

# 陕西省节能中心2023年单位预算公开信息

# 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

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、工作任务

2023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）积极开展节能监察执法

一是制定完善节能监察计划。二是持续推进完成国家工业专项节能监察工作任务。三是完成全省高耗能行业重点领域企业装置能效水平考核认定工作。四是开展2023年夏季空调温度专项监察。

### （二）夯实重点用能单位节能管理

一是推进全省能耗在线监测系统建设。二是加强用能单位日常督促管理。三是推进能源利用状况报告建设使用。

### （三）强化节能宣传、培训、交流

一是加大节能政策宣传力度。二是多样化开展节能宣传周活动。三是开展节能降碳专题培训。四是强化节能监察日常学习。五是加强节能工作交流协作。

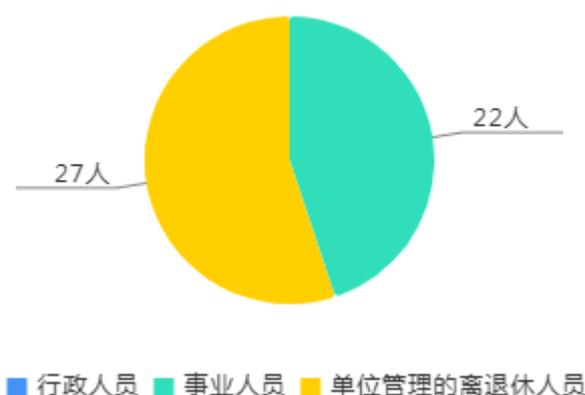
### （四）稳扎稳打推进乡村振兴建设

一是定期研究部署扎实推进工作。二是加强实地调研克难解困。三是铺筑产业振兴新路径。四是激发乡村发展内动力。五是强化生态振兴发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员27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2023年预算收入637.32万元，其中：一般公共预算拨款637.32万元，较上年增加96.41万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费的增加；本单位2023年预算支出637.32万元，其中：一般公共预算拨款637.32万元，较上年增加96.41万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费的增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入637.32万元，其中：一般公共预算拨款收入637.32万元，较上年增加96.41万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费的增加；本单位2023年财政拨款支出637.32万元，其中：一般公共预算拨款支出637.32万元，较上年增加96.41万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费的增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出637.32万元，较上年增加96.41万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费的增加。

### （二）、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637.32万元，其中：

（1）事业运行（2010450）419.16万元，较上年减少80.58万

元，下降16.12%，下降的主要原因是：按照财政要求将部分科目由事业运行调整列入其他科目；

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）46.63万元，较上年增加44.15万元，增长1780.20%，增长的主要原因是：物业服务项目经费的增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）10.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将离退休人员公用经费由事业运行调整列入此科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险缴存基数增大，总体缴存金额变大；

(5) 事业单位医疗（2101102）46.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险缴存基数增大，总体缴存金额变大；

(6) 公务员医疗补助（2101103）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助缴存基数增大，总体缴存金额变大；

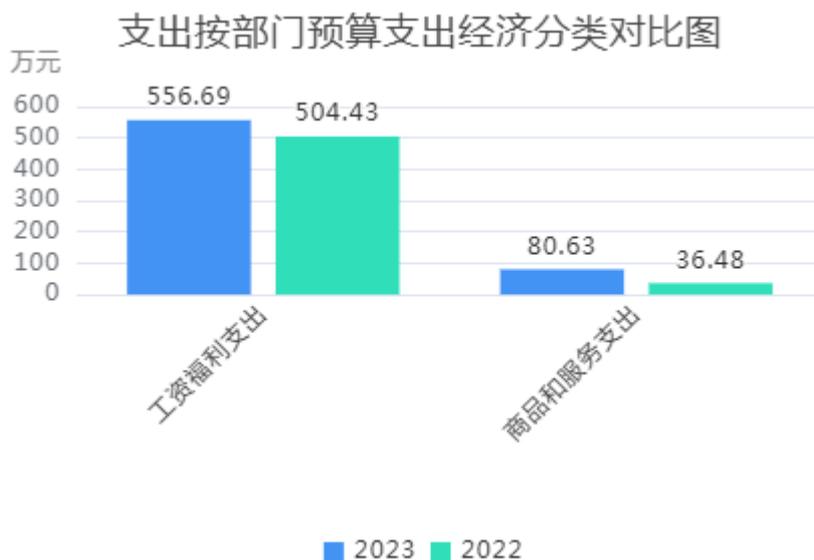
(7) 住房公积金（2210201）44.16万元，较上年增加7.44万元，增长20.26%，增长的主要原因是：公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大；

