

附件 2

府谷县节能服务中心
2024 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

负责节能法律、法规、政策的宣传；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；组织开展节能技术、产品和新机制推广；开展节能宣传、培训及信息传播、咨询服务；开展节能领域交流与合作；承办主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

府谷县节能服务中心设立办公室、财务室、党建办、综合业务室四个科室。

二、工作任务

（一）保障单位人员的工资福利和机构正常运转。

（二）持续提升用能企业能效水平，做好专项核查问题的整改，聚焦用能企业技术交流和节能技术全面提升。

（三）全面营造节能环保良好氛围，进一步加强节能环保宣传力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；

实有人员 13 人，其中事业 13 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 197.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.28 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是专项费用增加，人员经费增加，干部职工正常调资；本单位当年预算支出 197.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.28 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是专项费用增加，人员经费增加，干部职工正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.28 万元，其中一般共预算

拨款收入 197.28 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是专项费用增加，人员经费增加，干部职工正常调资；本单位当年财政拨款支出 197.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.28 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是专项费用增加，人员经费增加，干部职工正常调资。

（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 197.28 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是专项费用增加，人员经费增加，干部职工正常调资。

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 197.28 万元，其中：

（1）社会事业发展规划（2010406）20 万，较上年增加 20 万，主要原因是专项费用增加。

（2）事业运行（2010450）125.30 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）4 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是资本性支出增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.49 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因干部职工正常

调资。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.07 万元,较上年增加 0.15 万元,主要原因干部职工正常调资。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.2 万元,较上年增加 0.1 万元,主要原因干部职工正常调资。

(7) 事业单位医疗(20101102) 9.38 万元,较上年增加 0.57 万元,主要原因干部职工正常调资。

(8) 住房公积金(2210201) 12.83 万元,较上年增加 0.20 万元,主要原因干部职工正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 197.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 166.88 万元,较上年增加 8.47 万元,原因是人员经费增加,干部职工正常调资;

商品和服务支出(302) 27.10 万元,较上年增加 26 万元,原因是专项费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.3 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是预算编制口径调整;

资本性支出(310) 3 万元,较上年相比增加 3 万元,原因是购买办公设备。

(三) 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。

(四) 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，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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。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（减少）0 万元。

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

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 197.28 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 9.1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员未变动。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县节能服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无此内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无此内容
表12	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	是	本年度本单位无此内容
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本单位无此内容

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

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	1972791.48	一、部门预算	1972791.48	一、部门预算	1972791.48	一、部门预算	1972791.48
1、财政拨款	1972791.48	1、一般公共服务支出	1492995.00	1、人员经费和公用经费支出	1762791.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1972791.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1668835.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	61000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	2956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	30000.00	5、对事业单位经常性补助	1939835.48
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	210000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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
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	257643.19	(2)商品和服务支出	210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2956.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93837.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	128315.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1972791.48	本年支出合计	1972791.48	本年支出合计	1972791.48	本年支出合计	1972791.48
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

单位综合预算收支总表

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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1972791.48	支出总计	1972791.48	支出总计	1972791.48	支出总计	1972791.48

单位：元

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1972791.48	1972791.48	0	0	0	0	0	0	0	0
821	府谷县发展改革和科技局	1972791.48	1972791.48	0	0	0	0	0	0	0	0
821007	府谷县节能服务中心	1972791.48	1972791.48	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1972791.48	一、财政拨款	1972791.48	一、财政拨款	1972791.48	一、财政拨款	1972791.48
1、一般公共预算拨款	1972791.48	1、一般公共服务支出	1492995.00	1、人员经费和公用经费支出	1762791.48	1、机关工资福利支出	0.00
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	1668835.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	61000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	2956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	1939835.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	257643.19	(2)商品和服务支出	210000.00	8、对企业资本性支出	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	2956.00
		10、卫生健康支出	93837.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	128315.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1972791.48	本年支出合计	1972791.48	本年支出合计	1972791.48	本年支出合计	1972791.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	1972791.48	支出总计	1972791.48	支出总计	1972791.48	支出总计	1972791.48

