

宝鸡市能源发展促进中心 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

（一）主要职能

1. 承担全市新能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；
2. 承担能源发展改革方便信息收集、编辑与对外宣传；
3. 开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全市能源发展改革工作；
4. 承担重点用能单位和用能行业日常节能监察事务性工作；
5. 承担有关固定投资项目节能的技术审查、用能单位的能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作；
6. 承担建立和完善能源利用、清洁生产数据库，提供制定节能技术规范相关数据，开展节能技术服务工作；
7. 协调指导全市散煤治理和清洁取暖工作；
8. 负责全市能源化工产业发展及园区建设指导工作；
9. 负责规上工业非电力煤炭消费总量控制工作；
10. 负责推进电动汽车充电基础设施建设工作；
11. 完成市发改委交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市能源发展促进中心内设科室3个，分别是：综合科、能源发展科、节能监察中心。

二、工作任务

1. 扎实做好全市规上工业非电力煤炭消费总量控制工作。按照中省绿色、低碳、高质量发展要求，为持续推动我市规上企业绿色低碳高质量发展，根据省上下达我市2024年度规上工业非电力煤炭消费总量控制目标任务，及时调研摸清全市规上工业非电力企业煤炭消费现状，科学制定规上工业非电力煤炭消费总量控制方案，完善控制任务月度分解清单、责任清单，实行“月度监测，季度归零”制度。加强与统计、工信等部门联动，形成工作合力，持续跟踪分析督导，完成年度控制目标。

2. 持续巩固散煤治理成果。落实省市散煤治理清洁取暖各项工作任务，督促各成员单位按照工作职责抓好推进落实，定期反馈工作开展情况，确保全市散煤治理清洁取暖工作稳步有效。加大大气污染治理政策宣传力度，强化“双碳”政策培训，营造清洁低碳的宣传氛围，引导群众使用清洁能源生活取暖，形成全社会关心，全民参与的治理氛围，确保大气污染治理措施到位、力度不减，空气质量持续改善。按照省市要求，4月底前完成2023年采暖季运行补助核算兑付工作，对接财政部门清算资金，筹措划拨2024年运行补助资金，督促各县区做好2024年度运行补助发放工作。

3. 依法开展节能专项监察工作。制定2024年节能监察工作计划，依法开展违规企业整改落实情况、重点用能设备能效、固定资产投资项目节能审查实施办法执行情况、大型公共建筑执行国家室内温度控制标准情况等专项监察，提升企业能源利用效率，促进绿色低碳高质量发展。

4. 推进省级重点用能单位能耗在线监测系统建设工作。按照全省统一要求，调研我市新纳入陕西省重点用能单位名单（2023

版)企业,指导企业建设能耗在线监测系统,实现数据自动采集和上传。强化市县联合督导机制,定期通报各县区重点用能单位能耗在线监测系统月报、日报数据采集和上传情况,为节能监察和煤炭消费总量控制工作提供数据支持。全力做好宝鸡市作为全省在线报送重点用能单位能源利用状况报告试点的各项工作,确保试点工作扎实推进,顺利实施。

5. 积极稳妥做好电力直接交易工作。加大电力交易政策宣传力度,组织相关电力用户培训学习2024年全省电力直接交易相关业务知识,切实保障电力用户权益。持续关注电力用户需求变化,积极征集摸排有意向购买绿电的电力用户,稳妥推动参与西北跨省绿电交易,切实为电力用户降低用电成本。

6. 做好能源运行基础数据统计工作。落实能源行业运行季度报表制度,持续加强对全市煤、电、油、气企业的运行数据分析,编制能源运行册。

7. 积极协调推进麟游精细化工园区申报建设工作。积极与省工信厅、省发改委、省能源局等部门对接,协调推进麟游精细化工园区申报工作。深入研究中省大气污染防治政策和能源化工产业发展政策,依托产业园区对符合政策的项目予以先行推动。

8. 开展电动汽车充电基础设施建设。抓好《宝鸡市电动汽车充电基础设施建设三年行动方案(2023-2025年)》的组织落实,加强组织协调,及时解决建设运营中的问题;制定工作台账,建立季调度机制;积极争取中省奖励资金,鼓励充电基础设施建设运营;制定印发充电基础设施运营管理办法,加强充电基础设施常态化安全监管。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员2人。



