西安市节能监管中心

2025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、绩效目标情况说明

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

负责全市工业节能监察工作；负责提出工业节能降耗和资源的合理利用、清洁生产促进方面的建议；负责重点用能工业企业能源利用状况报告审查、节能（碳排放）“双控”指标评价、能源管理负责人备案工作，研究提出布局调整的意见建议；负责开展节能法律政策宣传和培训工作；组织节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责开展工业绿色示范创建、管理和动态监测等。

（二）机构设置

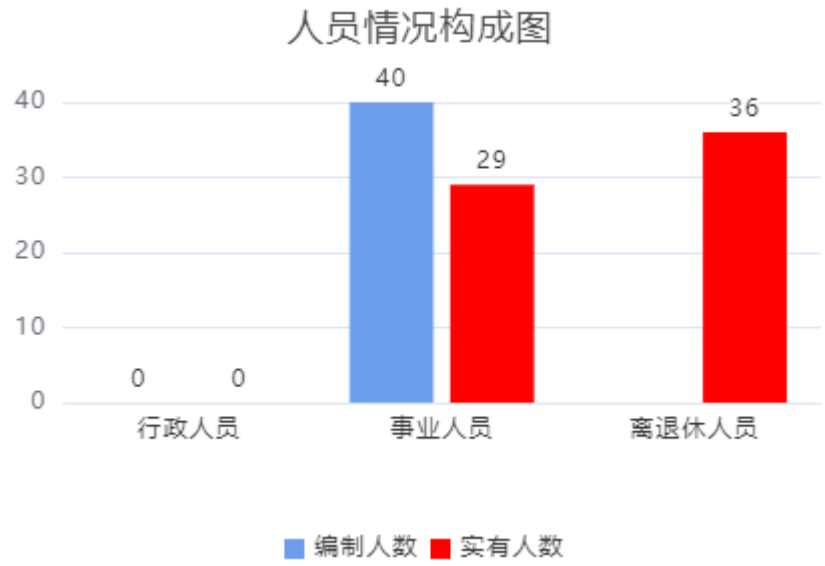
西安市节能监管中心核定编制40名；处级领导职数3名，其中主任1名、副主任2名；科级领导职数10名（5正5副）。中心内设5个科室：综合管理科、节能监察科、能源低碳管理科、绿色发展科、宣传培训科。

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、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，完成我市重点用能工业企业节能双控指标评价工作。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

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员36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。本单位当年预算收入946.74万元，其中：一般公共预算拨款919.28万元、上年实户资金余额27.46万元，较上年减少21.74万元，下降2.24%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出946.74万元，其中：一般公共预算拨款919.28万元、上年实户资金余额27.46万元，较上年减少21.74万元，下降2.24%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入919.28万元，其中：一般公共预算拨款收入919.28万元，较上年减少23.49万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出919.28万元，其中：一般公共预算拨款支出919.28万元，较上年减少23.49万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出919.28万元，较上年减少23.49万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出919.28万元，其中：

1.培训支出（2050803）6.50万元，较上年减少1.90万元，下降22.62%，下降的主要原因是：培训规模变小；

2.行政单位离退休（2080501）7.16万元，较上年增加0.18万元，增长2.58%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.66万元，较上年减少0.98万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.33万元，较上年减少0.49万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

6.行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少23.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项涉及的公务员医疗个人账户补助计入公务员医疗补助；

7.公务员医疗补助（2101103）28.82万元，较上年增加21.31万元，增长283.75%，增长的主要原因是：本年度此项包含了公务员医疗个人账户补助；

8.能源节约利用（2111001）673.00万元，较上年减少15.34万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员减少；

