

镇安县建筑节能发展中心 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

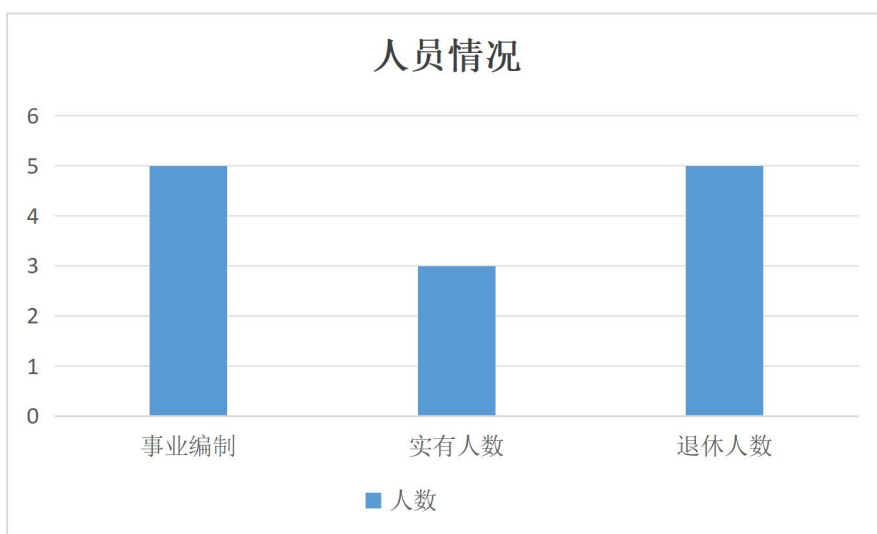
镇安县建筑节能发展中心系镇安县住房和城乡建设局下设单位，内设 2 个办公室，分别为主任办公室和综合办公室。主要职能职责：为全县建筑节能验收备案、抽查、安全检查和绿色建筑节能验收备案、抽查等技术档案整理工作，为全县建筑节能提供服务。

二、工作任务

积极开展全县建筑节能验收备案、抽查、安全检查和绿色建筑节能验收备案、抽查等技术档案整理工作，为全县建筑节能提供服务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 5 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单位预算管理。本单位当年预算收入 44.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本单位当年预算支出 44.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

(二) 财政拨款收支情况

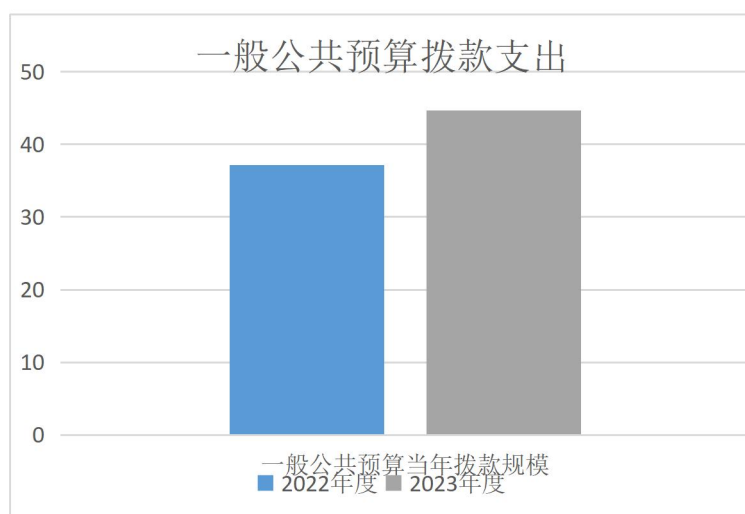
本单位当年财政拨款收入 44.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本单位当年财政拨款支出 44.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

