

铜川市节能监察中心
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）主要职能

依法在全市范围内开展节能监察工作，为开展节能行政执法提供技术支持，负责节能技术指导、培训；承担节能技术咨询，推广节能新技术、新产品；负责用能单位节能监测。

（二）机构设置

铜川市节能监察中心内设机构包括综合科、监察科。

二、工作任务

（一）优化能耗双控目标管理。坚持节能优先，强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰、碳中和目标任务的衔接。综合考虑各区县经济发展水平、产业结构、节能潜力等因素，依据省级下达我市的“十四五”节能目标任务，分解落实各区县“十四五”节能目标，并合理安排全市“十四五”各年度节能目标。定期跟踪全市“十四五”节能目标完成情况，综合评估各区（县、园区）“十四五”中期节能政策措施落实情况和能耗强度降低目

标完成进度，对能耗强度降低目标完成严重滞后的区县加强工作指导，为全市“十四五”能耗强度降低目标顺利完成提供工作形势研判参考。适时召开全市节能监察工作会议，根据2022年全市能耗双控工作情况，合理划定2023年能源消费控制区间。

（二）强化重点用能单位节能管理。印发《铜川市重点用能单位名单（2023版）》，将近三年综合能耗5000吨以上企业，纳入市级重点用能单位名单管理。强化区县属地管理和重点用能单位主体责任，督促市级重点用能单位建立健全节能工作目标责任制，加强能源计量管理、配备，设立能源管理岗位，建立能源管理岗位人员培训制度。推动省级重点用能单位能耗在线监测系统建设，督促尧柏、忠义诚信等4户新纳入省级重点用能单位名单的企业按要求及时建立能耗监测端系统，实时向省级在线监测系统传输数据。开展“两高”行业企业及部分重点用能单位2021年度能源审计工作，并组织专家进行评审。推动省级重点用能单位2022年度能源利用状况报告填报试点工作。督促全市重点用能单位加快“十四五”节能技改工作。

（三）严格落实节能审查制度。对全市年用能1000吨标煤以上存量企业和2023年在建、拟建项目节能审查手续进行摸排，更新工作台账，督促应办未办节能审查的项目单位完善节能审查手续。以《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》《“两高”项目用能管理若干政策措施》为标

准，建立节能审查制度落实清单，严格遏制“两高”项目盲目建设。帮助1.2万吨锂材料一体化、海越10万吨磷酸铁锂等重点项目取得节能审查手续；帮助铭帝集团铝合金型材、天成保温新型保温材料、华腾纳米碳酸钙、鑫泰实业环保型石灰等项目取得能效评价批复。

（四）精准分析研判节能形势。完成2022年节能形势分析报告，每季度开展全市重点用能企业调研，扎实有序推进2023年节能工作。加强高质量发展用能保障，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，定期对全市重点行业、重点领域的企业开展调研，分析各企业用能趋势，研判全市节能形势，完成能源消费形势分析报告。

（五）加大节能监察执法力度。强化节能法律法规标准落实情况监督检查，依法查处违法违规用能行为，坚决杜绝超产能、超能耗现象。联合省节能中心，以水泥、有色、火电等行业为重点，组织开展国家能耗限额执行情况、能源利用状况报告填报、公共建筑冬夏季室内空调温度设置等专项节能监察执法，对违法使用国家明令禁止、淘汰的工艺、设备和能耗限额超过国家标准等违法违规用能行为，依法依规进行处罚，推进企业合理用能、节约用能。组织开展固定资产投资项目节能审查意见落实情况专项监察，加强事中事后监管，严格落实节能审查制度。

