

# 勉县节能监察中心 2023 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

协调和指导全县项目谋划、策划、包装、储备等工作；研究国家、省、市、县发展规划和各类宏观政策，指导县区部门分行业、分区域、分类别谋划策划和包装项目；指导县区和制定年度项目策划包装工作方案，并督促加快组织实施；建立健全全县项目储备库，实现项目储备科学化、规范化和动态化管理；监测统计和分析研判全县重点项目策划包装总体情况；调查研究和全面掌握全县重点项目建设总体情况，对重点项目建设工作进行督查和考核，定期通报项目建设进展情况；承办县人民政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

根据上述职责任务，勉县节能监察中心内设机构 5 个，分别为综合股、财务股、项目服务股、项目推进股、项目信息股。

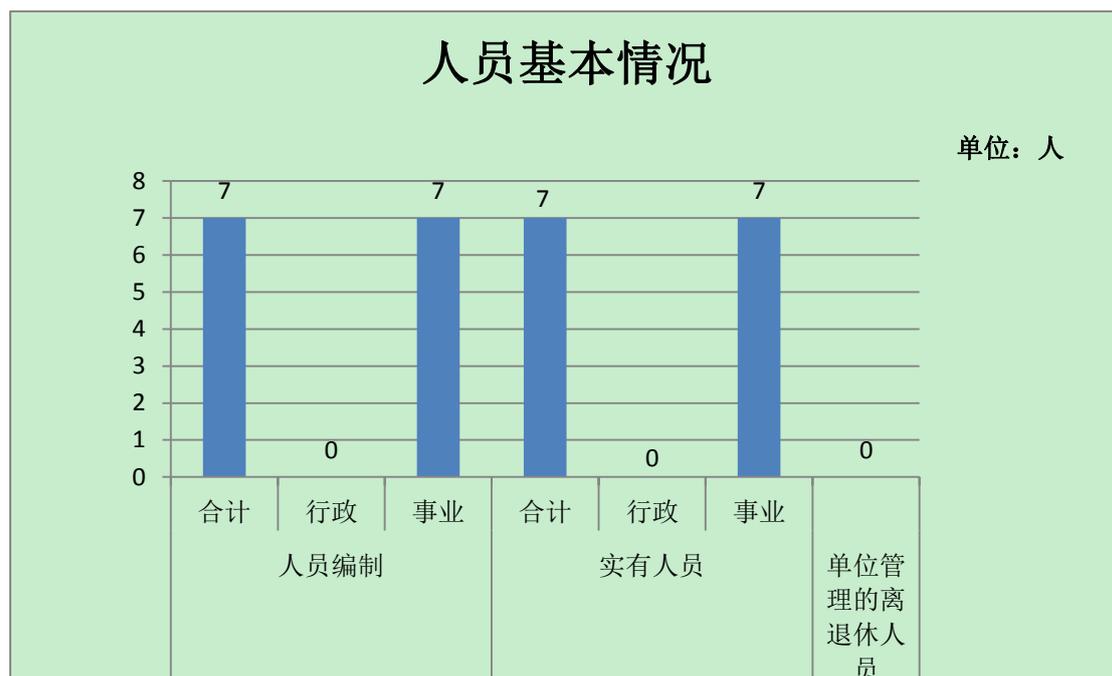
### 二、工作任务

2023 年，勉县项目服务储备将继续按照上级部门既定的发展思路，聚焦工作中的薄弱环节和突出问题，着重从以下方面继续抓好各项工作：一是紧盯目标任务。牢固树立“产业为要、项目为王”的发展思想，把项目谋划、储备工作作为推动勉县县域经济高质量发展的重中之重来抓，积极和省、

市发改委对接，摸清县域内项目情况，对照目标，充实项目盘子，再谋划落实可行性强的项目，提高项目储备投资量。二是强化工作举措。进一步明确各部门、各镇办主题责任，协助各单位充分分析研判项目方案的可行性，在争资金、保项目、保手续等方面持续发力，确保谋划储备项目如期落地实施，力争完成年度总投资计划。三是抓好工作落实。结合相关政策支持，大力实施“11366”战略，帮助各部门、各镇办抓重点、攻难点、推亮点，全力以赴把县委县政府确定的工作、安排的事项迅速落实到位，奋力谱写勉县高质量发展！