9.住房公积金（2210201）63.22万元，较上年减少15.72万元，下降19.91%，下降的主要原因是：人员减少，基数调整；

10.购房补贴（2210203）37.59万元，较上年增加13.64万元，增长56.95%，增长的主要原因是：新增补贴人员。

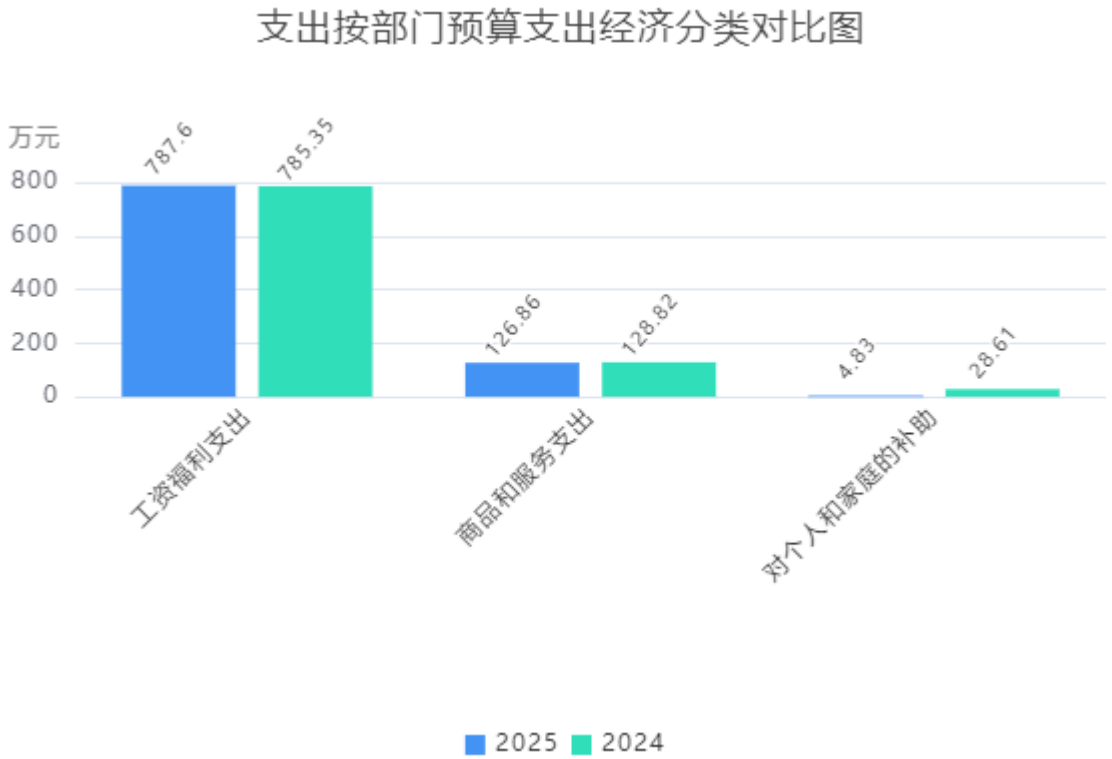
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出919.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）787.60万元，较上年增加2.25万元，增长0.29%，增长的主要原因是：本年度包含公务员医疗个人账户补助；

（2）商品和服务支出（302）126.86万元，较上年减少1.96万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.83万元，较上年减少23.78万元，下降83.12%，下降的主要原因是：本年度未包含公务员医疗个人账户补助。



