

宝鸡市能源发展促进中心

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

1. 承担全市新能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；
2. 承担能源发展改革方面信息收集、编辑与对外宣传；
3. 开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全市能源发展改革工作；
4. 承担重点用能单位和用能行业日常节能监察事务性工作；
5. 承担有关固定投资项目节能的技术审查、用能单位的能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作；
6. 承担建立和完善能源利用、清洁生产数据库，提供制定节能技术规范相关数据，开展节能技术服务工作；
7. 协调指导全市散煤治理和清洁取暖工作；
8. 负责全市能源化工产业发展及园区建设指导工作；
9. 负责规上工业非电力煤炭消费总量控制工作；
10. 负责推进电动汽车充电基础设施建设；
11. 完成市发改委交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市能源发展促进中心内设科室3个，分别是：综合科、能源发展科、节能监察中心。

二、工作任务

1. 规上工业非电力煤炭消费控制有力。一是合理分解控制目标。深入35户规上非电力用煤企业调研了解煤炭消费需求和企业诉求，认真进行分析研判，按照省发改委《关于印发关中地区规上工业煤炭消费总量控制工作方案（2024-2025年）》安排，结合上年煤炭消费情况，充分考虑县区经济发展水平、产业结构、节能潜力等因素，制定《2024年宝鸡市控制规上工业非电力用煤工作方案》，分解下达各县区煤炭消费控制指标，并提出具体控煤要求及措施。二是抓好消费进度监测。建立市县控煤工作台账，按照“专人负责、实时监控、联动监管”机制，逐月研判煤炭消费情况，按时序进度通报县区排名，对进展不力的县区进行提醒、督导、约谈，形成“上下联动、左右协同、内外并举、同向发力”工作格局。三是及时跟踪调度。今年采暖季，由于城区供热面积增大，出现远端热能供应不足问题，我中心及时摸排全市煤炭消费指标，向市热力公司调剂4万吨煤炭指标，加强供热能力提升，避免舆情，确保群众温暖过冬。四是助推用煤企业节能降碳。通过严控煤炭消费，压实企业能耗指标，倒逼企业自主开展节能降碳技改。今年，康特陶瓷淘汰了高能耗落后生产线，实现煤炭消费减量5000吨/年；长青能化实施粉煤锅炉燃料混合掺烧技术改造，每年节约煤炭7200吨，该项

技术入选陕西科技创新优秀案例。

2. 散煤治理清洁取暖工作成效显著。认真贯彻落实省、市大气污染防治专项行动工作精神，提早部署、细化措施、确保散煤治理力度不减，成效明显。一是夯实工作任务。印发《全市散煤治理清洁取暖重点工作通知》，进一步夯实成员单位和各级政府职责，总结往年工作经验持续优化措施，确保各项任务落实落细。二是强化督导检查。联合市市场监管局、市生态环境局、市工信局等部门开展多次专项检查。严厉打击加工、储运、销售、使用劣质散煤违法行为，处理违规燃烧散煤行为89起，查处违规销售网点15处，通报反馈整改问题6类27项。全市平原地区洁净煤配送中心及销售网点已按要求全部取缔，农业大棚、畜禽养殖、沿街商铺、餐饮等存量散煤和炉具设施已基本清零，整治成效显著。三是建立长效机制。为切实落实好清洁能源替代补助长效机制，会同市财政局开展调研，制定《宝鸡市2024-2025年采暖季散煤治理清洁取暖工作方案》，进一步明确补助范围、标准和程序，切实保障群众温暖过冬。四是有序实施农村电网升级改造。按照“扩容改造，提质增效”的原则，对农村地区电网负荷大、用电需求紧张、取暖效果不佳的地区，实施电网升级改造，更换变压器736台次，增补检修费用268.8万元，切实保障农村地区用电。参与全省“煤改电”农户电量统一打包交易，落实关中平原地区冬季清洁取暖电费优惠政策。五是确保安全稳定运行。为切实做好群众供暖用能保障工作，印发《关于做好散煤治理清洁取暖用电安全稳定运行的通

