西安市节能监察支队
2024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

根据中共西安市委机构编制委员会《西安市机构编制委员会办公室关于西安市经济委员会所属部分事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕136号）《关于西安市节能监察监测中心更名的复函》（市编办函〔2019〕99号）文件精神，西安市节能监察支队是西安市工业和信息化局所属二级参公事业单位,为正处级。西安市节能监察支队贯彻落实国家节能法律法规、国家相关标准以及政策的宣传贯彻等工作，在市工信局党组的统一领导下开展工作。主要职责是：负责依法对辖区内用能单位贯彻执行节能法律法规、规章等情况进行监察；负责受理违法、违规用能案件的举报；依法对违反节能法律法规、规章行为进行处罚；负责开展节能法律、政策宣传；负责辖区内用能单位能源管理相关人员的培训。西安市节能监察支队内设机构为：办公室、监察科、监测科、技术咨询与推广科、能源管理科。

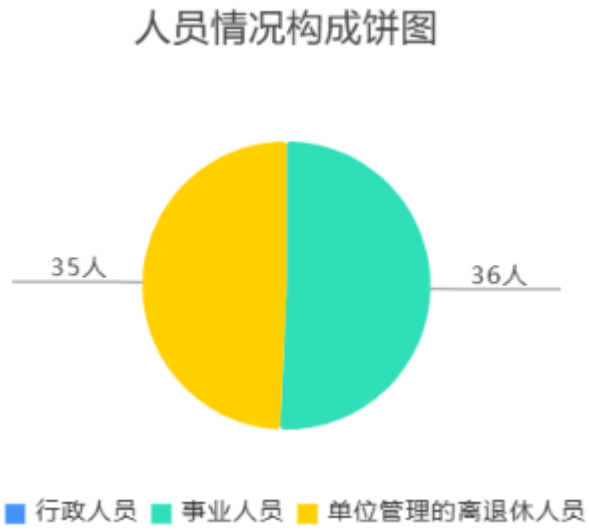
二、工作任务

主要开展节能“双控”考核抽查、单位产品能耗限额、未完成年度节能“双控”指标任务、新进重点用能工业企业、市工信局安排的监察等专项节能监察及以重点用能单位能源综合管理及监测预警

信息化系统数据支撑的日常监察等，配合市工信局完成我市重点用能工业企业节能双控指标评价考核工作。审查重点用能工业企业报送的能源利用状况报告。开展节能法律法规的宣传培训学习。发挥重点用能单位能源综合管理及监测预警信息化系统数据支撑作用，同时利用“双控”考核和节能监察核验企业填报的能耗数据，完成能源利用状况报告审核编印，为上级开展节能管理工作提供及时、准确、可靠的数据支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员35人。



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2024年预算收入968.48万元，其中：一般公共预算拨款942.77万元、上年实户资金余额25.71万元，较上年增加33.42万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出968.48万元，其中：一般公共预算拨款942.77万元、上年实户资金余额25.71万元，较上年增加33.42万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入942.77万元，其中：一般公共预算拨款收入942.77万元，较上年增加34.89万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出942.77万元，其中：一般公共预算拨款支出942.77万元，较上年增加34.89万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出942.77万元，较上年增加34.89万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员增加。

2、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942.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.40万元，较上年增加0.60万元，增长7.69%，增长的主要原因是：培训人数增加；

（2）行政单位离退休（2080501）6.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增该科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.64万元，较上年增加1.78万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.82万元，较上年增加0.89万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年增加0.43万元，增长79.39%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）23.22万元，较上年增加1.01万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.51万元，较上年增加0.22万元，增长2.99%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（8）能源节约利用（2111001）688.34万元，较上年增加3.61万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（9）住房公积金（2210201）78.94万元，较上年增加15.33万元，增长24.11%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（10）购房补贴（2210203）23.95万元，较上年增加4.05万元，增长20.35%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