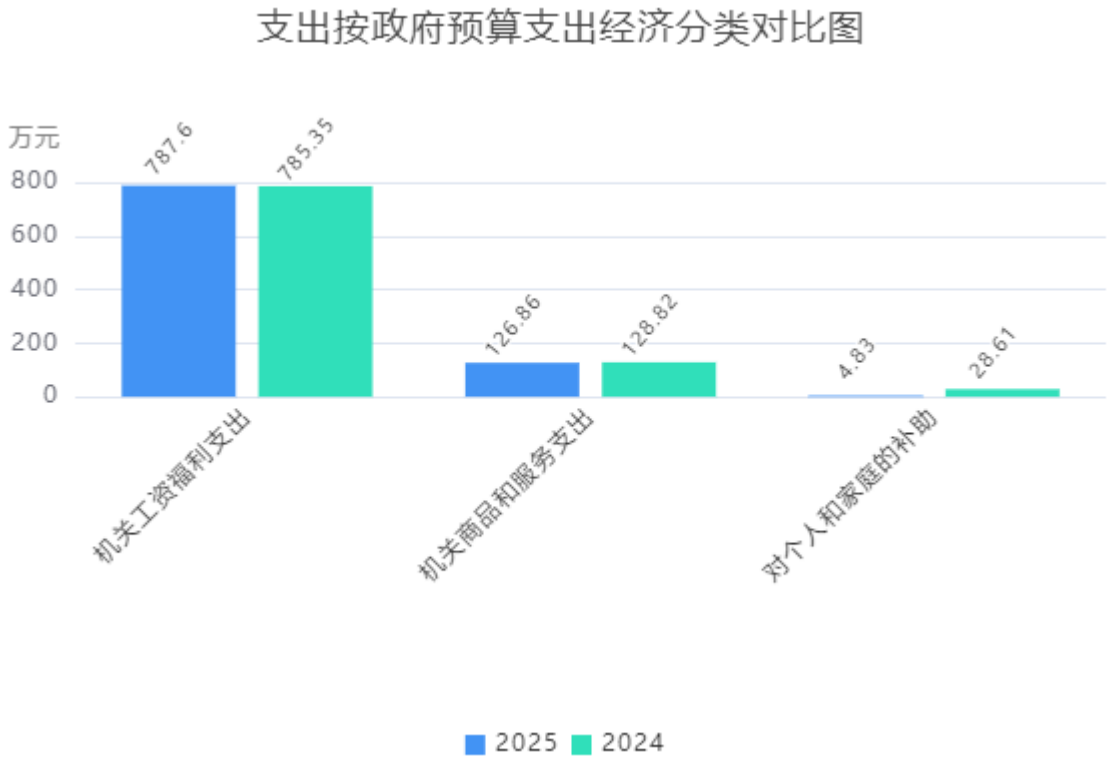
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出919.28万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）787.60万元，较上年增加2.25万元，增长0.29%，增长的主要原因是：本年度包含公务员医疗个人账户补助；

（2）机关商品和服务支出（502）126.86万元，较上年减少1.96万元，下降1.52%，下降的

主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.83万元，较上年减少23.78万元，下降83.12%，下降的主要原因是：本年度未包含公务员医疗个人账户补助。



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。

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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.50万元，较上年减少1.90万元，下降22.62%，下降的主要原因是：压缩培训规模。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	重点用能工业企业节能法律法规培训	2025年5月1日-11月30日	70人	6.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共13.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款919.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排66.06万元，较上年增加0.55万元，增长0.84%，增长的主要原因是：此项本年度包含了退休人员公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市节能监管中心

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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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		
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：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	9,192,825.11	一、部门预算	9,467,414.14	一、部门预算	9,467,414.14	一、部门预算	9,467,414.14
1、财政拨款	9,192,825.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,902,825.11	1、机关工资福利支出	7,875,974.65
(1)一般公共预算拨款	9,192,825.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,875,974.65	2、机关商品和服务支出	1,543,163.49
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	978,574.46	3、机关资本性支出	
(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	48,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	65,000.00	(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	564,589.03	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	1,101,543.48	(2)商品和服务支出	564,589.03	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	48,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,179.57	(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	7,004,554.51	(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	1,008,136.58				
		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	9,192,825.11	**本年支出合计**	9,467,414.14	**本年支出合计**	9,467,414.14	**本年支出合计**	9,467,414.14
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	274,589.03	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,467,414.14	**支出总计**	9,467,414.14	**支出总计**	9,467,414.14	**支出总计**	9,467,414.14

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		9,467,414.14	9,192,825.11									274,589.03	
262	西安市工业和信息化局	9,467,414.14	9,192,825.11									274,589.03	
262003	西安市节能监管中心	9,467,414.14	9,192,825.11									274,589.03	

表3

单位综合预算支出总表

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		9,467,414.14	9,192,825.11						274,589.03		
262	西安市工业和信息化局	9,467,414.14	9,192,825.11						274,589.03		
262003	西安市节能监管中心	9,467,414.14	9,192,825.11						274,589.03		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,192,825.11	一、财政拨款	9,192,825.11	一、财政拨款	9,192,825.11	一、财政拨款	9,192,825.11
1、一般公共预算拨款	9,192,825.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,902,825.11	1、机关工资福利支出	7,875,974.65
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	7,875,974.65	2、机关商品和服务支出	1,268,574.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	978,574.46	3、机关资本性支出	
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	48,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,000.00	(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	290,000.00	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	1,101,543.48	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	48,276.00
		10、卫生健康支出	288,179.57	(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	6,729,965.48	(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	1,008,136.58				
		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	9,192,825.11	**本年支出合计**	9,192,825.11	**本年支出合计**	9,192,825.11	**本年支出合计**	9,192,825.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,192,825.11	**支出总计**	9,192,825.11	**支出总计**	9,192,825.11	**支出总计**	9,192,825.11