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195.06万元，其中：一般公共预算拨款195.06万元，较上年减少12.36万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出195.06万元，其中：一般公共预算拨款195.06万元，较上年减少12.36万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据预算管理

一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入195.06万元，其中：一般公共预算拨款收入195.06万元，较上年减少12.36万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出195.06万元，其中：一般公共预算拨款支出195.06万元，较上年减少12.36万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

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195.06万元，较上年减少12.36万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（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195.06万元，其中：

（1）事业运行（2010450）166.23万元，较上年减少16.18万元，下降8.87%，下降的主要原因是：厉行节约，严控经费支出；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节能监察专项培训列入专项经费，培训预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.45万元，较上年增加2.59万元，增长16.33%，增长的主要原因是：单位新增人员2人，养老经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.38万元，较上年增加1.43万元，增长15.98%，增长的主要原因是：单位新增人员2人，医保经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

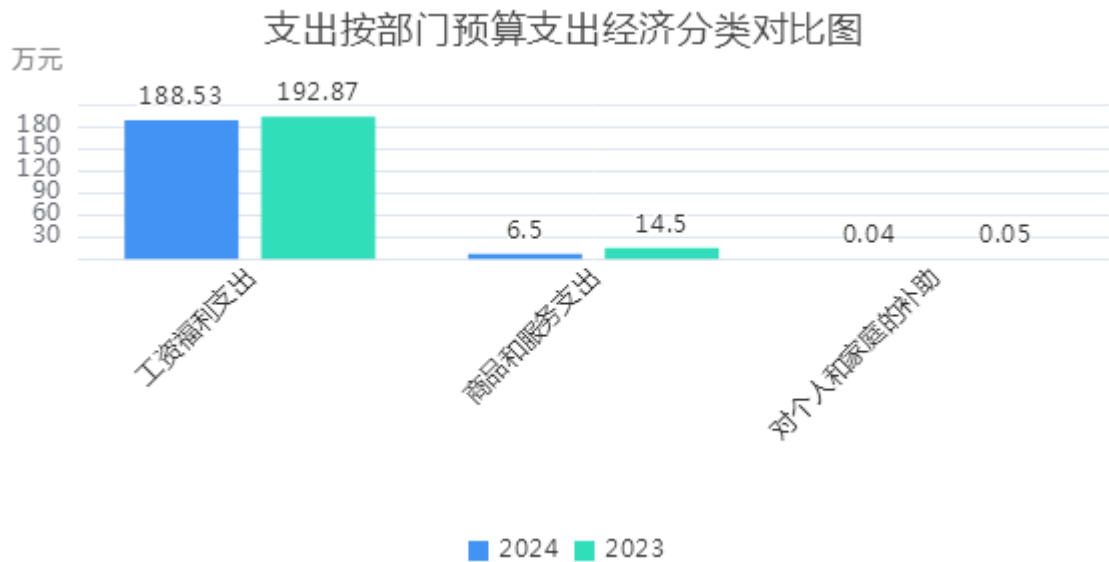
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出195.06万元，其中：

工资福利支出（301）188.53万元，较上年减少4.34万元，下降2.25%，下降的主要原因是：厉行节约，严控经费支出；

商品和服务支出（302）6.50万元，较上年减少8.00万元，下降55.17%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：独生子女费补助人员减少。

