

陕西省节能中心
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。

陕西省节能中心主要职责是：承担全省用能单位节能监测；负责省节能信息平台建设、运行和管理；承担固定资产投资项目节能评估论证，提出评审意见；开展能源审计、节能量认定、碳排放核查；组织推广节能技术和产品；开展节能宣传、培训、交流及信息传播、咨询服务；完成省发展和改革委员会交办的其他工作。

（二）内设科室。

陕西省节能中心内设五个科室，分别是办公室、综合业务科、监察科、在线平台管理科、物业办（乡村振兴科）。

二、工作任务

2024年，省节能中心将继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以习近平生态文明思想为指引，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于碳达峰、碳中和的决策部署，全面落实《“十四五”节能减排综合工作方案》，加快推进“节能降碳、绿色转型发展”，在委党组的领导下，按照年初工作安排，扎实完成各项节能目标任务，推动我省节能工作取得阶段性成效。

（一）规范开展各项节能监察执法。高标准完成工业领域节

能专项监察任务，重点推动公共建筑夏季空调温度节能监察等公共机构节能专项监察工作；推进完成固定资产投资项目节能审查意见落实情况事中事后监察。

（二）抓好全省能耗在线平台建设。加强用能单位管理，全力配合我委完成全省重点用能单位监测系统建设，提升企业数据“两率”，瞄着数据的时效性、真实性加大工作力度；加快平台在线监测、能源利用状况报告模块从“能用”向“好用”提升，根据业务需求，完善能源利用状况报告填报指南、单耗指标体系和产品指标体系，充分发挥监测全省用能、支撑政府决策、倒逼企业节能管理信息化发展等作用。

（三）按《陕西省工业重点领域节能降碳技术改造行动方案（2024-2026年）》要求，配合我委完成推进全省工业重点领域能效提升相关工作任务，提升工业企业能效水平，推动高质量发展。

（四）积极开展节能评审相关工作。配合落实《固定资产投资项目节能审查办法》（2023年第2号令）《陕西省用能预算管理实施方案》，对我省固定资产投资项目节能审查实施情况进行监督检查；配合开展节能信用管理工作和全省“两高”项目清理整顿工作等，完成“两高”项目节能审查相关工作。

（五）强化节能和“双碳”服务宣传培训。组织开展全国节能宣传周及、全国生态日等节能宣传活动；充分发挥中心官网、微信公众号管理能效，依靠我委“双平台”加大新媒体节能降碳宣传力度，提升节能工作宣传效果；倡导全社会形成节能降碳绿

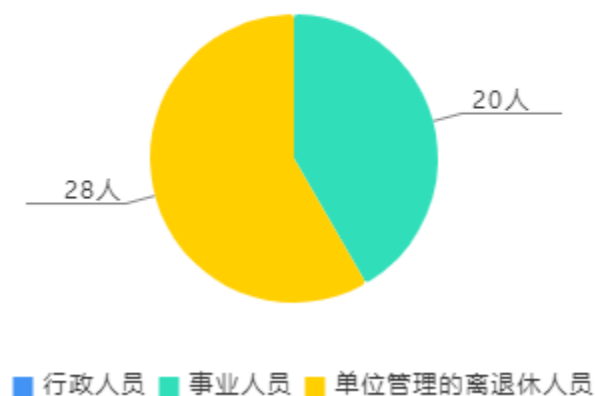
色发展理念，举办节能降碳政策解读、行业技术培训讲座，打造全省上下贯通的专业化、高素质节能队伍。

