

府谷县节能服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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。

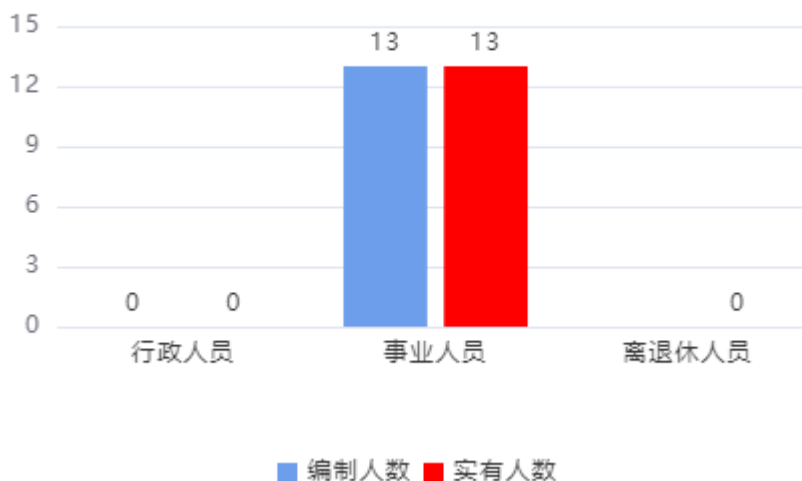
二、工作任务

1. 保障单位人员的工资福利和机构正常运转。
2. 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。
3. 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

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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214.10万元，其中：一般公共预算拨款214.10万元，较上年增加16.82万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员经费增加，干部职工正常调资；本单位当年预算支出214.10万元，其中：一般公共预算拨款214.10万元，较上年增加16.82万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员经费增加，干部职工正常调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入214.10万元，其中：一般公共预算拨款收入214.10万元，较上年增加16.82万元，增长8.53%，增长的主要原因是：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214.10万元，其中：一般公共

预算拨款支出214.10万元，较上年增加16.82万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员经费增加，干部职工正常调资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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214.10万元，较上年增加16.82万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员经费增加，干部职工正常调资。

（二）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214.10万元，其中：

1. 社会事业发展规划（2010406）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

2. 事业运行（2010450）139.38万元，较上年增加14.08万元，增长11.24%，增长的主要原因是：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）20.70万元，较上年增加16.70万元，增长417.50%，增长的主要原因是：资本性支出增加；

4. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务需要培训费支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

19.49万元，较上年增加2.00万元，增长11.44%，增长的主要原因是：干部职工正常调资；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.02万元，较上年增加0.94万元，增长11.63%，增长的主要原因是：干部职工正常调资；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：干部职工正常调资；

8. 事业单位医疗（2101102）10.11万元，较上年增加0.73万元，增长7.78%，增长的主要原因是：干部职工正常调资；

9. 住房公积金（2210201）14.17万元，较上年增加1.34万元，增长10.44%，增长的主要原因是：干部职工正常调资。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出214.10万元，其中：

