

## 附件 2

# 镇安县建筑节能发展中心 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

镇安县建筑节能发展中心系镇安县住房和城乡建设局下属单位，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：

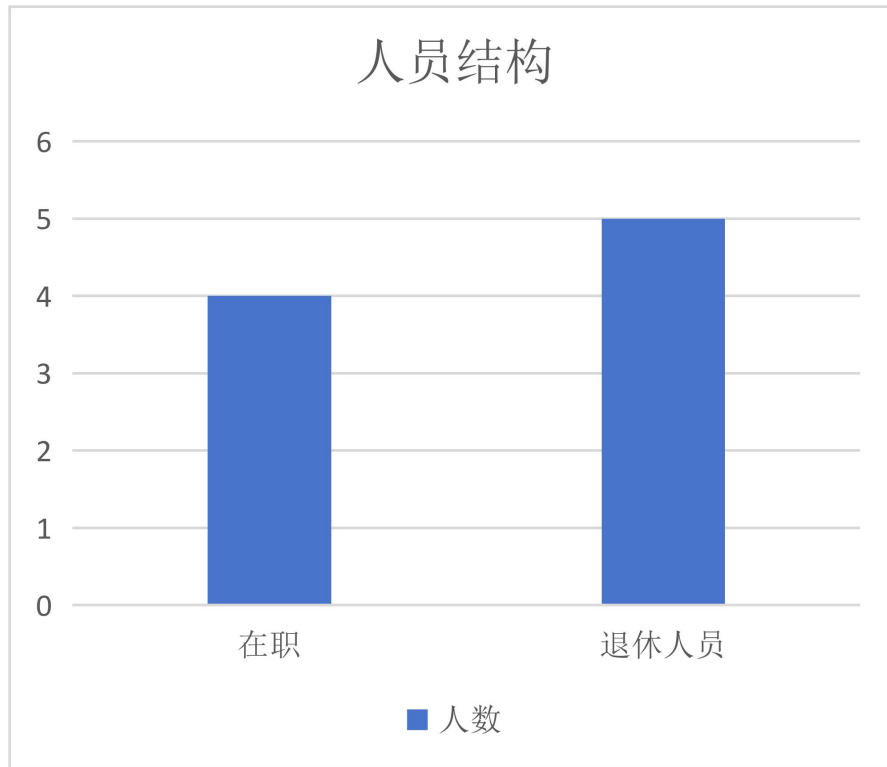
为全县建筑节能验收备案、抽查、安全检查和绿色建筑节能验收备案、抽查等技术档案整理工作，为全县建筑节能提供服务。

### 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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 58.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金及办公经费调增等；本单位当年预算支出 58.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金及办公经费调增等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金及办公经费调增等；本单位当年财政拨款支出 58.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金及办公经费调增等。

### （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 58.72 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金及办公经费调增等。

#### 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 58.72 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事物（2120199）54.40 万元，较上年增加 12.83 万元，原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金及办公经费调增等；

（2）住房公积金（2210201）4.32 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金增加等。

#### 3、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的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 58.72 万元，其中：  
工资福利支出（301）51.86 万元，较上年增加 13.74 万元，原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金增加等；

商品和服务支出（302）5.05 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员增加及办公经费调增；

对个人和家庭的补助支出（303）1.81 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本单位退休人员不用缴纳医疗保险。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 58.72 万元，其中：机关工资福利支出（50501）51.86 万元，较上年增加 13.74 万元，原因是人员增加及正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；

机关商品和服务支出（50502）5.05 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本单位人员增加及办公经费调增；

机关对个人和家庭的补助（50999）1.81 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本单位退休人员不用缴纳医疗保险。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“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拨款 58.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5.05 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是办公经费调增。

#### 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。

#### **第四部分 公开报表**

（镇安县建筑节能发展中心 2024 年单位预算公开报表）

# 2024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	2024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	2024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	2024年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	是	2024年本单位无专项资金

