

附件 2

**（府谷县节能服务中心）
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

府谷县节能服务中心主要职责：1、协助进行节能法律、法规、政策的宣传；2、受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证，提出评审意见；3、组织开展节能技术、产品和新机制推广；4、开展节能宣传、培训及信息传播、咨询服务；5、开展节能领域交流与合作；6、承担主管部门交办的其他事项等。

二、工作任务

2023 年,县节能中心将继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以习近平生态文明思想为指引，认真落实党中央、国务院和省、市、县关于碳达峰、碳中和的决策部署，全面落实《“十四五”节能减排综合工作方案》，加快推进“节能降碳、绿色转型发展”，在局党组的领导下，按照年初工作安排，扎实完成各项节能目标任务，

推动我县节能工作取得阶段性成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 168.5148 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.5148 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年预算支出 168.5148 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.5148 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.5148 万元，其中一般共预算拨款收入 168.5148 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年财政拨款支出 168.5148 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.5148 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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 168.5148 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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 168.5148 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）122.0849 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）1 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.7672 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.9336 万元,较上年增加(减少) 0 万元;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1875 万元,较上年增加(减少) 0 万元;

(6) 事业单位医疗(2101102) 8.8116 万元,较上年增加(减少) 0 万元;

(7) 住房公积金(2210201) 12.63 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

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 168.56148 万元,其中:

工资福利支出(301) 158.4148 万元,较上年增加(减少) 0 万元;

商品和服务支出(302) 10.1 万元,较上年增加(减少) 0 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 168.5148 万元,其中:

工资福利支出(301) 158.4148 万元,较上年增加(减少) 0 万元;

机关商品和服务支出(302) 10.1 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

（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 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增 0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0。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（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

（附表）