

西安市鄠邑区节能监测中心  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 用能单位执行节能法律、法规、规章和节能标准情况；
2. 用能单位制定和落实节能计划、制度与措施情况；
3. 重点用能单位完成节能目标责任制情况；
4. 固定资产投资项目节能评估审查意见落实情况；
5. 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；
6. 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；
7. 节能法律、法规和省人民政府规定的其他内容。

### （二）内设机构

西安市鄠邑区节能监测中心属西安市鄠邑区发展和改革委员会下设独立核算二级事业单位，是公益一类财政全额拨款事业单位。

## 二、工作任务

### （一）散煤治理工作

城乡居民煤改洁情况。全面完成了城乡居民清洁采暖改造补贴兑付，具体情况如下：

2021-2022年度采暖季季前补贴已兑付91983户，4599.15万元；采暖季结束后超过500元部分共兑付16850户，资金409.091965万元。2022-2023年度采暖季季前补贴已兑付2842户，142.1万元；其余各街道56869户已录入财政一卡通系统。

### （二）开展了节能宣传周活动

2022年6月15日，全国低碳日，组织区机关事务中心、区生态环境分局、区交通局等区级部门在文庙广场组织了节能宣传线下活动，发放了8000余份宣传材料。

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

组织市场监管部门深入大唐西安热电厂、西安京西双鹤药业有限公司、西安世纪盛康药业有限公司等重点用能单位进行能源计量法律法规的宣传，督促企业严格落实能源计量企业主体责任，强化和提升能源计量意识，健全能源计量管理体系，查漏补缺，促进节能减排。并检查了上述单位的能源计量器具配备和使用，能源计量数据管理以及能源计量工作人员配备和培训等能源计量工作情况。

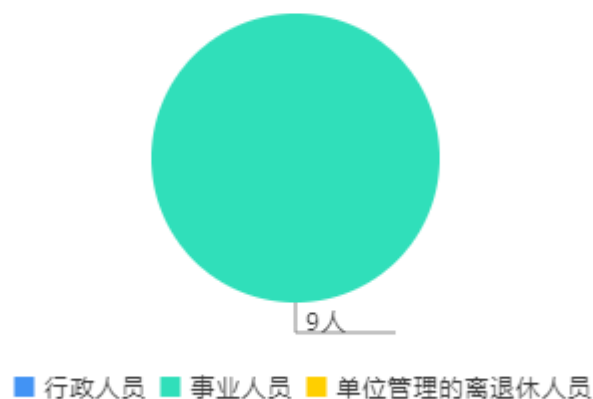
（四）协助并在市节能监察支队指导下完成2户商业综合体的专项节能监察工作

在市节能监察支队现场教学、手把手教的模式指导下，完成2户监察任务（海福广场、兴伦购物中心）。学习如何进行温控监察，如何编写法律文书和使用相关设备仪器，相关标准和管理办法，对专项节能监察工作有了更直观的了解。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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 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2023年预算收入108.94万元，其中：一般公共预算拨款108.94万元，较上年增加23.58万元，增长27.62%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资；本单位2023年预算支出108.94万元，其中：一般公共预算拨款108.94万元，较上年增加23.58万元，增长27.62%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入108.94万元，其中：一般公共预算拨款收入108.94万元，较上年增加23.58万元，增长27.62%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资；本单位2023年财政拨款支出108.94万元，其中：一般公共预算拨款支出108.94万元，较上年增加23.58万元，增长27.62%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出108.94万元，较上年增加23.58万元，增长27.62%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出108.94万元，其中：

（1）事业运行（2010450）80.08万元，较上年增加22.52万元，增长39.12%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.89万元，较上年增加3.56万元，增长42.74%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资，人员养老保险基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资增加，工伤保险基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年增加0.29万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.65万元，较上年增加0.19万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员工资增加，公务员医疗补助基数增加；

（6）住房公积金（2210201）8.92万元，较上年减少2.99万元，下降25.10%，下降的主要原因是：从2022年7月起住房公积金个人部分财政不在承担，由个人承担。