知》，合理调配农村电、气稳定供应，坚持把安全摆在首位，取暖设备维修点规划到镇，维修人员公布到村。督促电力和燃气企业履行主体责任，加强燃气管网日常巡检，建立安全管理制度，村级网格员定期对清洁取暖设施开展安全检查，在保证正常使用的情况下排查安全隐患，及时处置，确保群众安全温暖过冬。六是推进农村清洁取暖提标改造光暖示范项目。为进一步提升农村地区清洁取暖水平，探索适合农村地区的清洁取暖方式，今年在麟游县招贤镇招贤村推进农村屋顶分布式光暖示范项目，经试点运行，取暖效果好，群众满意度高，11月中旬，全市在示范点召开了现场推进会，借鉴麟游成功经验，依托屋顶光伏建设，运用光电同步、光暖互补的模式，全市再打造一批符合农村居民用能习惯，适应推广的清洁取暖提标改造示范项目。七是做好各类数据的填报工作，认真对待省市督察、审计、检查工作。积极向省审计工作组提供政策文件、各类数据、佐证资料，顺利完成大气污染专项审计工作。配合委环资科完成省环保督察组第三批次、第五批次资料调阅和督察工作。逐月向市大气办报送大气污染重点任务工作进展情况，印发散煤治理清洁取暖工作进展通报6次。参加大气污染调度会20余次，接受大气污染督导组检查3次，汇报进展和协调相关工作10余次。

3. 重点用能单位能耗在线监测系统建设更加完善。按照省发改委重点用能单位能耗在线监测系统建设要求，对全市60户重点用能单位分类指导，切实提高数据报送质量，发挥在线监测系统效能。一是加强新进重点用能单位系统建设和

能耗数据报送。对13户新进重点用能单位能耗使用情况进行调研，加快能耗在线监测系统建设，要求企业扎实做好能耗数据采集、统计、报送工作，保证数据上传报送准确率。二是加强能耗在线监测系统数据日常管理。按月检查能耗在线监测数据采集和上传情况，对发现的问题要求限期整改，切实提高数据质量，确保我市能耗在线监测系统数据接入率、上传率、审核通过率稳居全省前三。三是开展重点用能单位能源计量审查。会同市市场监管局对21户省级重点用能单位开展能源计量审查工作，帮助企业进一步提高能源计量管理水平，完善能源计量管理制度和检测体系，依法规范配备和准确使用能源计量器具，积极主动履行能源计量主体责任，助推我市经济社会绿色、低碳、高质量发展。四是承办全省新进重点用能单位能耗在线监测系统建设培训会。承办全省重点用能单位能耗在线监测系统培训会，客座专家现场讲解，系统专家现场辅导，帮助西安、咸阳、渭南、宝鸡和杨凌示范区发改负责同志和新进省级重点用能单位主管领导180余人明确政策、熟悉程序，切实做好能耗在线监测系统建设和服务工作。

4. 充电基础设施建设取得新突破。一是充电基础设施建设更加完善。2024年新建充电桩2061根，已实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“镇镇全覆盖”。眉县常兴镇列入国家充电基础设施建设应用推广名单。二是安全运营更加规范。制定《宝鸡市电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》，进一步规范电动汽车充电基础设施建设、运营和管理，保障

电动汽车充电基础设施安全高效使用，春节、“五一”、“十一”等重大节假日前，联合县区发改部门开展安全大检查，印发通报，确保充电基础设施安全稳定运行。三是充电数据接入更加便利。加快充电站点数据接入工作，目前，我市已接入省平台充电站377座，充电桩3537个，充电枪4127根，接入率达92%。四是注重宣传引导。新华社、澎湃新闻、陕西新闻、陕西日报等媒体先后对我市推进充电基础设施建设、运营管理等方面进行了报道，宝鸡电台也对我市麟游西重卡换电站和液冷超充站建设进行专题报道，反响很好。

5. 电力市场化交易取得新进展。一是及时做好政策宣贯。深入凤翔区、眉县、岐山县等县区及企业开展电力市场化交易政策宣贯培训，帮助企业及时了解政策法规、交易规则、市场动向信息。二是帮助高电价用户降低电力交易合同价格。为进一步维护电力交易市场秩序，切实降低工商业企业用电成本，帮助我市96户电价较高的用户改签电力交易合同价格，为企业节约用电成本约293万元。三是积极促成跨省绿电交易。持续关注我市电力用户需求变化，摸排企业购买跨省绿电需求，协调报送省发改委和省电力交易中心。四是帮助保底电力用户参与电力市场交易。积极走访全市266家保底电力用户企业宣传电力市场化交易政策，引导企业自主选择售电公司，参与市场化交易，降低企业生产成本，提高市场竞争力。五是积极推动重点企业参与跨省电力交易。为进一步降低企业用电成本，助力企业降本增效，联合市工信局赴陕西汽车控股集团有限公司、陕西法士特汽车传动集团有

