119,076.00	119,076.00			
2210201	住房公积金	119,076.00	119,076.00			

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			853,565.00	827,516.00	26,049.00		
301	工资福利支出			827,516.00	827,516.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,784.00	269,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,596.00	67,596.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,160.00	212,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,319.00	83,319.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,920.00	39,920.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,619.00	34,619.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,042.00	1,042.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,076.00	119,076.00			
302	商品和服务支出			26,049.00		26,049.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,249.00		6,249.00		

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	853,565.00	827,516.00	26,049.00	**
201	一般公共服务支出	575,589.00	549,540.00	26,049.00	
20104	发展与改革事务	575,589.00	549,540.00	26,049.00	
2010450	事业运行	575,589.00	549,540.00	26,049.00	
208	社会保障和就业支出	84,361.00	84,361.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,319.00	83,319.00		
2080505	机关事业单位基本养老	83,319.00	83,319.00		
20899	其他社会保障和就业支	1,042.00	1,042.00		
2089999	其他社会保障和就业支	1,042.00	1,042.00		
210	卫生健康支出	74,539.00	74,539.00		
21011	行政事业单位医疗	74,539.00	74,539.00		
2101102	事业单位医疗	39,920.00	39,920.00		
2101103	公务员医疗补助	34,619.00	34,619.00		
221	住房保障支出	119,076.00	119,076.00		
22102	住房改革支出	119,076.00	119,076.00		
2210201	住房公积金	119,076.00	119,076.00		

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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			853,565.00	827,516.00	26,049.00	**
301	工资福利支出			827,516.00	827,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,784.00	269,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,596.00	67,596.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,160.00	212,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,319.00	83,319.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,920.00	39,920.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,619.00	34,619.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,042.00	1,042.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,076.00	119,076.00		
302	商品和服务支出			26,049.00		26,049.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,249.00		6,249.00	

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	单位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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 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:		
			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	指标1:		
			指标2:		
				

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区节能监测中心			
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
	工资福利	保障单位人员工资福利	82.75	82.75	
	日常运转	保障单位正常运转	2.6	2.6	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转，完成预算收85.36万元，预算支出85.36万元。				
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	开展正党风政风相关学习活动的次数	≥5次	
			机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥9人	
			组织党支部活动次数	3次	
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率	100%	
			管理的有效性	100%	
			机关事业单位职工基本养老保险参保率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	预算控制数	85.36 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理能力提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对该项工作满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。