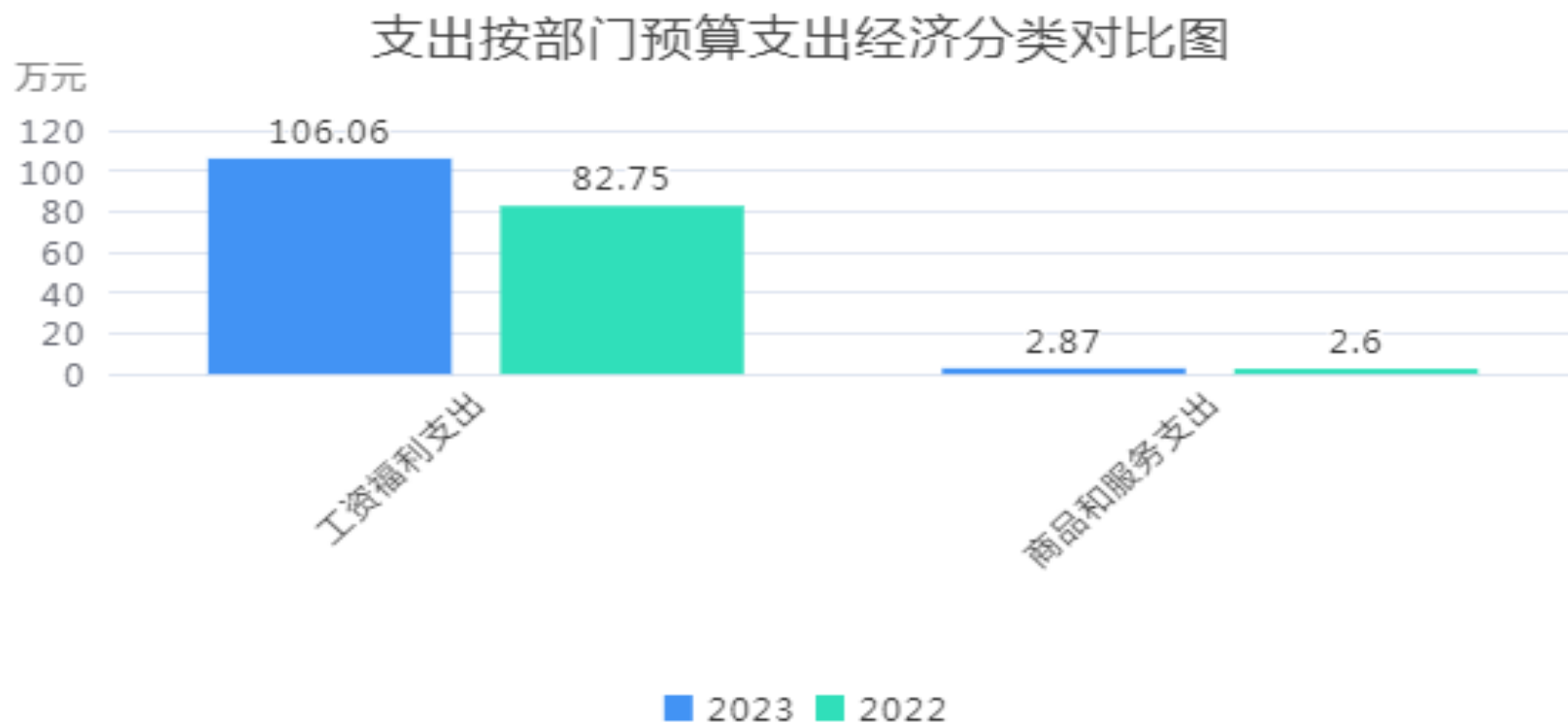
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出108.94万元，其中：

工资福利支出（301）106.06万元，较上年增加23.31万元，增长28.17%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资；

商品和服务支出（302）2.87万元，较上年增加0.27万元，增长10.38%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费支出。