(8) 购房补贴（2210203）2.76万元，较上年增加0.79万元，增长40.10%，增长的主要原因是：新招录人员需要增加此项补贴经费。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

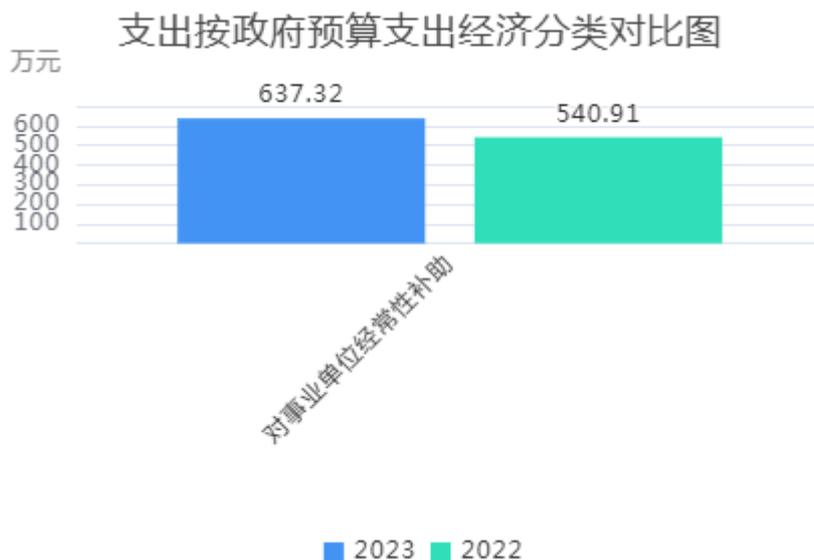
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出637.32万元，其中：  
 工资福利支出（301）556.69万元，较上年增加52.26万元，  
 增长10.36%，增长的主要原因是：人员经费的增加；  
 商品和服务支出（302）80.63万元，较上年增加44.15万元，  
 增长121.02%，增长的主要原因是：专项业务经费的增加。



(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637.32万元，其中：  
 对事业单位经常性补助（505）637.32万元，较上年增加  
 96.41万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员经费和专项业  
 务经费的增加。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023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。

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。

## 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

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46.63万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.00万元，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项公务接待（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。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

# 2023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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，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	6,373,211.37	一、部门预算	6,373,211.37	一、部门预算	6,373,211.37	一、部门预算	6,373,211.37
1、财政拨款	6,373,211.37	1、一般公共服务支出	4,657,891.37	1、人员经费和公用经费支出	5,906,921.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,373,211.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,566,921.00	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	340,000.00	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	6,373,211.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	466,290.37	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	691,400.00	(2)商品和服务支出	466,290.37	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	554,720.00	(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	469,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,373,211.37</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,373,211.37</b>

## 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	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	6,373,211.37	6,373,211.37										
314	陕西省发展和改革委员会	6,373,211.37	6,373,211.37										
314013	陕西省节能中心	6,373,211.37	6,373,211.37										

## 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	6,373,211.37	6,373,211.37								
314	陕西省发展和改革委员会	6,373,211.37	6,373,211.37								
314013	陕西省节能中心	6,373,211.37	6,373,211.37								

## 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	6,373,211.37	一、财政拨款	6,373,211.37	一、财政拨款	6,373,211.37	一、财政拨款	6,373,211.37
1、一般公共预算拨款	6,373,211.37	1、一般公共服务支出	4,657,891.37	1、人员经费和公用经费支出	5,906,921.00	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	5,566,921.00	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	340,000.00	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	6,373,211.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	466,290.37	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	691,400.00	(2)商品和服务支出	466,290.37	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	554,720.00	(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	469,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,373,211.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,373,211.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,373,211.37</b>