(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 44.66 万元，较上年

增加 7.53 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

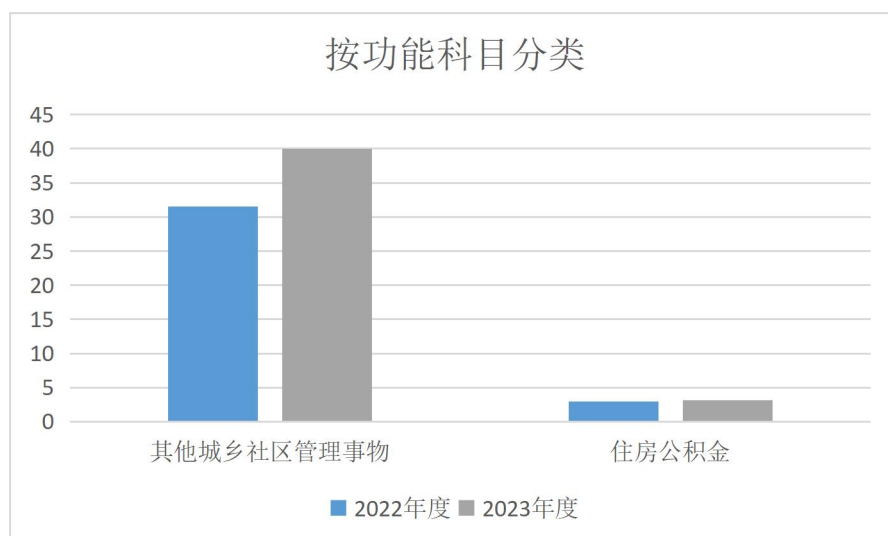


2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 44.66 万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事物 (2120199) 41.57 万元，较上年增加 8.51 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的医疗保险等；

(2) 住房公积金 (2210201) 3.09 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金等；



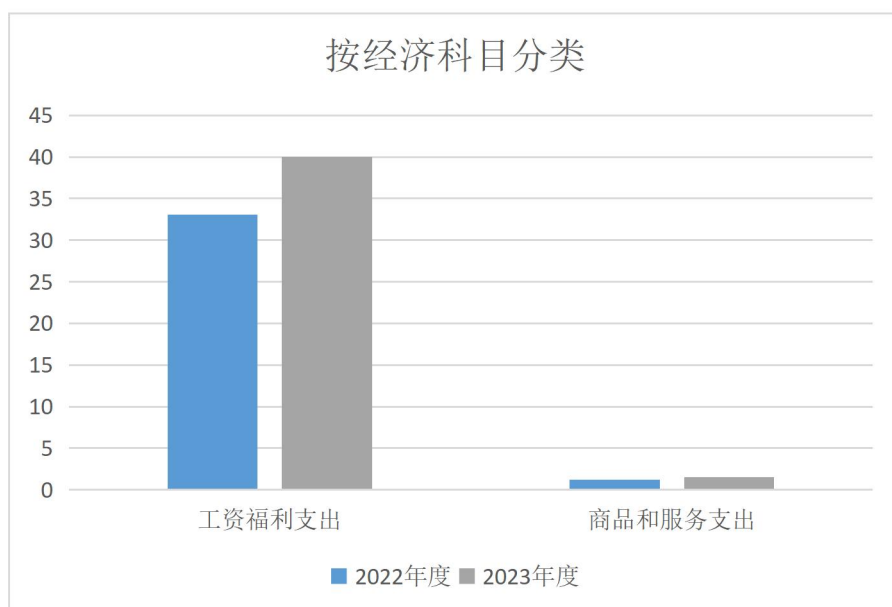
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 44.66 万元，其中：