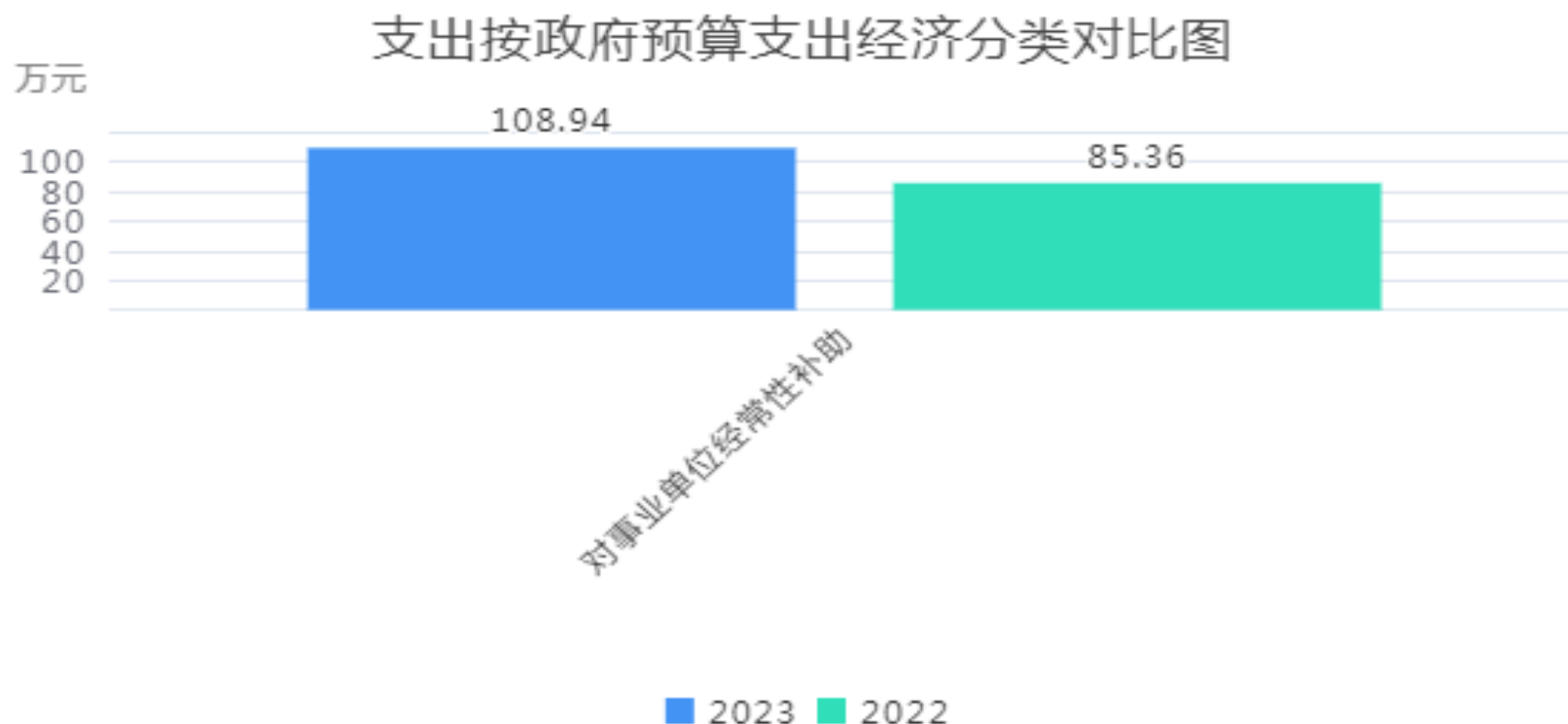


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2023年，本单位当年一般公共预算支出108.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.94万元，较上年增加23.58万元，增长27.62%，增长的主要原因是：从2022年7月起增加基础性绩效工资。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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。

## 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）。

## 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。

## 八、绩效目标情况说明

2023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108.94万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.87万元，较上年增加0.27万元，增长10.25%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费支出。

## 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：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。

# 2023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

# 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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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：西安市鄠邑区节能监测中心

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           | 1,089,351.00 | 一、部门预算         | 1,089,351.00 | 一、部门预算            | 1,089,351.00 | 一、部门预算            | 1,089,351.00 |
| 1、财政拨款           | 1,089,351.00 | 1、一般公共服务支出     | 800,788.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,089,351.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,089,351.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,060,631.00 | 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       | 28,720.00    | 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      | 1,089,351.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 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      |              |
| 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    | 120,041.00   | (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     |              | (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      | 79,314.00    | (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      | 89,208.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,089,351.00 | 本年支出合计         | 1,089,351.00 | 本年支出合计            | 1,089,351.00 | 本年支出合计            | 1,089,351.00 |
| 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             | 1,089,351.00 | 支出总计           | 1,089,351.00 | 支出总计              | 1,089,351.00 | 支出总计              | 1,089,351.00 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

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             | 1,089,351.00 | 1,089,351.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 243    | 西安市鄠邑区发展和改革委员会 | 1,089,351.00 | 1,089,351.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 243002 | 西安市鄠邑区节能监测中心   | 1,089,351.00 | 1,089,351.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