（六）持续加大纵横交流协作。持续加大与国家节能中心和兄弟省份及省级有关部门沟通衔接，联动各市区节能监察机构、重点用能单位等，形成常态化对接沟通机制，大力推进节能监察、评审等各项工作创新发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员28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701.34万元，其中：一般公共预算拨款701.34万元，较上年增加64.02万元，增长10.05%，增长的主要原因是：专项经费增加；本单位2024年预算支出701.34万元，其中：一般公共预算拨款701.34万元，较上年增加64.02万元，增长10.05%，增长的主要原因是：专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入701.34万元，其中：一般公共预算拨款收入701.34万元，较上年增加64.02万元，增长10.05%，增长的主要原因是：专项经费增加；本单位2024年财政拨款支出701.34万元，其中：一般公共预算拨款支出701.34万元，较上年增加64.02万元，增长10.05%，增长的主要原因是：专项经费增加。

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701.34万元，较上年增加64.02万元，增长10.05%，增长的主要原因是：专项经费增加。

（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701.34万元，其中：

（1）事业运行（2010450）430.43万元，较上年增加11.27万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）96.71万元，较上年增加50.08万元，增长107.41%，增长的主要原因是：专项经费增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）10.26万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.72万元，较上年增加0.84万元，增长1.43%，增长的主要原因是：社保基数增加，社保缴纳金额增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）31.09万元，较上年减少15.19万元，下降32.82%，下降的主要原因是：往年定额医疗补助使用事业单位医疗科目，根据实际情况定额补助属于公务员医疗补助科目，故事业单位医疗减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）28.00万元，较上年增加18.80万元，增长204.38%，增长的主要原因是：往年定额医疗补助使用事业单位医疗科目，根据实际情况定额补助属于公务员医疗补助科目，故公务员医疗补助增加；

(7) 住房公积金（2210201）44.79万元，较上年增加0.63万元，增长1.43%，增长的主要原因是：社保基数增加，社保缴纳金额增加；

(8) 购房补贴（2210203）0.34万元，较上年减少2.42万元，下降87.68%，下降的主要原因是：财政测算有误，且测算数据不可更改。

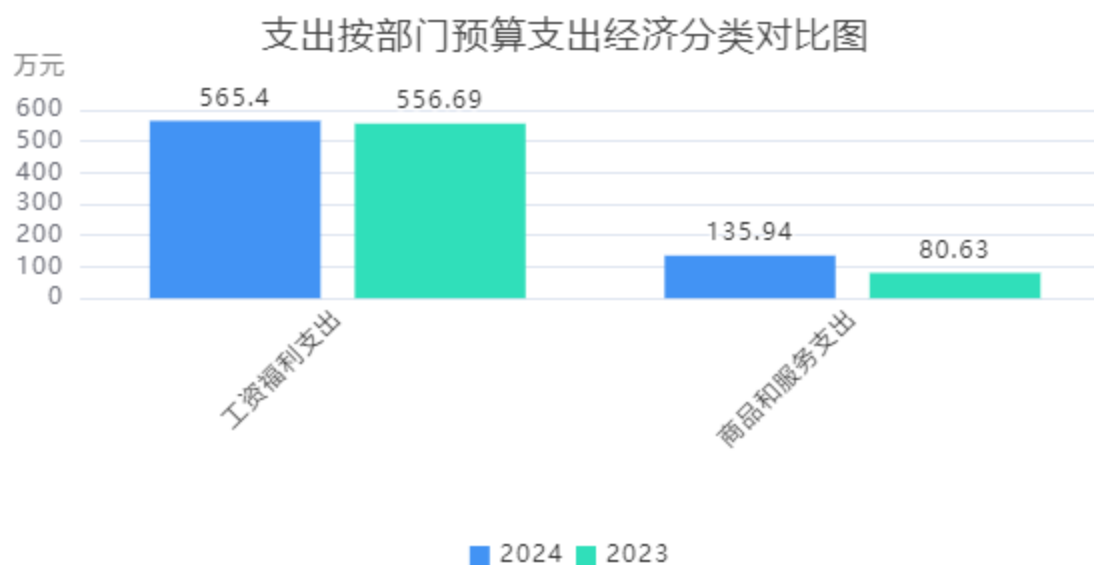
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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701.34万元，其中：

工资福利支出（301）565.40万元，较上年增加8.71万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；