限责任公司宝鸡分公司、陕西万豪钛金特材科技有限公司等5户制造业重点企业开展电力市场化交易调研，了解企业用电情况，积极对接省发改委，报送《关于我市钛及钛合金和汽车及零部件产业参与跨区跨省电力交易的请示》，恳请将我市重点企业纳入跨省跨区电力交易优惠范畴。六是积极协调申报高新区科技新城增量配电网项目。为解决高新区区域电力供需矛盾难题，按照市政府领导安排，多次赴省发改委对接沟通，申请将宝鸡高新区科技新城片区增量配电项目确定为增量配电业务试点项目，解决园区企业用电，降低企业用电成本，提高园区企业市场竞争力，目前省发改委已原则同意该项目的申报。

6. 专项节能监察取得新成效。认真贯彻落实国家节能法律法规，加强专项节能监察，推进降碳增效，成效明显。一是整改落实成效显著。对我市2户违规企业整改落实情况进行专项节能监察，累计淘汰高耗能落后机电设备127台（套），节能效果显著。二是开展重点行业能耗专项节能监察。为强化能耗标准牵引，加快节能降碳改造，对7户工业企业开展专项节能监察，出具《监察意见书》7份，对发现使用国家明令淘汰高耗能落后机电设备的2户企业下达了《整改通知书》。三是开展重点用能产品设备能效提升专项监察。为加快提升产品设备节能标准，助力大规模设备更新和消费品以旧换新，推动能耗强度下降，对6户企业开展了用能产品设备能效提升专项节能监察，出具监察意见书6份。四是开展固定资产投资项目节能审查实施情况检查督导。按照中省固定资产投

资项目节能审查实施办法，会同委环资科对“十四五”以来省、市批复的17个固定资产投资项项目，开展节能审查意见落实情况专项监督检查。通过检查，切实有效发挥了节能审查源头能耗控制作用，进一步强化了事中事后监管。五是组织开展全市夏季空调温度节能专项监察。为助力迎峰度夏电力保供工作，对41户公共机构、数据中心、酒店、商场等用能单位开展夏季空调温度节能专项监察，核查空调温度控制及空调系统运行管理维护、用电安全管理、节能改造项目实施等情况，倡导公共机构率先节电，营造绿色、低碳的良好氛围。

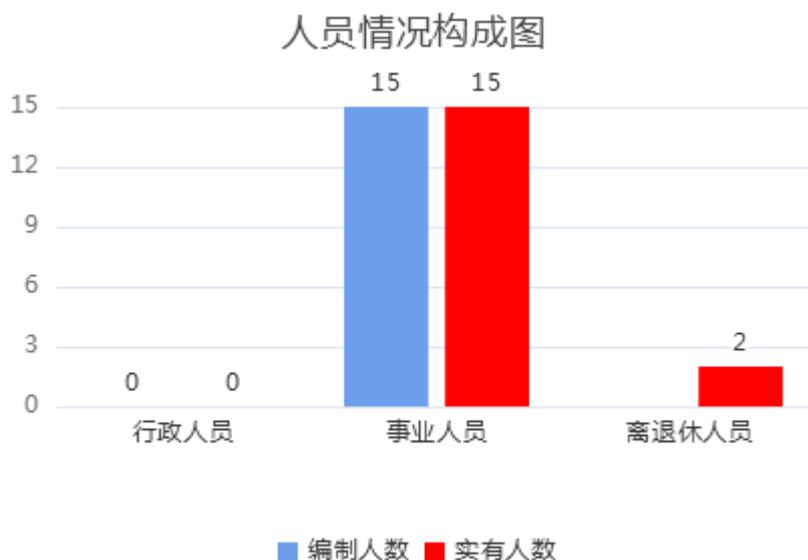
7. 节能降碳宣传彰显新风貌。一是“节能宣传周”活动氛围更加浓厚。围绕今年节能宣传周、低碳日主题，深入企业、商超开展节能降碳宣传教育活动，倡导绿色低碳生产生活方式，发放节能宣传手册1000余份，宣传画报500余份，接受市民群众咨询20余次，充分调动全社会参与低碳生活的积极性，自觉营造崇尚节约节能、绿色生活和低碳环保的社会氛围。二是节能降碳知识宣传更加深入人心。作为全市科普工作联席会议办公室成员单位，积极参加全市2024年“科技周”活动，大力宣传党中央、国务院关于碳达峰碳中和、节能等最新政策，普及绿色发展理念和节能降碳知识。引导广大群众养成文明健康、简约适度的消费模式和生活习惯，推动形成勤俭节约、绿色低碳的社会风尚，不断增强全社会节能降碳意识和能力，促进绿色高质量发展。