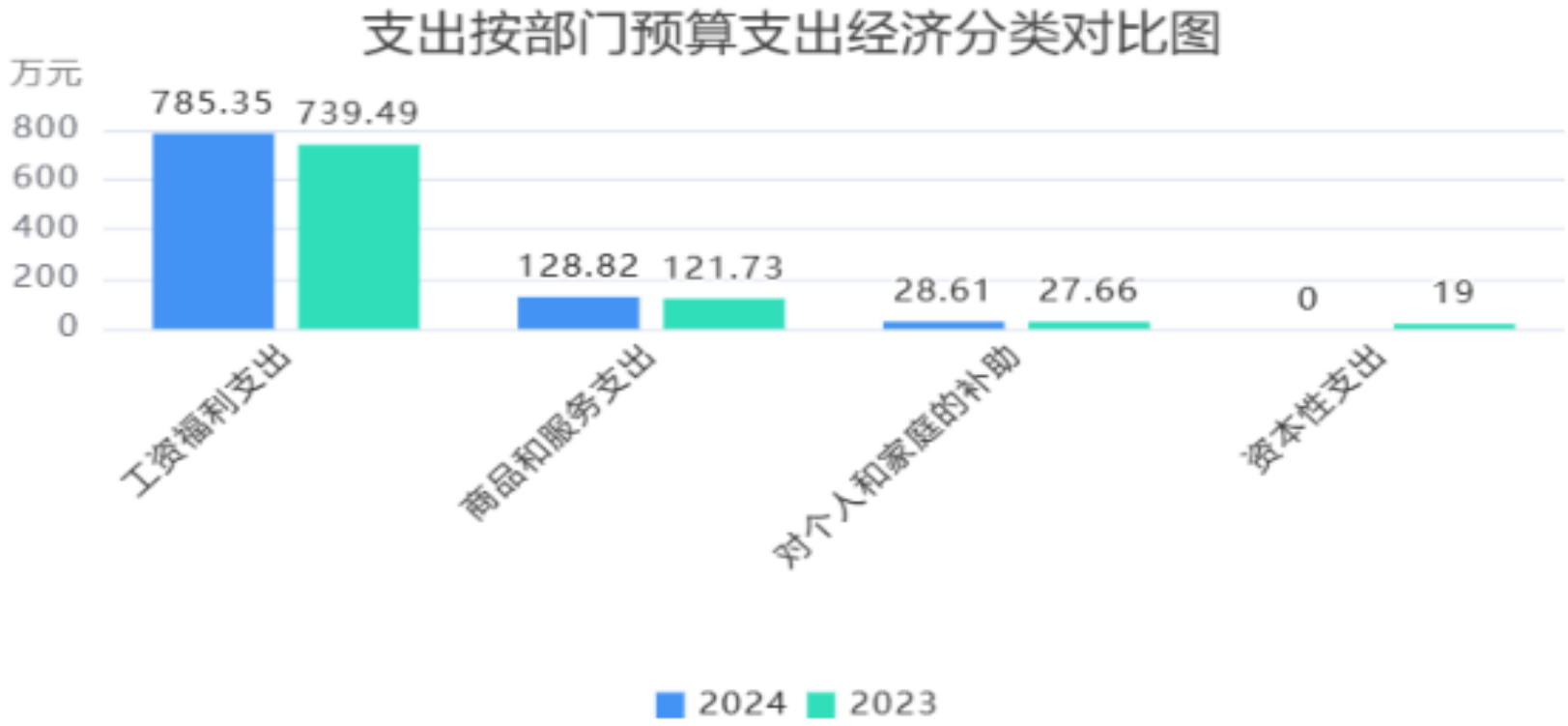
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出942.77万元，其中：

工资福利支出（301）785.35万元，较上年增加45.86万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）128.82万元，较上年增加7.09万元，增长5.82%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）28.61万元，较上年增加0.95万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