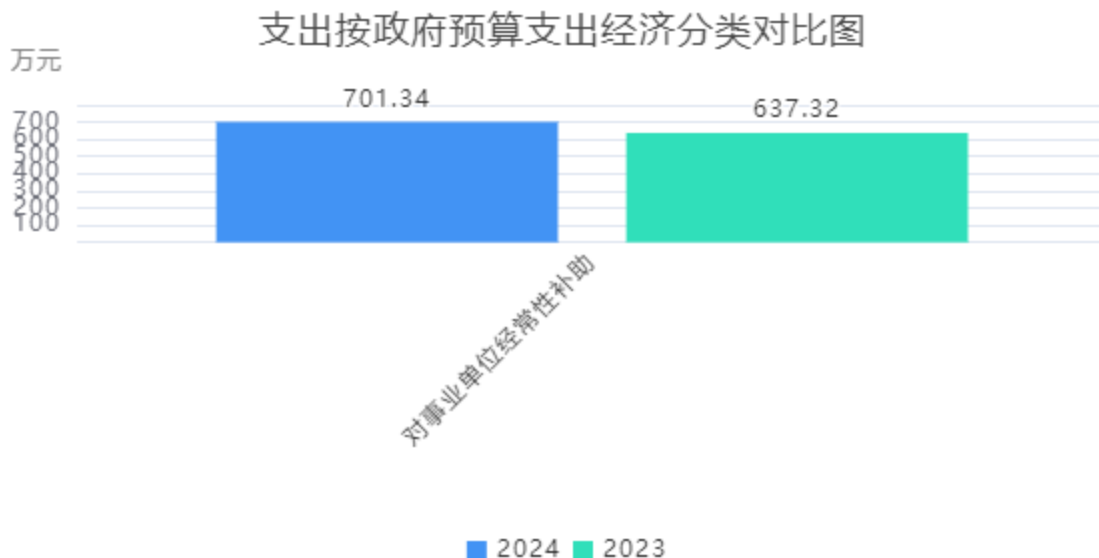
商品和服务支出（302）135.94万元，较上年增加55.31万元，增长68.60%，增长的主要原因是：专项经费增加。



(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701.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）701.34万元，较上年增加64.02万元，增长10.05%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



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0.50万元，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0.50万元，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

2024年当年本单位政府采购预算共49.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算49.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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701.34万元，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35.70万元，较上年增加1.70万元，增长5.00%，增长的主要原因是：2023年新增1人。

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：陕西省节能中心

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	无此项经费，空表公开
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	否	
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	空表公开

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省节能中心

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	7,013,418.37	一、部门预算	7,013,418.37	一、部门预算	7,013,418.37	一、部门预算	7,013,418.37
1、财政拨款	7,013,418.37	1、一般公共服务支出	5,271,415.97	1、人员经费和公用经费支出	6,046,282.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,013,418.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,654,002.40	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	392,280.00	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	7,013,418.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	967,135.97	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	699,809.60	(2)商品和服务支出	967,135.97	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	590,885.60	(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	451,307.20				
		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	7,013,418.37	本年支出合计	7,013,418.37	本年支出合计	7,013,418.37	本年支出合计	7,013,418.37
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	7,013,418.37	支出总计	7,013,418.37	支出总计	7,013,418.37	支出总计	7,013,418.37

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省节能中心

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	7,013,418.37	7,013,418.37										
314	陕西省发展和改革委员会	7,013,418.37	7,013,418.37										
314013	陕西省节能中心	7,013,418.37	7,013,418.37										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省节能中心

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	7,013,418.37	7,013,418.37								
314	陕西省发展和改革委员会	7,013,418.37	7,013,418.37								
314013	陕西省节能中心	7,013,418.37	7,013,418.37								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省节能中心