8. 能源运行分析助力新发展。坚持每月对全市煤、电、

油、气企业的运行数据情况进行统计，及时分析能源行业发展过程中存在的问题，深入企业实际调研，结合企业发展提出更加切合实际的建议。全年编制印发能源运行情况3期。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员2人。



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206.72万元，其中：一般公共预算拨款206.72万元，较上年增加11.65万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资及专项业务费增加；本单位当年预算支出206.72万元，其中：一般公共预算拨款

206.72万元，较上年增加11.65万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资及专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入206.72万元，其中：一般公共预算拨款收入206.72万元，较上年增加11.65万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资及专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出206.72万元，其中：一般公共预算拨款支出206.72万元，较上年增加11.65万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资及专项业务费增加。

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206.72万元，较上年增加11.65万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资及专项业务费增加。

（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206.72万元，其中：

1. 事业运行（2010450）172.88万元，较上年增加6.65万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资及专项业务费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.65万元，较上年增加3.20万元，增长17.34%，增长的主要原因是：新增2人养老保险费用增加；

3. 事业单位医疗（2101102）12.18万元，较上年增加1.80万元，增长17.34%，增长的主要原因是：新增2人医疗保险费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

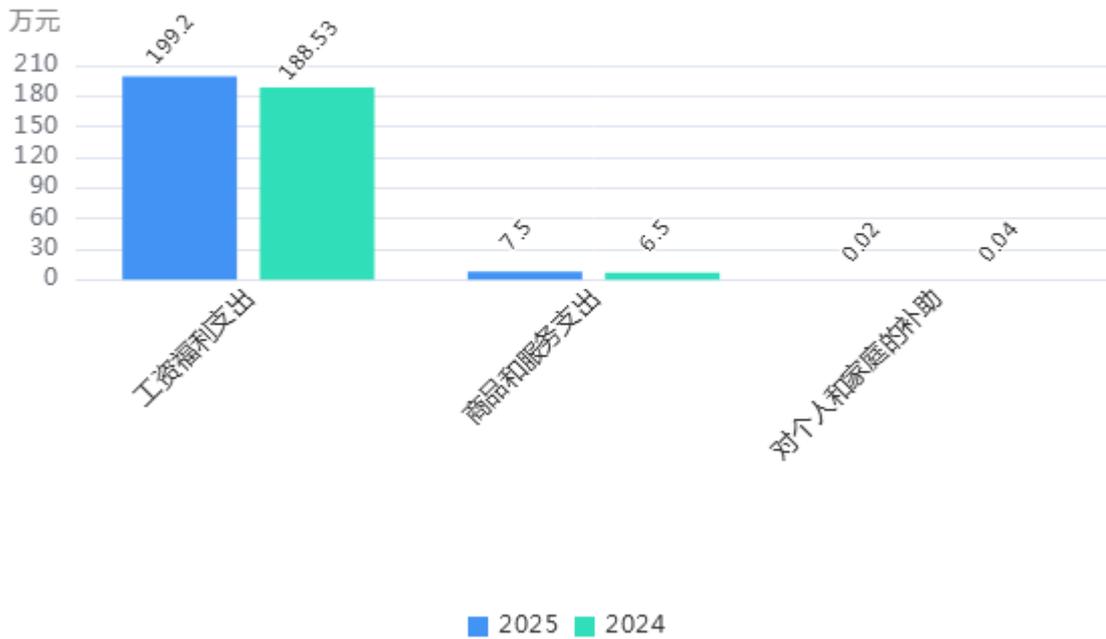
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出206.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）199.20万元，较上年增加10.67万元，增长5.66%，增长的主要原因是：新增人员2人工资福利支出费用增加；