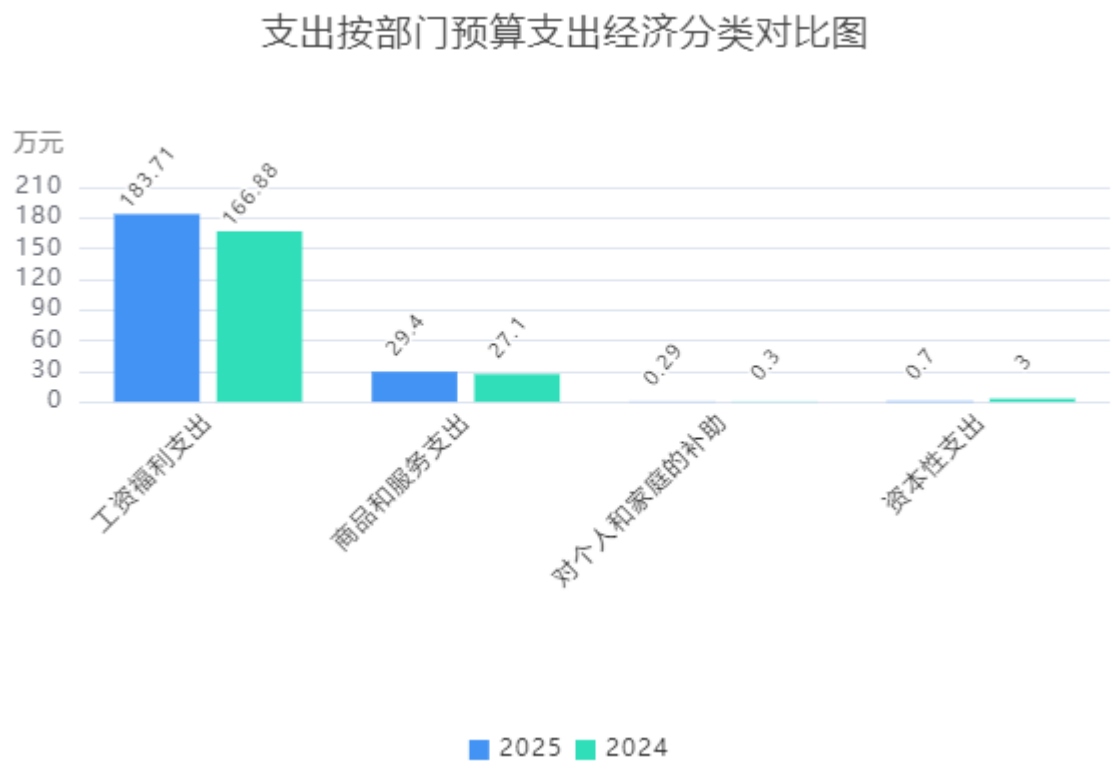
（1）工资福利支出（301）183.71万元，较上年增加16.83万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员经费增加，干部职工正常调资；

（2）商品和服务支出（302）29.40万元，较上年增加2.30万元，增长8.49%，增长的主要原因是：专项费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：预算编制口径

调整；

（4）资本性支出（310）0.70万元，较上年减少2.30万元，下降76.67%，下降的主要原因是：购买办公设备。



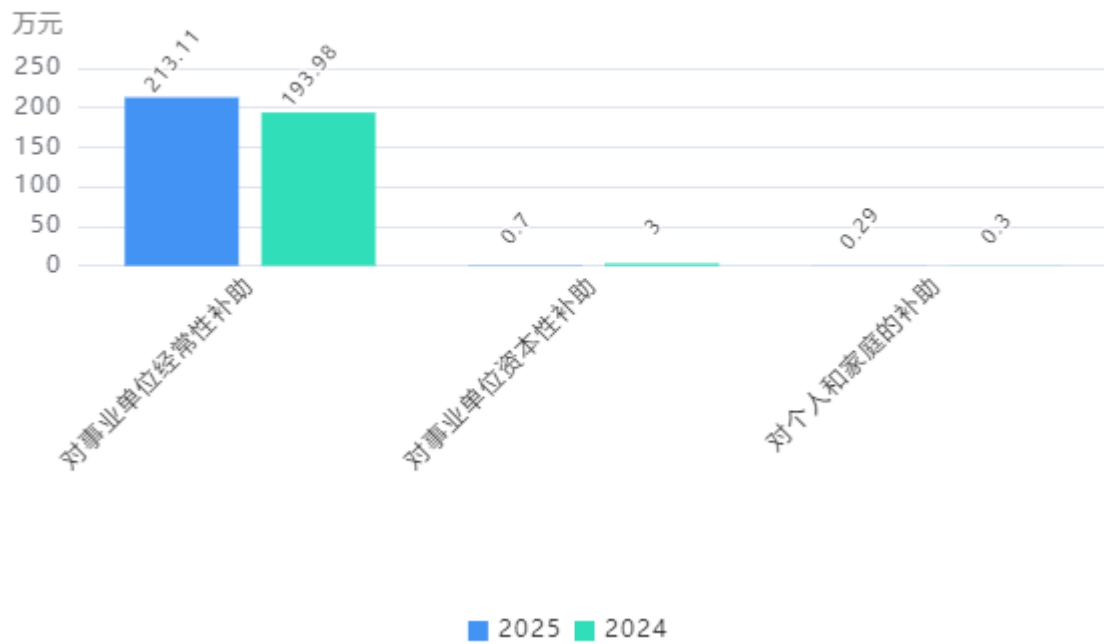
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出214.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）213.11万元，较上年增加19.13万元，增长9.86%，增长的主要原因是：专项费用增加，人员经费增加，干部职工正常调资；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.70万元，较上年减少2.30万元，下降76.67%，下降的主要原因是：购买办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：预算编制口径调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工作需要，培训费增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	能耗在线培训	2025年		1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款214.10万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县节能服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府基金
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	本单位无政府采购
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	否	
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	下属单位无需填报