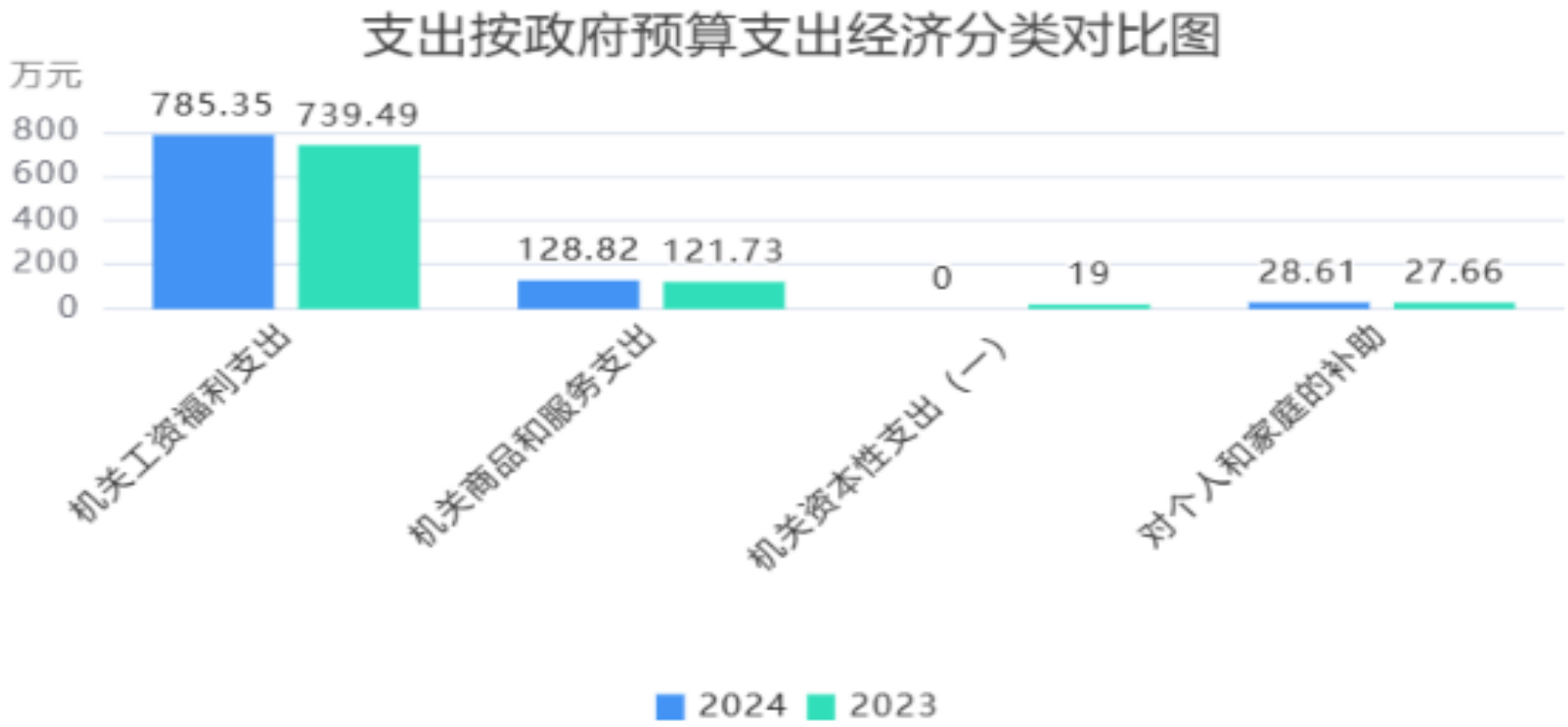
2024年，本单位当年一般公共预算支出942.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）785.35万元，较上年增加45.86万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）128.82万元，较上年增加7.09万元，增长5.82%，增长的主要原因

是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）28.61万元，较上年增加0.95万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员增加。



（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

2024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。

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8.40万元，较上年增加0.60万元，增长7.69%，增长的主要原因是：培训人数增加。

会议费培训费明细表

金额单位：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	262003	西安市节能监察支队	重点用能工业企业节能法律法规培训	2024年7月1日-12月31日	120人	8.4	

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5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

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942.77万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排65.51万元，较上年增加8.39万元，增长14.68%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市节能监察支队

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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市节能监察支队　　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	9,427,726.60	一、部门预算	9,684,793.62	一、部门预算	9,684,793.62	一、部门预算	9,684,793.62
1、财政拨款	9,427,726.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,127,726.60	1、机关工资福利支出	7,853,455.17
(1)一般公共预算拨款	9,427,726.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,853,455.17	2、机关商品和服务支出	1,545,282.45
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	988,215.43	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	286,056.00	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	99,630.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557,067.02	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	1,124,027.13	(2)商品和服务支出	557,067.02	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	286,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,382.71	(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	7,124,847.51	(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	1,028,905.93				
		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	9,427,726.60	**本年支出合计**	9,684,793.62	**本年支出合计**	9,684,793.62	**本年支出合计**	9,684,793.62
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	257,067.02	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	9,684,793.62	**支出总计**	9,684,793.62	**支出总计**	9,684,793.62	**支出总计**	9,684,793.62