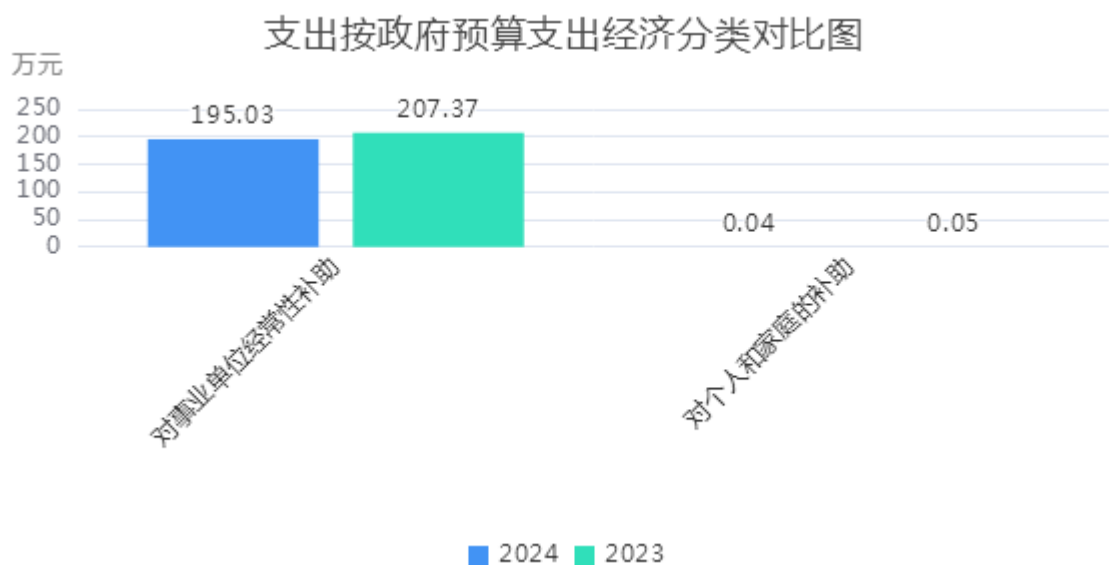


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出195.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）195.03万元，较上年减少12.34万元，下降5.95%，下降的主要原因是：厉行节约，严控经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：独生子女费补助人员减少。



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0.20万元，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0.20万元，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0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：节能监察专项培训列入专项经费，培训预算减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	602004	宝鸡市能源发展促进中心	2024年全市节能监察监测工作会议	2024. 04	50	0. 2	
2	602004	宝鸡市能源发展促进中心	重点用能单位能耗在线监测系统建设培训会	2024. 09	50	0. 2	
3							
4							
5							
6							
7							
8							

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195.06万元，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6.50万元，较上年无增减。

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：宝鸡市能源发展促进中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

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	1,950,624.00	一、部门预算	1,950,624.00	一、部门预算	1,950,624.00	一、部门预算	1,950,624.00
1、财政拨款	1,950,624.00	1、一般公共服务支出	1,660,346.00	1、人员经费和公用经费支出	1,818,724.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,950,624.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,753,364.00	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	65,000.00	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	360.00	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	2,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,950,264.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,900.00	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	131,900.00	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	184,476.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,802.00	(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					
		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	1,950,624.00	本年支出合计	1,950,624.00	本年支出合计	1,950,624.00	本年支出合计	1,950,624.00
使用非财政拨款结余		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	1,950,624.00	支出总计	1,950,624.00	支出总计	1,950,624.00	支出总计	1,950,624.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,950,624.00	1,950,624.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	1,950,624.00	1,950,624.00										
602004	宝鸡市能源发展促进中心	1,950,624.00	1,950,624.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

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	1,950,624.00	1,950,624.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	1,950,624.00	1,950,624.00								
602004	宝鸡市能源发展促进中心	1,950,624.00	1,950,624.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

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	1,950,624.00	一、财政拨款	1,950,624.00	一、财政拨款	1,950,624.00	一、财政拨款	1,950,624.00
1、一般公共预算拨款	1,950,624.00	1、一般公共服务支出	1,660,346.00	1、人员经费和公用经费支出	1,818,724.00	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	1,753,364.00	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	65,000.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,950,264.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,900.00	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	131,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	184,476.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	103,802.00	(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					
		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	1,950,624.00	本年支出合计	1,950,624.00	本年支出合计	1,950,624.00	本年支出合计	1,950,624.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,950,624.00	支出总计	1,950,624.00	支出总计	1,950,624.00	支出总计	1,950,624.00

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：宝鸡市能源发展促进中心

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	1,950,624.00	1,753,724.00	65,000.00	131,900.00	
201	一般公共服务支出	1,662,346.00	1,465,446.00	65,000.00	131,900.00	
20104	发展与改革事务	1,662,346.00	1,465,446.00	65,000.00	131,900.00	
2010450	事业运行	1,662,346.00	1,465,446.00	65,000.00	131,900.00	
208	社会保障和就业支出	184,476.00	184,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	184,476.00	184,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,476.00	184,476.00			
210	卫生健康支出	103,802.00	103,802.00			
21011	行政事业单位医疗	103,802.00	103,802.00			
2101102	事业单位医疗	103,802.00	103,802.00			