## 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	6,373,211.37	5,566,921.00	340,000.00	466,290.37	
201	一般公共服务支出	4,657,891.37	3,954,201.00	237,400.00	466,290.37	
20104	发展与改革事务	4,657,891.37	3,954,201.00	237,400.00	466,290.37	
2010450	事业运行	4,191,601.00	3,954,201.00	237,400.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	466,290.37			466,290.37	
208	社会保障和就业支出	691,400.00	588,800.00	102,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,400.00	588,800.00	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	588,800.00	588,800.00			
210	卫生健康支出	554,720.00	554,720.00			
21011	行政事业单位医疗	554,720.00	554,720.00			
2101102	事业单位医疗	462,720.00	462,720.00			
2101103	公务员医疗补助	92,000.00	92,000.00			
221	住房保障支出	469,200.00	469,200.00			
22102	住房改革支出	469,200.00	469,200.00			
2210201	住房公积金	441,600.00	441,600.00			
2210203	购房补贴	27,600.00	27,600.00			

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	6,373,211.37	5,566,921.00	340,000.00	466,290.37	
301	工资福利支出			5,566,921.00	5,566,921.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,310,000.00	2,310,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,800.00	588,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,600.00	441,600.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	186,720.00	186,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274,201.00	274,201.00			
302	商品和服务支出			806,290.37		340,000.00	466,290.37	
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	10,000.00		10,000.00		
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	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	328,290.37			328,290.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,600.00		73,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	302,200.00		164,200.00	138,000.00	

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：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	5,906,921.00	5,566,921.00	340,000.00	
201	一般公共服务支出	4,191,601.00	3,954,201.00	237,400.00	
20104	发展与改革事务	4,191,601.00	3,954,201.00	237,400.00	
2010450	事业运行	4,191,601.00	3,954,201.00	237,400.00	
208	社会保障和就业支出	691,400.00	588,800.00	102,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	691,400.00	588,800.00	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	588,800.00	588,800.00		
210	卫生健康支出	554,720.00	554,720.00		
21011	行政事业单位医疗	554,720.00	554,720.00		
2101102	事业单位医疗	462,720.00	462,720.00		
2101103	公务员医疗补助	92,000.00	92,000.00		
221	住房保障支出	469,200.00	469,200.00		
22102	住房改革支出	469,200.00	469,200.00		
2210201	住房公积金	441,600.00	441,600.00		
2210203	购房补贴	27,600.00	27,600.00		

## 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	5,906,921.00	5,566,921.00	340,000.00	
301	工资福利支出			5,566,921.00	5,566,921.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,370,000.00	1,370,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,310,000.00	2,310,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,800.00	588,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,600.00	441,600.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	186,720.00	186,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274,201.00	274,201.00		
302	商品和服务支出			340,000.00		340,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
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	73,600.00		73,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,200.00		164,200.00	

## 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	466,290.37	
314	陕西省发展和改革委员会	466,290.37	
314013	陕西省节能中心	466,290.37	
	专用项目	466,290.37	
-	专用项目	466,290.37	
	节能中心办公楼（区）物业服务项目	466,290.37	《省节能中心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2023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。

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			
			合计											



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能中心办公楼（区）物业服务项目			
主管单位		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.63	
		其中:财政拨款		46.63	
		其他资金			
总体目标	《省节能中心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。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、综合管理服务等方面按照省直机关物业管理服务费支出预算申报2023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。				
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	项目完成进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制金额	657050	
	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	职工满意度	≥90%	

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省节能中心			
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
	节能中心办公楼（区）物业服务项目	节能中心办公楼（区）物业服务项目	46.63	46.63	
	金额合计				
年度 总体 目标	《省节能中心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。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、综合管理服务等方面按照省直机关物业管理服务费支出预算申报2023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				
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	每平方米总额控制标准		83
		质量指标	项目完成进度		100%
		时效指标	项目完成时间		12月底
		成本指标	预算控制金额		657050
	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	职工满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			

注: 1、绩效指标可选择填写。