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           | 1,089,351.00 | 一、财政拨款         | 1,089,351.00 | 一、财政拨款            | 1,089,351.00 | 一、财政拨款            | 1,089,351.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,089,351.00 | 1、一般公共服务支出     | 800,788.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,089,351.00 | 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         | 1,060,631.00 | 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        | 28,720.00    | 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      | 1,089,351.00 |
|                  |              | 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    | 120,041.00   | (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      | 79,314.00    | (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      | 89,208.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,089,351.00 | 本年支出合计         | 1,089,351.00 | 本年支出合计            | 1,089,351.00 | 本年支出合计            | 1,089,351.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,089,351.00 | 支出总计           | 1,089,351.00 | 支出总计              | 1,089,351.00 | 支出总计              | 1,089,351.00 |

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）

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

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               | 1,089,351.00 | 1,060,631.00 | 28,720.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 800,788.00   | 772,068.00   | 28,720.00 |          |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 800,788.00   | 772,068.00   | 28,720.00 |          |    |
| 2010450 | 事业运行             | 800,788.00   | 772,068.00   | 28,720.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120,041.00   | 120,041.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118,923.00   | 118,923.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,923.00   | 118,923.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,118.00     | 1,118.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,118.00     | 1,118.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 79,314.00    | 79,314.00    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79,314.00    | 79,314.00    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42,781.00    | 42,781.00    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,533.00    | 36,533.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 89,208.00    | 89,208.00    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 89,208.00    | 89,208.00    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 89,208.00    | 89,208.00    |           |          |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

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       | 1,089,351.00 | 1,060,631.00 | 28,720.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,060,631.00 | 1,060,631.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 306,012.00   | 306,012.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 67,716.00    | 67,716.00    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 184,380.00   | 184,380.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 213,960.00   | 213,960.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 118,923.00   | 118,923.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 42,781.00    | 42,781.00    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 36,533.00    | 36,533.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,118.00     | 1,118.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 89,208.00    | 89,208.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 28,720.00    |              | 28,720.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,920.00     |              | 8,920.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 19,800.00    |              | 19,800.00 |          |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

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               | 1,089,351.00 | 1,060,631.00 | 28,720.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 800,788.00   | 772,068.00   | 28,720.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 800,788.00   | 772,068.00   | 28,720.00 |    |
| 2010450 | 事业运行             | 800,788.00   | 772,068.00   | 28,720.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120,041.00   | 120,041.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118,923.00   | 118,923.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,923.00   | 118,923.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,118.00     | 1,118.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,118.00     | 1,118.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 79,314.00    | 79,314.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79,314.00    | 79,314.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42,781.00    | 42,781.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,533.00    | 36,533.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 89,208.00    | 89,208.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 89,208.00    | 89,208.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 89,208.00    | 89,208.00    |           |    |

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

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       | 1,089,351.00 | 1,060,631.00 | 28,720.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,060,631.00 | 1,060,631.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 306,012.00   | 306,012.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 67,716.00    | 67,716.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 184,380.00   | 184,380.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 213,960.00   | 213,960.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 118,923.00   | 118,923.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 42,781.00    | 42,781.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 36,533.00    | 36,533.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,118.00     | 1,118.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 89,208.00    | 89,208.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 28,720.00    |              | 28,720.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,920.00     |              | 8,920.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 19,800.00    |              | 19,800.00 |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区节能监测中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |







表13

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<br>(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      |      |     |    |
|              |       | 质量指标      |      |     |    |
|              |       | 时效指标      |      |     |    |
|              |       | 成本指标      |      |     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |    |
|              |       | 社会效益指标    |      |     |    |
|              |       | 生态效益指标    |      |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   |      |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |    |

表14

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<br>主任<br>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   | 106.06            | 106.06 |          |
|                | 日常运转                                  | 保障单位正常运转     | 2.87              | 2.87   |          |
|                | 金额合计                                  |              | 108.94            | 108.94 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位正常运转，完成预算收入108.94万元，预算支出108.94万元。 |              |                   |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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       |
|                |                                       |              | 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              |        | 2023年    |
|                |                                       | 成本指标         | 预算控制数             |        | 108.94万元 |
|                | 效益指标                                  | 社会效益指标       | 保证单位日常正常运转        |        | 100%     |
|                |                                       | 可持续影响指标      | 管理能力提升            |        | ≥98 %    |
|                | 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 %    |

表15

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    |    |
|          |        |           |       |         |    |
| 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：  |         |    |
|          |        |           | ..... |         |    |