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
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	1972791.48	1671791.48	91000	210000
2	201	一般公共服务支出	1492995	1191995	91000	210000
3	20104	发展与改革事务	1492995	1191995	91000	210000
4	2010406	社会事业发展规划	200000	0	0	200000
5	2010450	事业运行	1252995	1191995	61000	0
6	2010499	其他发展与改革事务支出	40000	0	30000	10000
7	208	社会保障和就业支出	257643.19	257643.19	0	0
8	20805	行政事业单位养老支出	255623.43	255623.43	0	0
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174868.71	174868.71	0	0
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80754.72	80754.72	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	2019.76	2019.76	0	0
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2019.76	2019.76	0	0
13	210	卫生健康支出	93837.77	93837.77	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	93837.77	93837.77	0	0
15	2101102	事业单位医疗	93837.77	93837.77	0	0
16	221	住房保障支出	128315.52	128315.52	0	0
17	22102	住房改革支出	128315.52	128315.52	0	0
18	2210201	住房公积金	128315.52	128315.52	0	0

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			1972791.48	1671791.48	91000	210000	
301	工资福利支出			1668835.48	1668835.48	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478260	478260	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514384	514384	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163515	163515	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174868.71	174868.71	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80754.72	80754.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93837.77	93837.77	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2019.76	2019.76	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128315.52	128315.52	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32880	32880	0	0	
302	商品和服务支出			271000	0	61000	210000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
303	对个人和家庭的补助			2956	2956	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956	0	0	
310	资本性支出			30000	0	30000	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000	0	30000	0	

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
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	1762791.48	1671791.48	91000	
201	一般公共服务支出	1282995	1191995	91000	
20104	发展与改革事务	1282995	1191995	91000	
2010406	社会事业发展规划	0	0	0	
2010450	事业运行	1252995	1191995	61000	
2010499	其他发展与改革事务支出	30000	0	30000	
208	社会保障和就业支出	257643.19	257643.19	0	
20805	行政事业单位养老支出	255623.43	255623.43	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	174868.71	174868.71	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	80754.72	80754.72	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2019.76	2019.76	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2019.76	2019.76	0	
210	卫生健康支出	93837.77	93837.77	0	
21011	行政事业单位医疗	93837.77	93837.77	0	
2101102	事业单位医疗	93837.77	93837.77	0	
221	住房保障支出	128315.52	128315.52	0	
22102	住房改革支出	128315.52	128315.52	0	

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）

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
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
2210201	住房公积金	128315.52	128315.52	0	

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						
301	工资福利支出			1762791.48	1671791.48	91000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1668835.48	1668835.48	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478260	478260	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	514384	514384	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163515	163515	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174868.71	174868.71	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80754.72	80754.72	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93837.77	93837.77	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2019.76	2019.76	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128315.52	128315.52	0	
302	商品和服务支出			32880	32880	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61000	0	61000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956	0	
310	资本性支出			2956	2956	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000	0	30000	
				30000	0	30000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位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	210000	
821	府谷县发展和改革委员会	210000	
821007	府谷县节能服务中心	210000	
	专用项目	210000	
	一般性专项	210000	
	专项业务经费	200000	加快推进节能各项工作
	租车补贴	10000	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位人员的工资福利和机构正常运转 目标2: 完成既定的工作目标				
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	节能法律、法规 and 政策的宣传	大于3次	
		质量指标	宣传工作成本	大于8000元	
		时效指标	资金拨付时效	1年	
		成本指标	全面展开节能工作宣传	标准	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构, 增加经济效益	收益增加	
		社会效益指标	提升产业发展水平	>98%	
		生态效益指标	减少公车使用, 降低碳排放量, 优化生活环境等	≤10	
		可持续影响指标	节能项目持续发挥年限	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升用能单位的节能意识	满意	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县节能服务中心			
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
	人员经费	基本工资、津补贴、奖金等	167.18	167.18	
	公用经费	办公费、印刷费、邮电费等	9.1	9.1	
	专项业务经费	专项费、交通费	21	21	
	金额合计		197.28	197.28	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员的工资福利和机构正常运转 目标2：完成既定的工作目标				
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	人员数量		14
		质量指标	人员工资		119.2
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	人均工资		8.5
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，增加经济效益		收益增加
		社会效益指标	提升产业发展水平		>98%
		生态效益指标	减少公车使用，降低碳排放量，优化生活环境等		≤10
		可持续影响指标	节能项目持续发挥年限		持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

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。