

扶风县节能监察监测中心（联合征信中心）
2023年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位职责及机构设置

1. 单位职责：

（一）拟订并组织全县节能减排工作规划和计划，开展节能监察和监测工作。

（二）承担全县社会信用管理具体工作。

（三）承担全县黄河流域高质量发展项目申报、审批等全部业务工作。

（四）承担全县油气长输管线安全监管工作。

（五）完成局党委交办的其他工作。

2. 机构设置：隶属扶风县发展和改革局，全额财政拨款预算副科级事业单位。

二、2023年度单位工作

（一）开展日常节能监察工作。按照省市部门对节能工作的安排，继续深入冀东水泥、祥云热力、法门寺纸业、今麦郎食品等重点用能单位，对企业单位产品能耗限额标准执行、节能目标责任制落实、淘汰落后用能设备、能源管理岗位设立等内容进行督导检查，督促企业通过节能技改等措施降低单品能耗，严控规上工业非电力煤炭消费量，确保顺利完成年度任务。

（二）开展节能专项监察工作。2023年，通过召开座谈会、查阅资料、实地查看等形式，开展专项节能监察不少于4次。对今麦郎食品公司、冀东水泥公司能耗在线监测系统建设情况、数据自动采集上传、执行单位产品综合能耗限额标准情况、执行淘汰落后机电设备情况、节能措施和节能项目情况等开展专项监察。

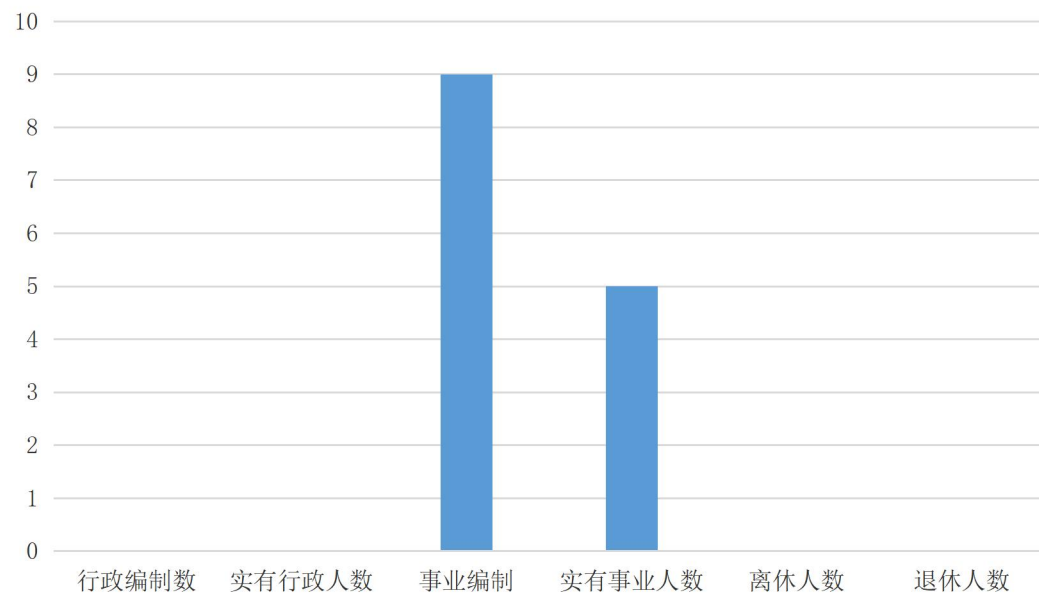
（三）做好能耗在线监测系统建设工作。印发《关于做好陕西省重点用能单位能耗在线监测系统建设有关工作的通知》，督促各重点用能单位对能耗在线监测系统建设进展情况开展自查，按时完成系统版本升级。安排专人负责，督促重点用能单位按时填报能源利用状况报告，及时解决企业报表中的各类问题，确保试点工作扎实推进，顺利实施。

（四）开展节能宣传和教育培训工作。一是开展节能宣传周活动。印发《关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》，对全国节能宣传周和全国低碳日活动做出安排，要求有关部门和重点用能单位。将组织20余家单位在行政中心广场开展以“绿色低碳，节能先行”节能宣传周和“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”低碳日为主题的集中宣传活动。集中宣传活动设置节能宣传展板50余块，悬挂节能宣传横幅20余条，向参与活动的干部职工、群众发放节能宣传手册和宣传手提袋5000余份，引导广大群众和干部职工牢固树立节能降碳和绿色发展理念，努力营造良好的节能降碳氛围，引领全县形成绿色低碳生产生活方式，助推全社会能源节约。按照市节能中心《关于参加国家节能中心第三届重点节能技术应用典型案例首场发布推介服务活动通知》要求，组织县中心干部及时进入线上会议，认真学习典型案例中的先进经验，提升业务能力，推动节能监察工作。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制9人，实有人员5人。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