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	2,140,990.88	一、部门预算	2,140,990.88	一、部门预算	2,140,990.88	一、部门预算	2,140,990.88
1、财政拨款	2,140,990.88	1、一般公共服务支出	1,600,837.00	1、人员经费和公用经费支出	1,930,990.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,140,990.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,837,070.88	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	84,000.00	3、机关资本性支出	
(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	2,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4) 资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,131,070.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
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	287,295.21	(2) 商品和服务支出	210,000.00	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	2,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,125.23	(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	141,733.44				
		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	2,140,990.88	本年支出合计	2,140,990.88	本年支出合计	2,140,990.88	本年支出合计	2,140,990.88
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,140,990.88	支出总计	2,140,990.88	支出总计	2,140,990.88	支出总计	2,140,990.88

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,140,990.88	2,140,990.88										
821	府谷县发展改革和科技局	2,140,990.88	2,140,990.88										
821007	府谷县节能服务中心	2,140,990.88	2,140,990.88										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	2,140,990.88	2,140,990.88								
821	府谷县发展改革和科技局	2,140,990.88	2,140,990.88								
821007	府谷县节能服务中心	2,140,990.88	2,140,990.88								

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	2,140,990.88	一、财政拨款	2,140,990.88	一、财政拨款	2,140,990.88	一、财政拨款	2,140,990.88
1、一般公共预算拨款	2,140,990.88	1、一般公共服务支出	1,600,837.00	1、人员经费和公用经费支出	1,930,990.88	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	1,837,070.88	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	84,000.00	3、机关资本性支出	
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	2,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,131,070.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
		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	287,295.21	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	2,920.00
		10、卫生健康支出	101,125.23	(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	141,733.44				
		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	2,140,990.88	本年支出合计	2,140,990.88	本年支出合计	2,140,990.88	本年支出合计	2,140,990.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,140,990.88	支出总计	2,140,990.88	支出总计	2,140,990.88	支出总计	2,140,990.88

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	2,140,990.88	1,839,990.88	91,000.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	1,600,837.00	1,309,837.00	81,000.00	210,000.00	
20104	发展与改革事务	1,600,837.00	1,309,837.00	81,000.00	210,000.00	
2010450	事业运行	1,393,837.00	1,309,837.00	74,000.00	10,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	207,000.00		7,000.00	200,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	287,295.21	287,295.21			
20805	行政事业单位养老支出	285,109.69	285,109.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,887.67	194,887.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,222.02	90,222.02			
20899	其他社会保障和就业支出	2,185.52	2,185.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,185.52	2,185.52			
210	卫生健康支出	101,125.23	101,125.23			
21011	行政事业单位医疗	101,125.23	101,125.23			
2101102	事业单位医疗	101,125.23	101,125.23			
221	住房保障支出	141,733.44	141,733.44			
22102	住房改革支出	141,733.44	141,733.44			
2210201	住房公积金	141,733.44	141,733.44			