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	7,013,418.37	一、财政拨款	7,013,418.37	一、财政拨款	7,013,418.37	一、财政拨款	7,013,418.37
1、一般公共预算拨款	7,013,418.37	1、一般公共服务支出	5,271,415.97	1、人员经费和公用经费支出	6,046,282.40	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	5,654,002.40	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	392,280.00	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	7,013,418.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	967,135.97	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	699,809.60	(2)商品和服务支出	967,135.97	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	590,885.60	(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	451,307.20				
		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	7,013,418.37	本年支出合计	7,013,418.37	本年支出合计	7,013,418.37	本年支出合计	7,013,418.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,013,418.37	支出总计	7,013,418.37	支出总计	7,013,418.37	支出总计	7,013,418.37

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：陕西省节能中心

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	7,013,418.37	5,689,282.40	357,000.00	967,135.97	
201	一般公共服务支出	5,271,415.97	4,049,880.00	254,400.00	967,135.97	
20104	发展与改革事务	5,271,415.97	4,049,880.00	254,400.00	967,135.97	
2010450	事业运行	4,304,280.00	4,049,880.00	254,400.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	967,135.97			967,135.97	
208	社会保障和就业支出	699,809.60	597,209.60	102,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,809.60	597,209.60	102,600.00		
2080502	事业单位离退休	102,600.00		102,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,209.60	597,209.60			
210	卫生健康支出	590,885.60	590,885.60			
21011	行政事业单位医疗	590,885.60	590,885.60			
2101102	事业单位医疗	310,851.60	310,851.60			
2101103	公务员医疗补助	280,034.00	280,034.00			
221	住房保障支出	451,307.20	451,307.20			
22102	住房改革支出	451,307.20	451,307.20			
2210201	住房公积金	447,907.20	447,907.20			
2210203	购房补贴	3,400.00	3,400.00			

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：陕西省节能中心

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	7,013,418.37	5,689,282.40	357,000.00	967,135.97	
301	工资福利支出			5,654,002.40	5,654,002.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,242,560.00	1,242,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,209.60	597,209.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,551.60	283,551.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	280,034.00	280,034.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,907.20	447,907.20			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,040.00	282,040.00			
302	商品和服务支出			1,359,415.97	35,280.00	357,000.00	967,135.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	112,200.00		12,200.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,400.00			50,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	498,000.00			498,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,652.00		74,652.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,280.00	35,280.00	10,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	353,683.97		154,948.00	198,735.97	

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：陕西省节能中心

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	6,046,282.40	5,689,282.40	357,000.00	
201	一般公共服务支出	4,304,280.00	4,049,880.00	254,400.00	
20104	发展与改革事务	4,304,280.00	4,049,880.00	254,400.00	
2010450	事业运行	4,304,280.00	4,049,880.00	254,400.00	
208	社会保障和就业支出	699,809.60	597,209.60	102,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	699,809.60	597,209.60	102,600.00	
2080502	事业单位离退休	102,600.00		102,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,209.60	597,209.60		
210	卫生健康支出	590,885.60	590,885.60		
21011	行政事业单位医疗	590,885.60	590,885.60		
2101102	事业单位医疗	310,851.60	310,851.60		
2101103	公务员医疗补助	280,034.00	280,034.00		
221	住房保障支出	451,307.20	451,307.20		
22102	住房改革支出	451,307.20	451,307.20		
2210201	住房公积金	447,907.20	447,907.20		
2210203	购房补贴	3,400.00	3,400.00		

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：陕西省节能中心

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	6,046,282.40	5,689,282.40	357,000.00	
301	工资福利支出			5,654,002.40	5,654,002.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,242,560.00	1,242,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,209.60	597,209.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,551.60	283,551.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	280,034.00	280,034.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,907.20	447,907.20		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,040.00	282,040.00		
302	商品和服务支出			392,280.00	35,280.00	357,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,652.00		74,652.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,280.00	35,280.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154,948.00		154,948.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省节能中心