(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。2023年本单位预算收入682862元、其中一般公共预算拨款收入682862元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算收入较上年增加0.0000元，主要原因是人员未变化；2023年本单位预算支出682862元，其中一般公共预算拨款支出682862元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加0.0000元，主要原因是人员未变化。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入682862元，其中一般公共预算拨款收入682862元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加20700元，主要原因是人员工资增加；2023年单位财政拨款支出682862元，其中一般公共预算拨款支出682862元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加0元，主要原因是人员未变化。

(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。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出682862元，较上年增加4800元，主要原因是人员正常升薪。

2、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682862元，其中：

(1)事业运行(2010450)439730元，较上年减少0元，原因是人员未变化。

(2)其他发展与改革事务支出(2010499)112056元，较上年减少0元，原因是人员未变化。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61788元，较上年增加7200元，原因是人员缴费基数增加。

(4)事业单位医疗(2101102)22944元，较上年增加1200元，原因是人员缴费基数增加。

(5)住房公积金(2210201)46344元，较上年增加7500元，原因是人员缴费基数增加。

(6)专项业务经费列入单位预算99000元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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682862元。其中：工资福利支出(301)558862元。商品和服务支出 (302)25000元，同口径与上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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(套)。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款682862元，当年政府性基金预算拨款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)。

本单位2022年无结转财政拨款。

九、机关运行经费安排说明

本单位无。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费:指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费等以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体单位预算公开报表)**

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县节能监察监测中心（联合征信中心）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不填

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	682862.00	一、部门预算	682862.00	一、部门预算	682862.00	一、部门预算	682862.00
2	1、财政拨款	682862.00	1、一般公共服务支出	551786.00	1、人员经费和公用经费支出	583862.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	682862.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	558862.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	682862.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	99000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	61788.00	(2)商品和服务支出	99000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22944.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	46344.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付	0.00				

			息支出					
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	682862.00	本年支出合计	682862.00	本年支出合计	682862.00	本年支出合计	682862.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	682862.00	支出总计	682862.00	支出总计	682862.00	支出总计	682862.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	682862.00	一、财政拨款	682862.00	一、财政拨款	682862.00	一、财政拨款	682862.00
2	1、一般公共预算拨款	682862.00	1、一般公共服务支出	551786.00	1、人员经费和公用经费支出	583862.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	558862.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	682862.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	99000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	61788.00	(2)商品和服务支出	99000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	22944.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		

			支出					
18			17、 金融支出	0.00	3、上 缴上级 支出	0.00		
19			18、 援助其他 地区支出	0.00	4、事 业单位 经营支 出	0.00		
20			19、 自然资源 海洋气象 等支出	0.00	5、对 附属单 位补助 支出	0.00		
21			20、 住房保 障支出	46344.00				
22			21、 粮油物 资储备 支出	0.00				
23			22、 国有资 本经营 预算支 出	0.00				
24			23、 灾害防 治及应 急管理 支出	0.00				
25			24、 预备费	0.00				
26			25、 其他支 出	0.00				
27			26、 转移性 支出	0.00				
28			27、 债务还 本支出	0.00				

29			28、 债务付 息支出	0.00				
30			29、 债务发 行费用 支出	0.00				

32	本年收 入合计	682862.00	本年支 出合计	682862.00	本年支 出合计	682862.00	本年支 出合计	682862.00
33	上年结 转	0.00	结转下 年	0.00	结转下 年	0.00	结转下 年	0.00

2023年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-不含上年结转）

表5 单位：元

序号	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
1		合计	682,862.00	558,862.00	25,000.00	99,000.00	
2	201	一般公共预算服务支出	551,786.00	427,786.00	25,000.00	99,000.00	
3	20104	发展与改革事务	551,786.00	427,786.00	25,000.00	99,000.00	
4	2010450	事业运行	439,730.00	414,730.00	25,000.00	0.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	112,056.00	13,056.00	0.00	99,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	61,788.00	61,788.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61,788.00	61,788.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,788.00	61,788.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00	