（2）商品和服务支出（302）7.50万元，较上年增加1.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：新增人员2人日常公用经费支出费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：领取独生子女费用人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

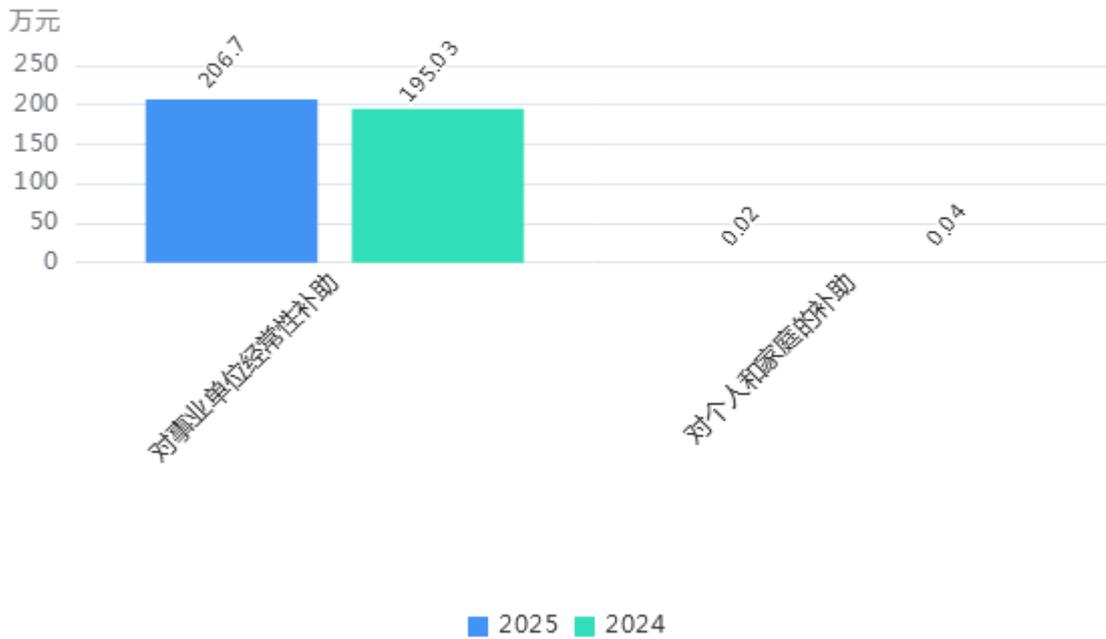


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出206.72万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）206.70万元，较上年增加11.67万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资及专项业务费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：领取独生子女费用人员减少。

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0.20万元，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0.20万元，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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：精简会议，压缩会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：精简培训，压缩培训费支出。

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206.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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7.50万元，较上年增加1.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：新增人员2人公用经费支出增加。

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。

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：宝鸡市能源发展促进中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	2,067,159.00	一、部门预算	2,067,159.00	一、部门预算	2,067,159.00	一、部门预算	2,067,159.00
1、财政拨款	2,067,159.00	1、一般公共服务支出	1,728,834.00	1、人员经费和公用经费支出	2,031,399.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,067,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,956,219.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	180.00	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	2,066,979.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	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	216,532.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,793.00	(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					
本年收入合计	2,067,159.00	本年支出合计	2,067,159.00	本年支出合计	2,067,159.00	本年支出合计	2,067,159.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,067,159.00	支出总计	2,067,159.00	支出总计	2,067,159.00	支出总计	2,067,159.00

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	2,067,159.00	2,067,159.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,067,159.00	2,067,159.00										
602004	宝鸡市能源发展促进中心	2,067,159.00	2,067,159.00										

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	2,067,159.00	2,067,159.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,067,159.00	2,067,159.00								
602004	宝鸡市能源发展促进中心	2,067,159.00	2,067,159.00								

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
一、财政拨款	2,067,159.00	一、财政拨款	2,067,159.00	一、财政拨款	2,067,159.00	一、财政拨款	2,067,159.00
1、一般公共预算拨款	2,067,159.00	1、一般公共服务支出	1,728,834.00	1、人员经费和公用经费支出	2,031,399.00	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	1,956,219.00	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	75,000.00	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	180.00	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	2,066,979.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216,532.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	121,793.00	(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					
本年收入合计	2,067,159.00	本年支出合计	2,067,159.00	本年支出合计	2,067,159.00	本年支出合计	2,067,159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,067,159.00	支出总计	2,067,159.00	支出总计	2,067,159.00	支出总计	2,067,159.00