工资福利支出（301）40.13 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金等；

商品和服务支出（302）4.53 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的工会会费增长；

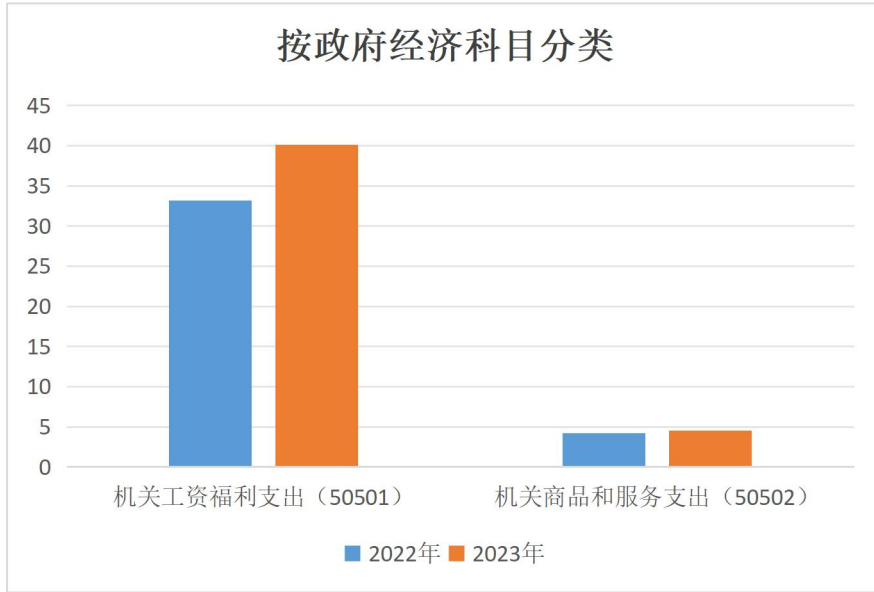


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 44.66 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）40.13 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金等。

机关商品和服务支出(50502)4.53 万元较上年增加 0.35 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的工会会费增长。



(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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 44.66 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 4.53 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的工会会费增长。

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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县建筑节能发展中心

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	2023年本单位无政府性基金收支
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	是	2023年本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	2023年本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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

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	446,600.00	一、部门预算	446,600.00	一、部门预算	446,600.00	一、部门预算	
1、财政拨款	446,600.00	1、一般公共服务支出	446,600.00	1、人员经费和公用经费支出	446,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	446,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	401,300.00	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	30,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,300.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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		(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		(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					
本年收入合计	446,600.00	本年支出合计	446,600.00	本年支出合计	446,600.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	446,600.00	支出总计	446,600.00	支出总计	446,600.00	支出总计	

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	446,600.00	一、财政拨款	446,600.00	一、财政拨款	446600	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	446,600.00	1、一般公共服务支出	446,600.00	1、人员经费和公用经费支出	416,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	381,200.00	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	15,300.00	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	20,100.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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		(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		(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					
本年收入合计	446,600.00	本年支出合计	446,600.00	本年支出合计	446600	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	446,600.00	支出总计	446,600.00	支出总计	446600	支出总计	

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	446,600.00	401,300.00	15,300.00	30,000.00	
211	节能环保支出	118,800.00	103,500.00	15,300.00		
21101	环境保护管理事务	118,800.00	103,500.00	15,300.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	118,800.00	103,500.00	15,300.00		
212	城乡社区支出	296,900.00	266,900.00		30,000.00	
21201	城乡社区管理事务	296,900.00	266,900.00		30,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296,900.00	266,900.00		30,000.00	
221	住房保障支出	30,900.00	30,900.00			
22102	住房改革支出	30,900.00	30,900.00			
2210201	住房公积金	30,900.00	30,900.00			

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			446,600.00	401,300.00	15,300.00	30,000.00	
301	工资福利支出			381,200.00	381,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,400.00	160,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,900.00	30,900.00			
302	商品和服务支出			45,300.00		15,300.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	20,100.00	20,100.00			

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	416,600.00	401,300.00	15,300.00	
211	节能环保支出	118,800.00	103,500.00	15,300.00	
21101	环境保护管理事务	118,800.00	103,500.00	15,300.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	118,800.00	103,500.00	15,300.00	
212	城乡社区支出	266,900.00	266,900.00		
21201	城乡社区管理事务	266,900.00	266,900.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266,900.00	266,900.00		
221	住房保障支出	30,900.00	30,900.00		
22102	住房改革支出	30,900.00	30,900.00		
2210201	住房公积金	30,900.00	30,900.00		