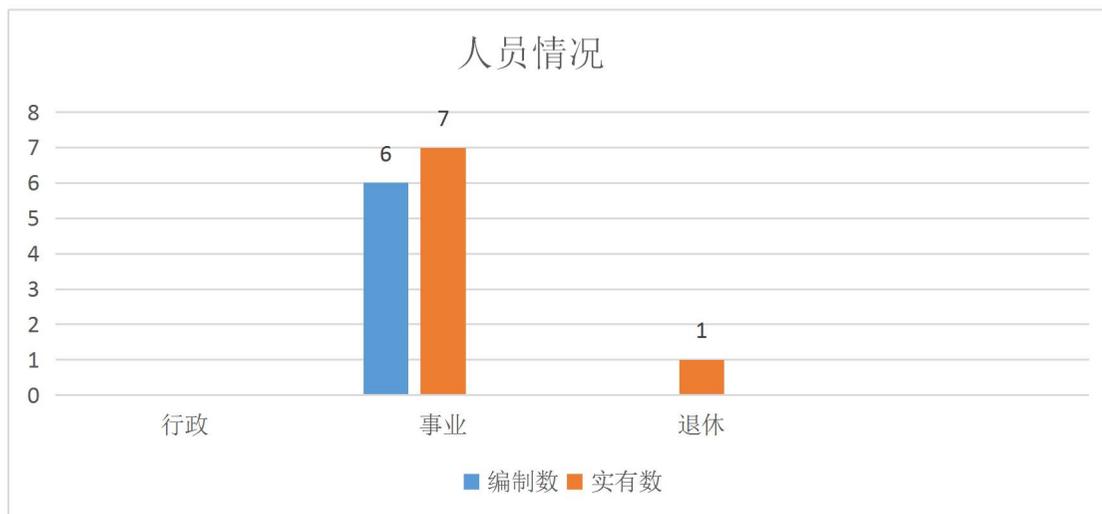
（六）积极推动碳达峰碳中和工作。筹备召开“双碳”领导小组第二次全体会。印发《铜川市关

于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《铜川市碳达峰实施方案》；积极承接中省碳达峰、碳中和政策，启动我市《加强全社会节约用能促进碳达峰实施方案》编制工作；建立健全碳达峰碳中和“1+N”政策体系，进一步明确区县政府、部门职责和任务、时间节点和实施路径，加快推进我市碳达峰碳中和工作，助推高质量全面转型发展。

（七）深入开展节能宣传和培训教育。以节能宣传周、全国低碳日、全国宪法日等主题活动为契机，充分利用广播、电视、报纸、互联网、微信公众号等各类媒体，多渠道宣传各类节能典型事迹和新变化、新成效，提高公众节能意识，营造全社会合力推进节能工作的良好氛围。在上半年和下半年分别组织召开“双碳”“双控”业务知识培训会，聘请省市相关领域有关专家开展双碳政策培训和能耗双控业务辅导，积极组织市区节能监察中心、各重点用能单位能源管理人员参加国家和省上各类节能业务培训。解决全市节能管理人员和企业能源管理人员更换频繁、业务生疏问题，全面提升全市节能管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6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1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 220.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属

单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 17.39 万元，主要原因是较上年减少双碳节能专项收入预算；本单位当年预算支出 220.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 17.39 万元，主要原因是较上年减少双碳节能专项支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 17.39 万元，主要原因是较上年减少双碳节能专项收入预算；本单位当年财政拨款支出 220.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 17.39 万元，主要原因是较上年减少双碳节能专项支出预算。

（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 220.01 万元，较上年减少 17.39 万元，主要原因是较上年减少双碳节能专项支出预算。

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 220.01 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）85.31 万元，较上年增加 24.34 万元，原因是工资基数调整，较上年增加基础绩效奖预算；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）60.00 万元，较上年减少 87.4 万元，原因是双碳节能专项预算较上年减少；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是功能分类与上年不一致；

（4）培训支出（2050803）0.00 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是功能分类与上年不一致及

压缩培训费支出；

(5) 事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年持平；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.98 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是养老保险基数调整变大；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.04 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是在职职工医疗保险基数调整变大；

(8) 住房公积金（2210201）8.62 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是住房公积金基数调整变大。