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：陕西省节能中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	967,135.97	
314	陕西省发展和改革委员会	967,135.97	
314013	陕西省节能中心	967,135.97	
	专用项目	967,135.97	
-	专用项目	967,135.97	
	办公用房物业服务项目	774,000.00	《办公用房物业服务项目》是省节能中心为保证其基本的办公条件所设立。陕西省节能中心所在的办公场所（节能大厦）地面共11层，地下1层，办公用房建筑面积（不含地下）7088.70平方米，另有服务用房建筑面积1100.20平方米，室外停车场等公区域面积约为630平方米，大楼2008年安装地源热泵中央空调系统，同时安装了2部电梯。为保障正常的办公条件，节能中心依据陕西省财政厅印发的《省级通用项目预算及执行标准（新）》（陕财办预函〔2022〕6号）中“陕西省省直机关物业管理服务费支出预算标准”和“陕西省省直部门办公用房电梯、中央空调维护费预算支出标准”，按照实际从环境卫生管理服务、秩序维护及安防管理服务、综合管理服务等三个方面按照省直机关物业管理服务费支出预算申报2024年办公用房物业服务项目及电梯和空调维护费用等，确保正常办公条件和相关设备安全有效。
	节能监察及宣传培训项目	193,135.97	1、省节能中心受省发改委委托负责组织全省节能监察工作，按要求开展节能专项监察，查处违法违规用能行为并形成书面报告，报送省发改委及相关部门。节能专项监察包括工业节能监察、公共建筑空调温度节能监察。工业企业节能专项监察主要包括：单位产品能耗限额标准执行情况、阶梯电价政策执行情况、淘汰落后制度执行情况、能源计量管理制度执行情况、能源消费统计制度执行情况、能效水平对标达标活动开展情况等。公共建筑空调温度节能专项监察主要包括：现场查看监察对象空调面板、遥控器所设置的空调温度情况；现场查看监察对象空调运行时窗户开启情况；根据《公共场所空气温度测定方法》（GB/T 18204.13-2000）对公共场所的室内温度进行测量；现场查看空调设备运行情况；有无淘汰落后机电设备等。2、陕西省节能中心在线平台管理科切实履行做好全省重点用能单位能耗在线监测系统的运行管理工作，督促企业上报能源消耗数据。根据《陕西省重点用能单位名单》（陕发改环资〔2023〕186号）文件，2023年重点用能企业共计586家，全部需要完成在陕西省能耗在线监测系统平台上传能源消耗数据，在线平台管理科负责线上审核，根据发现的具体问题和上级部门的有关工作部署，按照相关法律法规要求程序，对部分企业进行现场监察和分析评价。审核项目资金为财政预算专项资金。根据《中华人民共和国节约能源法》第五十五条“重点用能单位应当设立能源管理岗位，能源管理负责人应当接受节能培训”、《陕西省节约能源条例》第七条、第三十六条、第三十九条等，“重点用能单位应当采取下列节能措施：建立能耗监测端系统，实时向省在线监测系统传输数据”。同时省级部门要加强节能相关培训及宣传工作。培训工作主要为重点用能企业的能耗在线平台数据填报培训及相关操作进行培训，由于企业人员流动性较强，培训每年至少举行两次，以保障企业信息填报的真实性和操作的可靠性。能耗在线监测系统专项监察工作主要是防止部分企业能耗数据造假且未及时上传省平台（国家），进而影响上级部门科学研判，为防患于未然，每年抽取企业进行现场监察。3、全国节能宣传周活动是在1990年国务院第六次节能办公会议上确定的。从1991年开始，全国节能宣传周活动每年举办。鉴于全国性的缺电状况，2004年全国节能宣传周活动由原来的11月改为6月举行，目的是在夏季用电高峰到来之前，唤起人们节能意识。

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：陕西省节能中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						498,000.00	
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会				2						498,000.00	
201	04	99	314013	陕西省节能中心				2						498,000.00	
201	04	99		办公用房物业服务项目	C21040000	物业管理服务		1	302	27	505	02		480,000.00	
201	04	99		办公用房物业服务项目	C99000000	其他服务		1	302	27	505	02		18,000.00	