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：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		9,192,825.11	8,242,274.65	660,550.46	290,000.00	
205	教育支出	65,000.00			65,000.00	
20508	进修及培训	65,000.00			65,000.00	
2050803	培训支出	65,000.00			65,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,101,543.48	1,078,215.48	23,328.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,101,543.48	1,078,215.48	23,328.00		
2080501	行政单位离退休	71,604.00	48,276.00	23,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,626.34	686,626.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,313.14	343,313.14			
210	卫生健康支出	288,179.57	288,179.57			
21011	行政事业单位医疗	288,179.57	288,179.57			
2101103	公务员医疗补助	288,179.57	288,179.57			
211	节能环保支出	6,729,965.48	5,867,743.02	637,222.46	225,000.00	
21110	能源节约利用	6,729,965.48	5,867,743.02	637,222.46	225,000.00	
2111001	能源节约利用	6,729,965.48	5,867,743.02	637,222.46	225,000.00	
221	住房保障支出	1,008,136.58	1,008,136.58			
22102	住房改革支出	1,008,136.58	1,008,136.58			
2210201	住房公积金	632,224.64	632,224.64			
2210203	购房补贴	375,911.94	375,911.94			

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：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				9,192,825.11	8,242,274.65	660,550.46	290,000.00	
301	工资福利支出			7,875,974.65	7,875,974.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,369.20	1,744,369.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,006,105.92	2,006,105.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,917,790.00	1,917,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686,626.34	686,626.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,313.14	343,313.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,954.70	226,954.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	288,179.57	288,179.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,411.14	9,411.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632,224.64	632,224.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
302	商品和服务支出			1,268,574.46	318,024.00	660,550.46	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,500.00		109,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
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	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00			65,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	59,000.00			59,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,222.46		63,222.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,024.00	318,024.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,328.00		23,328.00		
303	对个人和家庭的补助			48,276.00	48,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,276.00	48,276.00			

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：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		8,902,825.11	8,242,274.65	660,550.46	
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	1,101,543.48	1,078,215.48	23,328.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,101,543.48	1,078,215.48	23,328.00	
2080501	行政单位离退休	71,604.00	48,276.00	23,328.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,626.34	686,626.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,313.14	343,313.14		
210	卫生健康支出	288,179.57	288,179.57		
21011	行政事业单位医疗	288,179.57	288,179.57		
2101103	公务员医疗补助	288,179.57	288,179.57		
211	节能环保支出	6,504,965.48	5,867,743.02	637,222.46	
21110	能源节约利用	6,504,965.48	5,867,743.02	637,222.46	
2111001	能源节约利用	6,504,965.48	5,867,743.02	637,222.46	
221	住房保障支出	1,008,136.58	1,008,136.58		
22102	住房改革支出	1,008,136.58	1,008,136.58		
2210201	住房公积金	632,224.64	632,224.64		
2210203	购房补贴	375,911.94	375,911.94		

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：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				8,902,825.11	8,242,274.65	660,550.46	
301	工资福利支出			7,875,974.65	7,875,974.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,369.20	1,744,369.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,006,105.92	2,006,105.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,917,790.00	1,917,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686,626.34	686,626.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,313.14	343,313.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,954.70	226,954.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	288,179.57	288,179.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,411.14	9,411.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632,224.64	632,224.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
302	商品和服务支出			978,574.46	318,024.00	660,550.46	
30201	办公费	50201	办公经费	109,500.00		109,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
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	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,222.46		63,222.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,024.00	318,024.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,328.00		23,328.00	
303	对个人和家庭的补助			48,276.00	48,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,276.00	48,276.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		564,589.03	
262	西安市工业和信息化局	564,589.03	
262003	西安市节能监管中心	564,589.03	
	专用项目	564,589.03	
	节能监管事务	514,589.03	
	国家工业节能监察事务	112,553.12	
	国家工业节能监察专项工作	162,035.91	
	节能监管事务	240,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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								1						130,000.00	
211	10	01	1	全额				1						130,000.00	
211	10	01	262003	西安市节能监管中心				1						130,000.00	
211	10	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		130,000.00	