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。

本单位当年一般公共预算支出 220.01 万元，其中：

工资福利支出（301）103.33 万元，较上年增加 30.43 万元，原因是工资基数调整，较上年增加基础绩效奖预算；

商品和服务支出（302）115.88万元，较上年减少47.81万元，原因是较上年减少双碳节能专项支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.80万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出220.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）219.21万元，较上年减少17.39万元，原因是较上年减少双碳节能专项支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年持平。

（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 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10.00 万元，较上年减少 0.6 万元（5.67%），减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，较上年减少 0.6 万元（5.67%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市上半年节能降碳培训班	2023年6月中旬, 2天	100	5.0	11
2	全市下半年节能降碳培训班	2023年11月上旬, 1天	150	5.0	12
3	全市碳达峰碳中和领导小组 第二次全体会议	2023年3月底	100	3.0	13
4	全市节能监察工作会	2023年4月中旬	50	1.0	14
5	全市上半年节能形势分析会	2023年6月底	50	1.0	15
6	全市能源审计报告评审会	2023年9月底	50	3.0	16
7	全市三季度节能形势分析会	2023年9月底	50	1.0	17
8	全市全年节能形势分析会	2023年12月中旬	50	1.0	18

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

当年本单位政府采购预算共 50.00 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 50.00 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）。

八、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当年拨款 220.01 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

本单位当年公用经费预算安排 5.88 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是工会经费较上年增加。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市节能监察中心

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

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	2200135.82	一、部门预算	2200135.82	一、部门预算	2200135.82	一、部门预算	2200135.82
1、财政拨款	2200135.82	1、一般公共服务支出	1953123.95	1、人员经费和公用经费支出	1100135.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2200135.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1033348.82	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	58757.00	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	8030.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2192105.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1100000.00	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	110385.76	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	8030.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50390.51	(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	86235.60				

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
		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	2200135.82	本年支出合计	2200135.82	本年支出合计	2200135.82	本年支出合计	2200135.82
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							
收入总计	2200135.82	支出总计	2200135.82	支出总计	2200135.82	支出总计	2200135.82

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	2200135.82	一、财政拨款	2200135.82	一、财政拨款	2200135.82	一、财政拨款	2200135.82
1、一般公共预算拨款	2200135.82	1、一般公共服务支出	1953123.95	1、人员经费和公用经费支出	1100135.82	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	1033348.82	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	58757.00	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	8030.00	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	2192105.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1100000.00	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	110385.76	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	8030.00
		10、卫生健康支出	50390.51	(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			

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
		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	86235.60				
		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	2200135.82	本年支出合计	2200135.82	本年支出合计	2200135.82	本年支出合计	2200135.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2200135.82	支出总计	2200135.82	支出总计	2200135.82	支出总计	2200135.82

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	2200135.82	1041378.82	58757	1100000	
201	一般公共服务支出	1953123.95	794966.95	58157	1100000	
20104	发展与改革事务	1453123.95	794966.95	58157	600000	
2010450	事业运行	853123.95	794966.95	58157		
2010499	其他发展与改革事务支出	600000			600000	
20199	其他一般公共服务支出	500000			500000	
2019999	其他一般公共服务支出	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	110385.76	109785.76	600		
20805	行政事业单位养老支出	110385.76	109785.76	600		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109785.76	109785.76			
210	卫生健康支出	50390.51	50390.51			
21011	行政事业单位医疗	50390.51	50390.51			
2101102	事业单位医疗	50390.51	50390.51			
221	住房保障支出	86235.6	86235.6			
22102	住房改革支出	86235.6	86235.6			
2210201	住房公积金	86235.6	86235.6			