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 73.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.74 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加；本单位当年预算支出 73.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.74 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.74 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加；本单位当年财政拨款支出 73.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.74 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 73.41 万元，较上年增加 11.74 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加。

#### 2、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 73.41 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）61.92 万元，较上年增加 15.06 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.15 万元，比上年增加 1.34 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致基本养老保险缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.33 万元，比上年增加 0.44 万元，主要原因是人员增加、工资正常升薪导致医疗保险缴费基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 73.41 万元，其中：

工资福利支出（301）69.52 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加；

商品和服务支出（302）3.89 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是按照上级过紧日子要求，严格预算执行，压缩一

般公用经费预算支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出(501)69.52 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是人员增加、工资正常升薪导致基本工资及五险一金支出增加；

机关商品和服务支出(502)3.89 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是按照上级过紧日子要求，严格预算执行，压缩一般公用经费预算支出。

#### **(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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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 万元，较上年无变化，主要原因是按照上级过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照上级过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务活动；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因

是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无购置公务用车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及会议费用支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及培训费用支出。

#### **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）。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 73.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3.89 万元，较上年减少 0.07 万元，按照上级过紧日子要求，严格预算执行，压缩一般公用经费预算支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

3、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；

4、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县节能监察中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表12	部门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	是	本单位不涉及，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	734,101	一、部门预算	734,101	一、部门预算	734,101	一、部门预算	734,101
1、财政拨款	734,101	1、一般公共服务支出	619,228	1、人员经费和公用经费支出	734,101	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	734,101	2、外交支出		(1)工资福利支出	695,221	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	38,880	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	734,101
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	81,545	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,328	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>734,101</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>734,101</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>734,101</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>734,101</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>734,101</b>	<b>支出总计</b>	<b>734,101</b>	<b>支出总计</b>	<b>734,101</b>	<b>支出总计</b>	<b>734,101</b>





表4

## 部门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	734,101	一、财政拨款	734,101	一、财政拨款	734,101	一、财政拨款	734,101
1、一般公共预算拨款	734,101	1、一般公共服务支出	619,228	1、人员经费和公用经费支出	734,101	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	695,221	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	38,880	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	734,101
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	81,545	(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	
		10、卫生健康支出	33,328	(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					
<b>本年收入合计</b>	734,101	<b>本年支出合计</b>	734,101	<b>本年支出合计</b>	734,101	<b>本年支出合计</b>	734,101
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	734,101	<b>支出总计</b>	734,101	<b>支出总计</b>	734,101	<b>支出总计</b>	734,101

表5

### 部门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	734,101	695,221	38,880		
201	一般公共服务支出	619,228	580,348	38,880		
20104	发展与改革事务	619,228	580,348	38,880		
2010450	事业运行	619,228	580,348	38,880		
208	社会保障和就业支出	81,545	81,545			
20805	行政事业单位养老支出	81,545	81,545			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,545	81,545			
210	卫生健康支出	33,328	33,328			
21011	行政事业单位医疗	33,328	33,328			
2101102	事业单位医疗	33,328	33,328			

表6

部门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			734,101	695,221	38,880		
301	工资福利支出			695,221	695,221			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,969	266,969			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,690	242,690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,545	81,545			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,328	33,328			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,530	9,530			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,159	61,159			
302	商品和服务支出			38,880		38,880		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,880		12,880		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000		18,000		

表7

## 部门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	734,101	695,221	38,880	
201	一般公共服务支出	619,228	580,348	38,880	
20104	发展与改革事务	619,228	580,348	38,880	
2010450	事业运行	619,228	580,348	38,880	
208	社会保障和就业支出	81,545	81,545		
20805	行政事业单位养老支出	81,545	81,545		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,545	81,545		
210	卫生健康支出	33,328	33,328		
21011	行政事业单位医疗	33,328	33,328		
2101102	事业单位医疗	33,328	33,328		

表8

### 部门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：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			734,101	695,221	38,880	
301	工资福利支出			695,221	695,221		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,969	266,969		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,690	242,690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,545	81,545		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,328	33,328		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,530	9,530		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,159	61,159		
302	商品和服务支出			38,880		38,880	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,880		12,880	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000		18,000	









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。