

附件 3

滁州市工业节能监测中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市工业节能监测中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市工业节能监测中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市工业节能监测中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市工业节能监测中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市工业节能监测中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市工业节能监测中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市工业节能监测中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市工业节能监测中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市工业节能监测中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市工业节能监测中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市工业节能监测中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责工业和信息化领域节能监督检查和执法工作，开展重点用能企业节能监测。

(二) 负责工业重点用能单位能源利用状况年度审查、能耗数据分析。

(三) 负责工业和信息化技术改造项目节能评估和审查服务工作。

(四) 负责工业和信息化节能标准培训、宣传工作。

二、单位预算构成

滁州市工业节能监测中心 2024 年度单位部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 深入开展国家专项工业节能监察

1. 依据行业强制性能耗限额标准以及能效标杆水平、基准水平，聚焦石化化工等行业企业，开展重点行业能效专项监察。

2. 依据重点用能产品设备强制性能效标准以及能效先进

水平、节能水平和准入水平，对变压器、电机等用户企业开展重点用能设备能效专项监察。

（二）持续做好日常工业节能监察

1.对 2023 年度重点用能企业能源利用状况报告监察，督促企业深入开展能效提升工作，引导重点行业企业争创能效“领跑者”。

2.组织开展重点用能企业能源管理体系建立、能源管理岗位设立和能源管理负责人履职等能源管理制度落实情况，能源计量、能源消费统计制度执行情况，以及节能教育培训开展情况等节能监察。

（三）强化工业节能监察基础能力建设

进一步规范完善工业节能监察程序、职责、措施，加快工业节能监察信息化建设，组织开展工业节能监察培训，提升工业节能监察工作效能。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市工业节能监测中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	209.47	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.66
		九、卫生健康支出	7.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	139.58
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	209.47	本 年 支 出 小 计	209.47
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	209.47	支 出 总 计	209.47

滁州市工业节能监测中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
滁州市经济和信息化局	209.47	209.47	209.47															
滁州市工业节能监测中心	209.47	209.47	209.47															

滁州市工业节能监测中心 2024 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66				
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66				
2080502	事业单位离退休	24.91	24.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	7.24	7.24				
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
211	节能环保支出	139.58	120.98	18.60			
21114	能源管理事务	139.58	120.98	18.60			
2111450	事业运行	120.98	120.98				
2111499	其他能源管理事务支出	18.60		18.60			
221	住房保障支出	17.00	17.00				
22102	住房改革支出	17.00	17.00				
2210201	住房公积金	12.64	12.64				
2210202	提租补贴	4.36	4.36				
	合计	209.47	190.87	18.60			

单位公开表 4

滁州市工业节能监测中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.47	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	209.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.66
		（九）卫生健康支出	7.24
		（十）节能环保支出	139.58
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	209.47	支 出 总 计	209.47

单位公开表 5

滁州市工业节能监测中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66	45.66		
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66	45.66		
2080502	事业单位离退休	24.91	24.91	24.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92		
210	卫生健康支出	7.24	7.24	7.24		
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24		
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
211	节能环保支出	139.58	120.98	111.98	9.00	18.60
21114	能源管理事务	139.58	120.98	111.98	9.00	18.60
2111450	事业运行	120.98	120.98	111.98	9.00	
2111499	其他能源管理事务支出	18.60				18.60
221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00		
22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00		
2210201	住房公积金	12.64	12.64	12.64		
2210202	提租补贴	4.36	4.36	4.36		
	合计	209.47	190.87	181.87	9.00	18.60

滁州市工业节能监测中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	130.91	130.91	
30101	基本工资	29.32	29.32	
30102	津贴补贴	3.16	3.16	
30103	奖金	32.72	32.72	
30107	绩效工资	24.41	24.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	10.26	1.26	9.00
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.44	0.44	
30228	工会经费	0.64	0.64	
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
303	对个人和家庭的补助	49.70	49.70	
30302	退休费	25.93	25.93	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.76	22.76	
	合计	190.87	181.87	9.00

滁州市工业节能监测中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“滁州市工业节能监测中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

滁州市工业节能监测中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“滁州市工业节能监测中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