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市节能监察支队　　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	9,684,793.62	9,427,726.60									257,067.02	
262	西安市工业和信息化局	9,684,793.62	9,427,726.60									257,067.02	
262003	西安市节能监察支队	9,684,793.62	9,427,726.60									257,067.02	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市节能监察支队　　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	9,684,793.62	9,427,726.60						257,067.02		
262	西安市工业和信息化局	9,684,793.62	9,427,726.60						257,067.02		
262003	西安市节能监察支队	9,684,793.62	9,427,726.60						257,067.02		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市节能监察支队　　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	9,427,726.60	一、财政拨款	9,427,726.60	一、财政拨款	9,427,726.60	一、财政拨款	9,427,726.60
1、一般公共预算拨款	9,427,726.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,127,726.60	1、机关工资福利支出	7,853,455.17
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	7,853,455.17	2、机关商品和服务支出	1,288,215.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	988,215.43	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	286,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	84,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,124,027.13	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	286,056.00
		10、卫生健康支出	307,382.71	(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	6,883,410.83	(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	1,028,905.93				
		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	9,427,726.60	**本年支出合计**	9,427,726.60	**本年支出合计**	9,427,726.60	**本年支出合计**	9,427,726.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,427,726.60	**支出总计**	9,427,726.60	**支出总计**	9,427,726.60	**支出总计**	9,427,726.60

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：西安市节能监察支队　　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	9,427,726.60	8,472,655.17	655,071.43	300,000.00	
205	教育支出	84,000.00			84,000.00	
20508	进修及培训	84,000.00			84,000.00	
2050803	培训支出	84,000.00			84,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,124,027.13	1,124,027.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,114,420.11	1,114,420.11			
2080501	行政单位离退休	69,816.00	69,816.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,402.75	696,402.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,201.36	348,201.36			
20899	其他社会保障和就业支出	9,607.02	9,607.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,607.02	9,607.02			
210	卫生健康支出	307,382.71	307,382.71			
21011	行政事业单位医疗	307,382.71	307,382.71			
2101101	行政单位医疗	232,241.03	232,241.03			
2101103	公务员医疗补助	75,141.68	75,141.68			
211	节能环保支出	6,883,410.83	6,012,339.40	655,071.43	216,000.00	
21110	能源节约利用	6,883,410.83	6,012,339.40	655,071.43	216,000.00	
2111001	能源节约利用	6,883,410.83	6,012,339.40	655,071.43	216,000.00	
221	住房保障支出	1,028,905.93	1,028,905.93			
22102	住房改革支出	1,028,905.93	1,028,905.93			
2210201	住房公积金	789,367.33	789,367.33			
2210203	购房补贴	239,538.60	239,538.60			

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：西安市节能监察支队　　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	9,427,726.60	8,472,655.17	655,071.43	300,000.00	
301	工资福利支出			7,853,455.17	7,853,455.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,773,802.80	1,773,802.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,981,019.20	1,981,019.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,926,072.00	1,926,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,402.75	696,402.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,201.36	348,201.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,241.03	232,241.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,141.68	75,141.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,607.02	9,607.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,367.33	789,367.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00			
302	商品和服务支出			1,288,215.43	333,144.00	655,071.43	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,400.00		135,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00			96,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00		21,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	84,000.00			84,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124,000.00		24,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,671.43		64,671.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,144.00	333,144.00			
303	对个人和家庭的补助			286,056.00	286,056.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,816.00	69,816.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	216,240.00	216,240.00			

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：西安市节能监察支队　　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	9,127,726.60	8,472,655.17	655,071.43	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,124,027.13	1,124,027.13		
20805	行政事业单位养老支出	1,114,420.11	1,114,420.11		
2080501	行政单位离退休	69,816.00	69,816.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,402.75	696,402.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,201.36	348,201.36		
20899	其他社会保障和就业支出	9,607.02	9,607.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,607.02	9,607.02		
210	卫生健康支出	307,382.71	307,382.71		
21011	行政事业单位医疗	307,382.71	307,382.71		
2101101	行政单位医疗	232,241.03	232,241.03		
2101103	公务员医疗补助	75,141.68	75,141.68		
211	节能环保支出	6,667,410.83	6,012,339.40	655,071.43	
21110	能源节约利用	6,667,410.83	6,012,339.40	655,071.43	
2111001	能源节约利用	6,667,410.83	6,012,339.40	655,071.43	
221	住房保障支出	1,028,905.93	1,028,905.93		
22102	住房改革支出	1,028,905.93	1,028,905.93		
2210201	住房公积金	789,367.33	789,367.33		
2210203	购房补贴	239,538.60	239,538.60		