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：宝鸡市能源发展促进中心

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	1,950,624.00	1,753,724.00	65,000.00	131,900.00	
301	工资福利支出			1,885,264.00	1,753,364.00		131,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672,852.00	672,852.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,044.00	741,144.00		131,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,476.00	184,476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,156.00	99,156.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,646.00	4,646.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,090.00	51,090.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：宝鸡市能源发展促进中心

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	1,818,724.00	1,753,724.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,530,446.00	1,465,446.00	65,000.00	
20104	发展与改革事务	1,530,446.00	1,465,446.00	65,000.00	
2010450	事业运行	1,530,446.00	1,465,446.00	65,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	184,476.00	184,476.00		
20805	行政事业单位养老支出	184,476.00	184,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,476.00	184,476.00		
210	卫生健康支出	103,802.00	103,802.00		
21011	行政事业单位医疗	103,802.00	103,802.00		
2101102	事业单位医疗	103,802.00	103,802.00		

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：宝鸡市能源发展促进中心

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	1,818,724.00	1,753,724.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,753,364.00	1,753,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672,852.00	672,852.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,144.00	741,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,476.00	184,476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,156.00	99,156.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,646.00	4,646.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,090.00	51,090.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

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：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	131,900.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	131,900.00	
602004	宝鸡市能源发展促进中心	131,900.00	
	专用项目	131,900.00	
	发展和改革委员会	131,900.00	
	绩效考核奖	131,900.00	绩效考核奖

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：宝鸡市能源发展促进中心

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											

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

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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									
	合计	14,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00	7,000.00	6,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00	-8,000.00						-3,000.00	-5,000.00
602	宝鸡市发展和改革委员会	14,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00	7,000.00	6,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00	-8,000.00						-3,000.00	-5,000.00
602004	宝鸡市能源发展促进中心	14,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00	7,000.00	6,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00	-8,000.00						-3,000.00	-5,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效考核奖		
主管部门			宝鸡市发展和改革委员会602001		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.19	
			其中: 财政拨款	13.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	足额按时完成事业人员绩效考核奖发放工作，保障在职人员福利和单位日常工作运转.				
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: 按照上级部门批复标准	预算内	
		质量指标	指标1: 按照足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放	年底前	
		成本指标	指标1: 严格按照财政拨付金额	预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升干部职工薪资水平	逐步改善	
		社会效益指标	指标1: 促进经济平稳发展	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 促进发展绿色交通	促进	
		可持续影响指标	指标1: 提升干部干事创业热情	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	满意	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市能源发展促进中心			
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	基本支出用于保障正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。	181.87	181.87	0.00
	任务2	及时发放在职职工绩效考核奖，保障在职人员福利和单位日常工作运转。	13.19	13.19	0.00
	金额合计		195.06	195.06	0.00
年度 总体 目标	目标1：扎实做好全市规上工业非电力煤炭消费总量控制工作。 目标2：持续巩固散煤治理清洁取暖成果。 目标3：依法开展节能专项监察工作。 目标4：推进省级重点用能单位能耗在线监测系统建设工作。 目标5：加强节能宣传，推动全社会共同参与节能降耗工作。 目标6：会同有关部门做好相关监察考核工作。 目标7：积极稳妥做好电力直接交易工作。 目标8：做好能源运行基础数据统计工作。 目标9：开展电动汽车充电基础设施建设工作。				
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：实际完成率（全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）		100%
			指标2：重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数）		100%
		质量指标	指标1：保证人员工资福利支出		100%
			指标2：保障单位日常工作运转		100%
		时效指标	指标1：预算执行率		≥95%
			指标2：按期完成目标任务		完成
		成本指标	指标1：公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）		≤100%
			指标2：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我市能源发展工作持续向好		持续提升
		社会效益指标	指标1：提高清洁能源利用，持续改善空气质量		持续改善
		生态效益指标	指标1：环境空气质量改善		持续改善
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向、长期保障工作平稳运行		持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：个人、企业、机构使用对象满意度		≥95%

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			
		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			