滁州市工业节能监测中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	重点耗能企业节能监察经费	滁州市工业节能监测中心	18.60	18.60							
合计			18.60	18.60							

滁州市工业节能监测中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：“滁州市工业节能监测中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

滁州市工业节能监测中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“滁州市工业节能监测中心 2024 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**滁州市工业节能监测中心**所有收入和支出均纳入单位预算管理。**滁州市工业节能监测中心**2024 年收支总预算 209.47 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市工业节能监测中心2024 年收入预算 209.47 万元，其中：本年收入 209.47 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 209.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入*209.47 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 18.96 万元，增长 10.00%，增长原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

（二）上年结转结余 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是上年无结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市工业节能监测中心2024 年支出预算 209.47 万元，比 2023 年预算增加 18.96 万元，增长 10.00%，增长原因主要是人员变动，增加相应人员经费。其中，基本支出 190.87 万元，占 91.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18.60 万元，占 8.88%，主要用于重点

耗能企业节能监察所发生的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市工业节能监测中心 2024 年财政拨款收支预算 209.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 45.66 万元，占 21.80%；卫生健康支出 7.24 万元，占 3.45%；节能环保支出 139.58 万元，占 66.63%；住房保障支出 17.00 万元，占 8.12%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市工业节能监测中心 2024 年一般公共预算支出 209.47 万元，比 2023 年预算增加 18.96 万元，增长 10.00%，主要原因：增长原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 45.66 万元，占 21.80%；卫生健康支出 7.24 万元，占 3.45%；节能环保支出 139.58 万元，占 66.63%；住房保障支出 17.00 万元，占 8.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（三）1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 24.91 万元，比 2023 年预算增加 4.26 万元，增长 21.00%，增长原因主要是是人员变动，增加相应人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 13.83 万元，比 2023 年预算增加 1.55 万元，增长 13.00%，增长原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算 6.92 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 13.00%，增长原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算 7.16 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，增长 15.00%，增长原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算 0.07 万元，比 2023 年预算增长 0.01 万元，增长 20.00%，增长原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

6.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)2024年预算 120.98 万元，比 2023 年预算增长 12.10 万元，增长 11.00%，增长原因主要是人员变动。

7.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)2024年预算 18.60 万元，比 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 14.00%，下降原因主要是中心项目调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2024 年预算 12.64 万元，比 2023 年预算增加 1.67 万元，增加 15.00%，增加原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 4.36 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增加 17.00%，增加原因主要是人员变动，增加相应人员经费。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市工业节能监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 190.87 万元，其中人员经费 181.87 万元，公用经费 9.00 万元。

(一) 人员经费 181.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市工业节能监测中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市工业节能监测中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市工业节能监测中心 2024 年预算共安排项目支出 18.60 万元，比 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 13.89%，下降原因主要是单位项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 18.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.60 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市工业节能监测中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市工业节能监测中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “重点耗能企业节能监察经费”项目。

（1）项目概述：帮助和指导能源企业做好节能工作。

（2）立项依据：滁编办{2011}51号

（3）实施主体：滁州市工业节能监测中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：负责工业和信息化领域节能监督检查和执法工作，开展重点用能企业节能监测；负责工业重点用能单位能源利用状况年度审查、能耗数据分析工作；负责工业和信息化技术改造项目节能评估和审查服务工作；负责工业和信息化标准培训、宣传工作。

(6) 年度预算安排：财政拨款 18.60 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重点耗能企业节能监察经费		
主管部门及代码		125 滁州市经济和信息化局	实施单位	市工业节能监测中心
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	18.6	
		其中：财政拨款	18.6	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：进一步加强对节能监察人员的业务培训。 目标 2：做好日常节能监察工作。 目标 3：做好专项节能监察工作。 目标 4：做好企业节能监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用能单位数量	≥59 户
		质量指标	节能监察目标完成率	≥90%
		时效指标	培训完成时间	≤10 月
		成本指标	成本控制率	≤18.6

	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	提升节能监察能力	有效提升
		生态效益指标	节约能源，保护环境	明显
		可持续影响指标	对能耗水平持续下降影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	节能监测对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州市工业节能监测中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市工业节能监测中心2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滁州市工业节能监测中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市工业节能监测中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