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	2,067,159.00	1,956,399.00	75,000.00	35,760.00	
201	一般公共服务支出	1,728,834.00	1,618,074.00	75,000.00	35,760.00	
20104	发展与改革事务	1,728,834.00	1,618,074.00	75,000.00	35,760.00	
2010450	事业运行	1,728,834.00	1,618,074.00	75,000.00	35,760.00	
208	社会保障和就业支出	216,532.00	216,532.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,532.00	216,532.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,532.00	216,532.00			
210	卫生健康支出	121,793.00	121,793.00			
21011	行政事业单位医疗	121,793.00	121,793.00			
2101102	事业单位医疗	121,793.00	121,793.00			

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				2,067,159.00	1,956,399.00	75,000.00	35,760.00	
301	工资福利支出			1,991,979.00	1,956,219.00		35,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,660.00	687,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,284.00	871,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,532.00	216,532.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,386.00	116,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,407.00	5,407.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,710.00	13,950.00		35,760.00	
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,031,399.00	1,956,399.00	75,000.00	
201	一般公共服务支出	1,693,074.00	1,618,074.00	75,000.00	
20104	发展与改革事务	1,693,074.00	1,618,074.00	75,000.00	
2010450	事业运行	1,693,074.00	1,618,074.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,532.00	216,532.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,532.00	216,532.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,532.00	216,532.00		
210	卫生健康支出	121,793.00	121,793.00		
21011	行政事业单位医疗	121,793.00	121,793.00		
2101102	事业单位医疗	121,793.00	121,793.00		

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			2,031,399.00	1,956,399.00	75,000.00	
301	工资福利支出			1,956,219.00	1,956,219.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,660.00	687,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,284.00	871,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,532.00	216,532.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,386.00	116,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,407.00	5,407.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	35,760.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	35,760.00	
602004	宝鸡市能源发展促进中心	35,760.00	
	专用项目	35,760.00	
	发展和改革委员会	35,760.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	35,760.00	2025年度医疗补贴

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市能源发展促进中心2025年医疗补贴			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.58	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.58		
		其他资金			
年度目标	按时足额发放2025年度单位人员医疗补助。				
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	医疗补助财政预算内资金	≤3.58万元	10
		生态环境成本	生态环境影响率	0%	10
	产出指标	数量指标	保障人数	15人	10
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	按月按时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	干部职工医疗保障率	100%	10
		社会效益指标	促进干部持续健康发展	持续向好	10
		可持续影响指标	持续提升干部职工医疗保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市能源发展促进中心					
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)	
	任务1	任务2	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员及日常公用经费支出	203.14	203.14			
	任务2	2025年医疗补贴	3.58	3.58			
	金额合计		206.72	206.72			
年度总体目标	目标1: 扎实做好全市规上工业非电力煤炭消费总量控制工作。 目标2: 持续巩固散煤治理清洁取暖成果。 目标3: 依法开展节能专项监察工作。 目标4: 推进省级重点用能单位能耗在线监测系统建设工作。 目标5: 加强节能宣传, 推动全社会共同参与节能降耗工作。 目标6: 会同有关部门做好相关监察考核工作。 目标7: 积极稳妥做好电力直接交易工作。 目标8: 做好能源运行基础数据统计工作。 目标9: 开展电动汽车充电基础设施建设。						
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	单位日常运转、人员工资及医疗补助费用预算控制率			100%	10
		生态环境成本	全力完成专业业务工作, 巩固清洁取暖成果, 提高清洁能源利用, 杜绝散煤回流复燃, 持续改善空气质量			持续改善	10
	产出指标	数量指标	实际完成率(全年工作目标完成程度, 实际完成数/计划工作数)			100%	10
		质量指标	按时足额保证各项经费兑付到位			100%	10
		时效指标	按期完成全年目标任务			2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	完成年度工作目标			100%	10
		社会效益指标	提高清洁能源利用, 持续改善空气质量			持续改善	10
		可持续影响指标	全面完成年度工作任务			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。