11	2101102	事业单位医疗	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	46,344.00	46,344.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	46,344.00	46,344.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	46,344.00	46,344.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			682,862.00	558,862.00	25,000.00	99,000.00	
2	301	工资福利支出			558,862.00	558,862.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,880.00	200,880.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	67,920.00	67,920.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,420.00	63,420.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,568.00	47,568.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			124,000.00	0.00	25,000.00	99,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	10,000.00	44,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	583,862.00	558,862.00	25,000.00	
2	201	一般公共服务支出	452,786.00	427,786.00	25,000.00	
3	20104	发展与改革事务	452,786.00	427,786.00	25,000.00	
4	2010450	事业运行	439,730.00	414,730.00	25,000.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	13,056.00	13,056.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	61,788.00	61,788.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61,788.00	61,788.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,788.00	61,788.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,944.00	22,944.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,944.00	22,944.00	0.00	
11		事业单	22,944.00	22,944.00	0.00	

	2101102	位医疗				
12	221	住房保 障支出	46,344.00	46,344.00	0.00	
13	22102	住房改 革支出	46,344.00	46,344.00	0.00	
14	2210201	住房公 积金	46,344.00	46,344.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			583,862.00	558,862.00	25,000.00	
2	301	工资福利支出			558,862.00	558,862.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,880.00	200,880.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	67,920.00	67,920.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,800.00	139,800.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,420.00	63,420.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,944.00	22,944.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,568.00	47,568.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对	0.00		

					附属单 位补助 支出			
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

21	本年收 入合计	0.00	本年支 出合计	0.00	本年支 出合计	0.00	本年支 出合计	0.00
----	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	99,000.00	
2	406	扶风县发展和改革委员会	99,000.00	
3	406003	扶风县节能监察监测中心(联合征信中心)	99,000.00	
4		专用项目	99,000.00	
5		节能监测中心长输管道安全监管	27,000.00	
6		节能监测中心长输管道安全监管	27,000.00	加强我县油气管道安全检查、监督、宣传。
7		节能监察、监测、宣传	45,000.00	
8		节能监察、监测、宣传	45,000.00	制定和组织实施全县节能减排工作规划和计划。
9		社会信用管理建设宣传培训经费	27,000.00	
10		社会信用管理建设宣传培训经费	27,000.00	社会信用信息报送、诚信建设、信用处罚等。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		节能监测中心长输管道安全监管			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7	
		其中: 财政拨款		2.7	
		其他资金			
总体目标	加强我县油气管道安全检查、监督、宣传, 确保人民群众生活得到保障。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	保证安全前提下尽量减少经费	有效降低	
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产得到保障	有效提高	
			社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	谋划实施生态类项目	提升生态效能	
		可持续影响指标	按时检查持续发挥作用	长期坚持	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		
备注: 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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		节能监察、监测、宣传			
主管部门		扶风县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	制定和组织实施全县节能减排工作规划和计划, 开展节能监察和监测工作。				
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	监察和宣传	不少于10次	
		质量指标	增强全民节能意识	有所提高	
		时效指标	按时效及时检查宣传	100%	
		成本指标	提高检查宣传力度, 降低经费	有效降低	
	效益指标	经济效益指标	节约用水、用电等	有效降低	
		社会效益指标	增强全民节能意识	有所提高	
		生态效益指标	节能环保	明显改善	
		可持续影响指标	按时检查	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
备注: 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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社会信用管理建设宣传培训经费			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7	
		其中: 财政拨款		2.7	
		其他资金			
总体目标	社会信用信息报送、诚信建设、信用处罚等。				
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	按月报送	每年12次以上	
		质量指标	信息准确	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	保证人民财产损失	有效降低	
			社会效益指标	单位运行成本	下降
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		
备注: 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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		扶风县节能监察监测中心（联合征信中心）			
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
	2023年单位工作任务	2023年单位工作任务及打算	68.2862	68.2862	
	金额合计		68.2862	68.2862	
年度总体目标	<p>(一) 制定并组织全县节能减排工作规划和计划，开展节能监察和监测工作。</p> <p>(二) 按时完成全县社会信用管理具体工作。</p> <p>(三) 按时完成全县黄河流域高质量发展项目申报、审批等全部业务工作。</p> <p>(四) 保障按时检查全县油气长输管线安全监管工作。</p> <p>(五) 保质保量完成局党委交办的其他工作。</p>				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家规定标准	

效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
	生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					