表8

单位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			416,600.00	401,300.00	15,300.00	
301	工资福利支出			381,200.00	381,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,400.00	160,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,900.00	30,900.00		
302	商品和服务支出			15,300.00		15,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	20,100.00	20,100.00		

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（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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑节能发展业务费				
主管部门		镇安县住建局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万		
		其中:财政拨款		3万		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成全县建筑节能设计审查、节能验收、验收备案、日常监督检查工作; 目标2: 依照《陕西省管理条例》相关内容完成执法检查公租租赁; 目标3: 依照《节约能源法》《建筑节能管理条例》《绿色建筑》等相关法律法规、规章等完成节能建筑设计技术审查和绿色建筑专家评审验收费的支付;					
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: 执法检查公租租赁指标	15次		
			指标2: 建设工程图纸审查	≥4次		
			指标3: 建设工程绿色建筑聘请专家	≥4次		
		质量指标	指标1: 按照建设工程图纸审查和绿色建筑验收要点、规范和专家管理规定	按照流程和规范完成全年目标任务		
		时效指标	指标1: 2023年度	2023年12月31日前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 执法检查公租租赁	1万元		
	指标2: 建设工程图纸审查、绿色建筑专家聘请		≥1万元			
	指标3: 退休人员工资涨幅		≥1万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低建筑能源消耗	减少30%以上		
			指标2: 提高居民生活舒适度	提高80%		
					
		社会效益指标	指标1: 提高建设单位满意度	≥85%		
			指标2: 强化建设工程节能源头管控	提高30%以上		
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标	指标1: 提高建筑节能综合水平	提高10%以上		
			指标2: 提升人民群众的安全感、幸福感	提高40%以上		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	提高85%以上			
		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。

单位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	基本支出	44.66	44.66	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计	44.66	44.66	
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：工资福利支出		40.04
			指标2：住房公积金		3.09
			指标3：日常公用经费		1.53
		质量指标	指标1：按财政要求完成下达的预算		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时完成预算指标		按时完成
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：控制预算范围内		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：规范财政资金管理		100%
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：提升部门责任意识		100%
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：无生态指标		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：提高资金使用效率		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象基本满意		85%	
		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		镇安县建筑节能发展业务费			
主管部门		住建局		实施期限	2023年1月-2023年12月31止
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元	年度资金总额:	3万元
		其中:财政拨款	3万元	其中:财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、完成全县建筑节能设计审查、节能验收、验收备案、日常监督检查工作；2、依照《陕西建筑节能管理条例》相关内容完成执法检查公车租赁；3、依照《节约能源法》《陕西省管理条例》等相关法律法规、规章等完成建筑节能专项验收及绿色建筑专家评审验收费用的支付；			1、完成全县建筑节能设计审查、节能验收、日常监督检查工作；2、依照《陕西省节能管理条例》相关内容完成工地检查租车费用；3、依照《节约能源法》《节能条例》等相关法律法规、规章完成建筑工地验收和绿色专家评审验收费用支付。	
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: 执法检查公务用车	15次	
			指标2: 图纸审查	≥4	
			指标3: 专家评审	≥4	
		质量指标	指标1: 按照工程建设图纸和绿色建筑要点评审和验收	按流程和规范完成目标任务	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年度	按时间完成2023年12月31日前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 检查在建工地用车	1万元		
		指标2: 工程图纸审查和专家评审	1万元		
		指标3: 退休工资涨幅差额	1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低能源消耗	30%	
			指标2: 提高居民生活舒适度	80%	
				
		社会效益指标	指标1: 提高建设单位满意度	提高85%以上	
			指标2: 强化建设工程节能源头管控	提高30%以上	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提高建筑节能综合水平	提高10%以上		
	指标2: 提升人民群众安全感和幸福感	提高40%以上			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	达到85%以上		
		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。