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：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		84,000.00								84,000.00	65,000.00								65,000.00	-19,000.00								-19,000.00
262	西安市工业和信息化局	84,000.00								84,000.00	65,000.00								65,000.00	-19,000.00								-19,000.00
262003	西安市节能监管中心	84,000.00								84,000.00	65,000.00								65,000.00	-19,000.00								-19,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">节能监管事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">24.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.依法对重点用能工业企业开展单位产品能耗限额、能源利用状况填报、能源管理负责人备案以及节能“双控”工作执行情况进行专项和日常节能监察，促进工业企业贯彻落实节能法律法规，做好节能降碳工作提高依法行政能力；
2.依法做好能源利用状况报告审查及平台日常管理维护工作；
3.组织重点用能工业企业节能法律法规、国家相关标准及节能相关政策培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">节能监管事务成本（万元）</td><td>≤24</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">重点用能工业企业节能监察（户次）</td><td>≥80</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">节能监察培训(人次)</td><td>≥70</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">能源利用状况填报平台系统正常运行率(%)</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">节能监察实施时间</td><td>2025年2-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发挥财政资金作用，助力重点用能工业企业节能降碳</td><td>良好</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">重点用能工业企业对节能帮扶工作满意度(%)</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	法律顾问费		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问服务成本（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	文件审查、日常咨询工作(次)	≥20	10
			法律培训（次）	≥2	10
		质量指标	中心节能监管事务合规性(%)	≥99	10
		时效指标	法律顾问服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金作用，促进依法行政，助力企业节能降碳	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员对法律服务满意度（%）	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	国家工业节能监察专项工作		
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：	16.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	16.20	
年度目标	受陕西省工信厅委托，完成工信部下达我省部分地市工业企业的节能监察工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	开展国家工业节能监察专项工作成本（万元）	≤16.20	20
	产出指标	数量指标	监察企业户数 （户）	≥60	10
			出具监察总结及分析报告（份）	≥1	10
		质量指标	节能监察文书、监察程序规范率 （%）	≥99	10
		时效指标	节能监察实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	发挥资金扶持作用，助力企业节能降碳	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	省工信厅对中心监察工作满意度（%）	≥99	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			国家工业节能监察事务		
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：	11.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	11.26	
年度目标	根据省工信厅文件安排，统筹做好国家工业节能监察相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	统筹开展国家工业节能监察相关工作成本（万元）	≤11.26	20
	产出指标	数量指标	开展节能监察辅助工作（项）	≥5	10
			节能监察辅助工作完成率（(%)）	≥99	10
		质量指标	节能监察文书、监察程序规范率 (%)	≥99	10
		时效指标	统筹开展国家工业节能监察相关工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金扶持作用，助力企业提质增效	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监察企业对中心监察程序满意度（%）	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市节能监管中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员工资及日常运转	890.28	890.28		
	项目支出	节能监管事务	24.00	24.00		
	项目支出	法律顾问费	5.00	5.00		
	项目支出	国家工业节能监察专项工作	16.20		16.20	
	项目支出	国家工业节能监察事务	11.26		11.26	
	金额合计		946.74	919.28	27.46	
年度总体目标	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。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资及日常运转成本(万元)	≤890.28	10
			项目支出(万元)	≤56.46	10
	产出指标	数量指标	重点用能单位节能监察户次(户次)	≥80	20
			编制能源利用状况报告(期)	4	10
		质量指标	保障发放率	100%	5
			能源管理负责人备案	≥99%	10
		时效指标	监察任务开展时间	2025年2-12月	5
	效益指标	社会效益指标	重点用能单位依法用能、节能增效、绿色发展意识	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥95%	5
			重点用能单位满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></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="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>