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：陕西省节能中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费					
						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	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																				
314	陕西省发展和改革委员会	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																				
314013	陕西省节能中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能监察及宣传培训项目			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.31		
		其中:财政拨款	19.31		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障《中华人民共和国节约能源法》等节能法律、法规和节能标准的有效实施,提高能源利用效率。</p> <p>目标2: 发挥节能监察机构所具有的专业指导作用,通过运用专业知识和技术手段,发现用能单位的不合理用能行为,挖掘用能单位制定节能措施,完善节能管理制度,实现节能降耗。</p> <p>目标3: 在实施节能监察的过程中,通过向用能单位宣传节能法律、法规和节能标准,增加用能单位的意识,提高节能管理水平。</p> <p>目标4: 对违法行为依法予以纠正或给予处罚。</p> <p>目标5: 执行《中华人民共和国节约能源法》等法律法规,给政府决策提供有效的数据支撑。</p> <p>目标6: 通过培训和监察,企业人员能够熟练掌握系统,保证我省能源消耗数据的真实性和可靠性。</p> <p>目标7: 延续国家节能宣传周的政策方针,坚持宣传周内一日一活动,保证深入群众,合理发放奖品并登记在册,确保宣传效果。</p>				
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	工业监察数量	20家	
			公共建筑空调温度监察数量	10家	
			重点用能单位能耗在线监测系统现场监察数量	20户	
			环保布袋	500个	
			再生纸铅笔、本子	100套	
			宣传页	1000页	
		质量指标	项目进度完成度	100%	
			监察报告	2	
			时效指标	项目完成时间	12月底前
	成本指标	项目成本	实际费用控制在预算之内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督促、帮助被监察单位强节能管理、提高能源利用效率,节能能源	有效促进	
			节能宣传效果	基本满足	
		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	服务对象满意度	≥90%		

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业服务项目			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.40		
		其中: 财政拨款	77.40		
		其他资金			
总体目标	严格按照省财政标准, 通过聘请专业物业公司加强室内公共区域和室外公共区域保洁、大楼安防管理、综合服务管理, 通过委托专业机构对电梯、中央空调等专业设备进行检测维护, 确保节能中心必要的办公条件和各项安全工作。				
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	每平方总额控制标准	83	
		质量指标	服务人员到岗率	100%	
			维修维护合格率	100%	
		时效指标	日常清洁及时率	100%	反映日常清洁及时情况
			维修人员及时率	100%	
		成本指标	成本控制数	≤77.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公条件保障度	基本满足	
		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	服务对象满意度	100%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省节能中心			
年度 主任 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
	通过人员经费、日常公用经费、专项经费的使用，确保中心正常运转及各项安全工作；同时根据中心职责，开展节能监察、节能考核、能耗在线平台运行管理、节能宣传等正常的业务工作，确保年度工作保质保量完成。	通过人员经费、日常公用经费、专项经费的使用，确保中心正常运转及各项安全工作；同时根据中心职责，开展节能监察、节能考核、能耗在线平台运行管理、节能宣传等正常的业务工作，确保年度工作保质保量完成。	701.34	701.34	
	金额合计		701.34	701.34	
年度 总体 目标	通过人员经费、日常公用经费、专项经费的使用，确保中心正常运转及各项安全工作；同时根据中心职责，开展节能监察、节能考核、能耗在线平台运行管理、节能宣传等正常的业务工作，确保年度工作保质保量完成。				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指 标	数量指标	工业监察数量		20	
	质量指标	预算执行度		100%	
	时效指标	预算执行期限		截止12月底	
	成本指标	预算执行金额		701.34万元	
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	能耗在线平台使用率		>90%	
	生态效益指标	全省能耗指标		有所降低	
	可持续影响指 标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	委托单位满意度		≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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					
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			

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。