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）

单位名称：西安市节能监察支队　　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	9,127,726.60	8,472,655.17	655,071.43	
301	工资福利支出			7,853,455.17	7,853,455.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,773,802.80	1,773,802.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,981,019.20	1,981,019.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,926,072.00	1,926,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,402.75	696,402.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,201.36	348,201.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,241.03	232,241.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,141.68	75,141.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,607.02	9,607.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,367.33	789,367.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00		
302	商品和服务支出			988,215.43	333,144.00	655,071.43	
30201	办公费	50201	办公经费	135,400.00		135,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,671.43		64,671.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,144.00	333,144.00		
303	对个人和家庭的补助			286,056.00	286,056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,816.00	69,816.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	216,240.00	216,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市节能监察支队　　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：西安市节能监察支队　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	557,067.02	
262	西安市工业和信息化局	557,067.02	
262003	西安市节能监察支队	557,067.02	
	专用项目	557,067.02	
	其他履职尽责专项业务费	557,067.02	
	国家工业节能监察专项工作	257,067.02	
	节能监察及节能普法培训工作	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市节能监察支队　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安市节能监察支队　　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13

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：西安市节能监察支队　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	78,000.00								78,000.00	84,000.00								84,000.00	6,000.00								6,000.00
262	西安市工业和信息化局	78,000.00								78,000.00	84,000.00								84,000.00	6,000.00								6,000.00
262003	西安市节能监察支队	78,000.00								78,000.00	84,000.00								84,000.00	6,000.00								6,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	节能监察及节能普法培训工作	
主管部门	西安市工业和信息化局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30
	其中：财政拨款	30
	其他资金	0

总体目标	目标1：依法对重点用能工业企业开展单位产品能耗限额贯标、能源利用状况填报、能源管理负责人备案以节能“双控”工作执行情况进行专项和日常节能监察，在法律顾问的协助下，做到依法行政、规避风险，促进工业企业贯彻落实节能法律法规，做好节能降碳工作。 目标2：做好重点用能工业企业能源利用状况报告填报审查及平台维护管理工作，确保能耗相关数据真实、准确、可靠，为上级部门节能决策工作提供数据支撑。 目标3：依法对重点用能工业企业开展节能法规、标准、政策等培训宣传工作，促进工业企业遵法、守法、用法，不断提升节能管理水平，促进企业高质量发展。

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	重点用能工业企业节能监察户次	≥70户次	
			编制能源利用状况报告	4期	
			法律顾问开展工作次数	≥10次	
			节能培训人次	≥120人	
		质量指标	能源利用状况填报平台系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	节能监察实施时间	2024年2月到11月	
			季度能源利用状况报告报送	每季度	
			节能培训时间	2024年5-8月份	
		成本指标	节能监察、培训、 能源利用状况报告审查等成本	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	重点用能工业企业节能法律法规知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市工信局对支队节能监察促进重点用能工业企业节能降碳工作满意度	100%	
			重点用能工业企业节能帮扶工作满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市节能监察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员工资及日常运转</td><td>912.77</td><td>912.77</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>节能监察及节能普法培训工作</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>942.77</td><td>942.77</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障单位各项工作正常运行及人员基本支出，完成日常及专项监察任务，做好能源利用状况在线平台维护管理，编报《能源利用状况分析报告》，单位设施完整、配套齐全，符合财政配套标准要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障人员人数（人）</td><td>36人</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点用能单位节能监察户次</td><td>≥80</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制能源利用状况报告</td><td>4期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">保障发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">节能监察报告</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="2">能源管理负责人备案</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">个人保障发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务按期完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员工资及日常运转成本</td><td>≤912.77万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出成本</td><td>≤30.00万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重点用能单位依法用能、节能增效、绿色发展意识</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">支队人员办公环境</td><td>持续改进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位人员满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点用能单位满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表16

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			