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			2200135.82	1041378.82	58757	1100000	
301	工资福利支出			1033348.82	1033348.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342915.3	342915.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53795.2	53795.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383651	383651			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109785.76	109785.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44600.47	44600.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12365.49	12365.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86235.6	86235.6			
302	商品和服务支出			1158757		58757	1100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000		10000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52000			52000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	512000		12000	500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10557		10557		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	168100		8100	160000	
303	对个人和家庭的补助			8030	8030			
30302	退休费	50905	离退休费	440	440			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510			

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	1100135.82	1041378.82	58757	
201	一般公共服务支出	853123.95	794966.95	58157	
20104	发展与改革事务	853123.95	794966.95	58157	
2010450	事业运行	853123.95	794966.95	58157	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	110385.76	109785.76	600	
20805	行政事业单位养老支出	110385.76	109785.76	600	
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109785.76	109785.76		
210	卫生健康支出	50390.51	50390.51		
21011	行政事业单位医疗	50390.51	50390.51		
2101102	事业单位医疗	50390.51	50390.51		
221	住房保障支出	86235.6	86235.6		
22102	住房改革支出	86235.6	86235.6		
2210201	住房公积金	86235.6	86235.6		

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）

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			1100135.82	1041378.82	58757	
301	工资福利支出			1033348.82	1033348.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342915.3	342915.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53795.2	53795.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383651	383651		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109785.76	109785.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44600.47	44600.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12365.49	12365.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86235.6	86235.6		
302	商品和服务支出			58757		58757	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10557		10557	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4900		4900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8100		8100	
303	对个人和家庭的补助			8030	8030		
30302	退休费	50905	离退休费	440	440		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510		

表10

部门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	1100000	
141	铜川市发展和改革委员会	1100000	
141005	铜川市节能监察中心	1100000	
	专用项目	1100000	
	节能监察专项	1100000	
	编制碳达峰碳中和实施方案专项	500000	委托第三方机构编制碳达峰碳中和“1+N”政策体系两个方案
	节能降碳专项	500000	对全市节能降耗工作进行技术指导和培训，对全市工业领域开展节能监测
	能源管理平台运行维护专项	100000	对全市能源监测管理平台正常运行进行维护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制碳达峰碳中和实施方案专项			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	加快推进我市碳达峰碳中和工作,指导全市相关领域和行业优化结构。				
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	编制《铜川市交通运输物流领域碳达峰实施方案》	1本	
			编制《铜川市价格政策支持碳达峰碳中和实施方案》	1本	
		质量指标	评审通过率	100%	
		时效指标	编制完成时间	2023年12月前	
	成本指标	编制《铜川市价格政策支持碳达峰碳中和实施方案》	20万		
		编制《铜川市交通运输物流领域碳达峰实施方案》	30万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	推动全市相关领域行业早日实施降低碳排放	有效提高	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能源管理平台运行维护专项			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保证平台使用的互联网专线安全稳定运行;保证客户端数据及时准确上传;保证平台设备和数据的正常使用及上传。				
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	维护数量	20台	
			远程解决数据问题	20次	
			现场解决数据问题	2次	
			日常表计维护	4次	
		质量指标	数据及时准确上传率	90%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	
			工作完成时限	2023年度	
			资金支出及时率	100%	
		成本指标	电信光纤服务费	4.8万	
	平台运行维护服务费		5.2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节能减排社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障监测平台正常使用	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测系统使用者满意度	≥80%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能降碳专项			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	加强重点用能单位的节能管理,提高能源利用效率;控制全市能源消费总量,促进生态文明建设。				
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	调研次数	≥2次	
			会议、培训	≥2次	
			对企业开展能源审计	5户	
		质量指标	企业能源审计通过率	≥90%	
			会议、培训完成率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	
		成本指标	办公费	10万	
			差旅费	4万	
			其他商品和服务	16万	
	会议费		10万		
	培训费		10万		
	效益指标	经济效益指标	全市单位产品能耗	进一步降低	
		社会效益指标	节能低碳社会影响力	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	生态文明建设观念深入人心	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点用能单位满意度	≥80%		

- 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。

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。

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。