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				2,140,990.88	1,839,990.88	91,000.00	210,000.00	
301	工资福利支出			1,837,070.88	1,837,070.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,652.00	595,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,560.00	197,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,469.00	164,469.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316,356.00	316,356.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,887.67	194,887.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,222.02	90,222.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,125.23	101,125.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,185.52	2,185.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,733.44	141,733.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,880.00	32,880.00			
302	商品和服务支出			294,000.00		84,000.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	203,000.00		3,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,920.00	2,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00			
310	资本性支出			7,000.00		7,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00		7,000.00		

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	1,930,990.88	1,839,990.88	91,000.00	
201	一般公共服务支出	1,390,837.00	1,309,837.00	81,000.00	
20104	发展与改革事务	1,390,837.00	1,309,837.00	81,000.00	
2010450	事业运行	1,383,837.00	1,309,837.00	74,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	7,000.00		7,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	287,295.21	287,295.21		
20805	行政事业单位养老支出	285,109.69	285,109.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,887.67	194,887.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,222.02	90,222.02		
20899	其他社会保障和就业支出	2,185.52	2,185.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,185.52	2,185.52		
210	卫生健康支出	101,125.23	101,125.23		
21011	行政事业单位医疗	101,125.23	101,125.23		
2101102	事业单位医疗	101,125.23	101,125.23		
221	住房保障支出	141,733.44	141,733.44		
22102	住房改革支出	141,733.44	141,733.44		
2210201	住房公积金	141,733.44	141,733.44		

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）

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			1,930,990.88	1,839,990.88	91,000.00	
301	工资福利支出			1,837,070.88	1,837,070.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,652.00	595,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,560.00	197,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,469.00	164,469.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316,356.00	316,356.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,887.67	194,887.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,222.02	90,222.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,125.23	101,125.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,185.52	2,185.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,733.44	141,733.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,880.00	32,880.00		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,920.00	2,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00		
310	资本性支出			7,000.00		7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00		7,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	210,000.00	
821	府谷县发展和改革委员会	210,000.00	
821007	府谷县节能服务中心	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	一般性专项	210,000.00	
	交通费	10,000.00	租车补贴
	专项业务经费	200,000.00	加快推进节能各项工作

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计										10,000.00							10,000.00	10,000.00											10,000.00	
821	府谷县发展和改革委员会										10,000.00							10,000.00	10,000.00											10,000.00	
821007	府谷县节能服务中心										10,000.00							10,000.00	10,000.00											10,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他交通费			
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:	1	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租用公务用车一天费用		760元	10
		社会成本	提高工作效率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租车次数		10次	10
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	租用公务用车时效		1天	10
	效益指标	经济效益指标	租车效率		效果显著	10
		社会效益指标	提高工作效率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位工作运行率		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公务用车满意度		满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传活动经费		完成	10
		社会成本	资源节约利用		良好	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	宣传次数		大于3次	10
		质量指标	完成节能降耗和节能减碳		100%	10
		时效指标	年度工作任务		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	推进节能降耗, 实现能耗降低		效果显著	10
		社会效益指标	资源节约利用		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节能宣传		低碳环保	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对节能降耗工作的满意		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	基本工资、津补贴、奖金等	184.00	184.00		
	公用经费	办公费、印刷费、邮电费等	9.10	9.10		
	专项业务经费	专项费、交通费	21.00	21.00		
金额合计			214.10	214.10		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	积极推进节能降碳		100%	10
		社会成本	合理确定各项经费支出		良好	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	节能宣传次数		3次	10
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	工作完成率		100%	10
		社会效益指标	提升产业发展水平		大于99%	10
		生态效益指标	节能宣传，环境改善率		持续改善	10
		可持续影响指标	保证单项各项任务完成		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济社会发展人民满意度		满意	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。