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

## 部门综合预算收支总表

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	587,200.00	一、部门预算	587,200.00	一、部门预算	587,200.00	一、部门预算	
1、财政拨款	587,200.00	1、一般公共服务支出	587,200.00	1、人员经费和公用经费支出	557,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	587,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	518,600.00	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	20,500.00	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	18,100.00	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		(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					
<b>本年收入合计</b>	587,200.00	<b>本年支出合计</b>	587,200.00	<b>本年支出合计</b>	587,200.00	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	587,200.00	<b>支出总计</b>	587,200.00	<b>支出总计</b>	587,200.00	<b>支出总计</b>	





表4

部门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	587,200.00	一、财政拨款	587,200.00	一、财政拨款	587200.00	一、财政拨款	587,200.00
1、一般公共预算拨款	587,200.00	1、一般公共服务支出	587,200.00	1、人员经费和公用经费支出	557,200.00	1、机关工资福利支出	518,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	587,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	518,600.00	2、机关商品和服务支出	50,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,500.00	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	18,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	18,100.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>587,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>587,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>587200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>587,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>587,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>587,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>587200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>587,200.00</b>

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）

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	587200	536700	20500	30000	
201	一般公共服务支出	514000	493500	20500		
20199	其他一般公共服务支出	514000	493500	20500		
2019999	其他一般公共服务支出	514000	493500	20500		
212	城乡社区支出	30000			30000	
21201	城乡社区管理事务	30000			30000	
2120199	其他城乡社区管理事务	30000			30000	
221	住房保障支出	43200	43200			
22102	住房改革支出	43200	43200			
2210201	住房公积金	43200	43200			

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）

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			587200	536700	20500	30000	
301	工资福利支出			518600	518600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189600	189600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27900	27900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41600	41600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113700	113700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50900	50900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25500	25500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23000	23000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3200	3200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43200	43200			
302	商品和服务支出			50500		20500	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		4000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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）

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			587200	536700	20500	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
303	对个人和家庭补助			18100	18100			
30305	生活补贴（遗属补助）	50509	对个人和家庭补助	16000	16000			
30307	医疗费补助（退休医保）	50509	对个人和家庭补助	2100.00	2100.00			



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）

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	587,200.00	536,700.00	50,500.00	
212	一般公共服务支出	544,000.00	493,500.00	50,500.00	
21201	其他一般公共服务支出	544,000.00	493,500.00	50,500.00	
2120199	其他一般公共服务支出	544,000.00	493,500.00	50,500.00	
221	住房公积金	43,200.00	43,200.00		
22102	住房公积金	43,200.00	43,200.00		
2210201	住房公积金	43,200.00	43,200.00		

表8

## 部门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			557,200.00	536,700.00	20,500.00	
301	工资福利支出			518,600.00	518,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,700.00	113,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,900.00	50,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
302	商品和服务支出			20,500.00		20,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	

表8

## 部门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			557,200.00	536,700.00	20,500.00	
303	对个人和家庭补助			18,100.00	18100		
30305	生活补贴（遗属补助）	50509	对个人和家庭补助	16,000.00	16000		
30307	医疗费补助（退休医保）	50509	对个人和家庭补助	2,100.00	2100		

表9

## 部门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	







## 部门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		镇安县住房和城乡建设局			
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	<p>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;</p> <p>目标2: 依照《陕西省管理条例》相关内容完成执法检查公车租赁;</p> <p>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。</p>				
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: 执法检查公车租赁指标	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: 2024年度	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 执法检查公车租赁	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	指标1: 提高人居环境舒适度	≥90%	
		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		

- 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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县建筑节能发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			58.72	58.72
年度 总体 目标	目标：严格落实预算管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。				
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：人员经费		53.67万元
			指标2：日常公用经费支出		5.05万元
		质量指标	指标1：按财务要求完成预算指标		100%
		时效指标	指标1：及时完成预算指标		按时完成
		成本指标	指标1：控制支出在预算范围内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范财政资金管理		100%
		社会效益指标	指标1：提升部门责任意识		100%
		生态效益指标	指标1：提高人居环境舒适度		90%
		可持续影响指标	指标1：提高资金使用效益		提高85%以上
	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		100%

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	
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:		
			指标3:		
		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:		
	指标3:				
	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。