

辽宁省节能监察服务中心
2024 年度单位预算

目 录

第一部分	单位预算公开管理文件
第二部分	辽宁省节能监察服务中心概况
	一、单位职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省节能监察服务中心 2024 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年辽宁省节能监察服务中心预算批复表
	一、收支预算总表
	二、收入预算总表
	三、支出预算总表
	四、财政拨款收支预算总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、财政拨款预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）
	十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善省发展改革委预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称省发展改革委预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 省发展改革委预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 省发展改革委预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 省发展改革委预决算公开应于省财政厅批准后20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 省发展改革委预算公开内容，包括：省财政厅批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会概况

第三部分 辽宁省发展和改革委员会部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 辽宁省发展和改革委员会部门预算批复表
决算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会概况

第二部分 辽宁省发展和改革委员会部门决算报表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会部门决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在省政府门户网站和省发展改革委门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 省发展改革委应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不

公开该涉密科目外，同一级次的”其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省节能监察服务中心概况

一、单位职责

辽宁省节能监察服务中心（正处级），主要职责：节能政策、法规及管理制度等研究任务，参与碳达峰、碳中和相关政策研究；负责为固定资产投资项目节能评估和审查意见落实情况开展监督检查提供技术支持；负责全省能耗在线监测服务工作；为全省节能监察工作提供技术支持和服务保障；为新技术、新产品、新机制推广和节能技术培训提供服务等职责。

二、机构设置

辽宁省节能监察服务中心为纳入辽宁省发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位，无三级预算单位。

第三部分 辽宁省节能监察服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 771.41 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 771.41 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 771.41 万元，其中：

- 1.基本支出 755.20 万元；
- 2.项目支出 16.21 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 4.26 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 16.21 万元。

2024 年预算收支比上年增加了 78.49 万元，增减变化的主要原因为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调整基数。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省节能监察服务中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省节能监察服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年，辽宁省节能监察服务中心安排政府采购预算 4.26 万元，具体为货物 4.26 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省节能监察服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。

六、国有资产占用情况

辽宁省节能监察服务中心 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省节能监察服务中心 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 16.21 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项

目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

20. 事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分 2024 年辽宁省节能监察服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	771.41	一、一般公共服务支出	495.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	198.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49.78
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	771.41	本年支出合计	771.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	771.41	支 出 总 计	771.41

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

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	
	合计	771.41	755.20	686.31	68.89	16.21
201	一般公共服务支出	495.79	479.58	416.74	62.84	16.21
20104	发展与改革事务	495.79	479.58	416.74	62.84	16.21
2010450	事业运行	479.58	479.58	416.74	62.84	
2010499	其他发展与改革事务支出	16.21				16.21
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	192.56	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	177.25	177.25	171.20	6.05	
2080502	事业单位离退休	110.50	110.50	104.45	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	48.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	21.36	21.36	21.36		
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	21.36		
210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23		
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	27.23		
221	住房保障支出	49.78	49.78	49.78		
22102	住房改革支出	49.78	49.78	49.78		
2210201	住房公积金	49.78	49.78	49.78		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	771.41	一、本年支出	771.41
（一）一般公共预算拨款收入	771.41	（一）一般公共服务支出	495.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	198.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	49.78
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	771.41	支 出 总 计	771.41

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	771.41	755.20	686.31	68.89	16.21
201	一般公共服务支出	495.79	479.58	416.74	62.84	16.21
20104	发展与改革事务	495.79	479.58	416.74	62.84	16.21
2010450	事业运行	479.58	479.58	416.74	62.84	
2010499	其他发展与改革事务支出	16.21				16.21
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	192.56	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	177.25	177.25	171.20	6.05	
2080502	事业单位离退休	110.50	110.50	104.45	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	48.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	21.36	21.36	21.36		
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	21.36		
210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23		
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	27.23		
221	住房保障支出	49.78	49.78	49.78		
22102	住房改革支出	49.78	49.78	49.78		
2210201	住房公积金	49.78	49.78	49.78		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

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
	合计	755.20	686.31	68.89
301	工资福利支出	456.51	456.51	
30101	基本工资	130.80	130.80	
30102	津贴补贴	5.18	5.18	
30107	绩效工资	174.63	174.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	48.75	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	49.78	49.78	
302	商品和服务支出	82.81	18.18	64.63
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.30		1.30

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

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
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	3.33		3.33
30209	物业管理费	7.04		7.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.18	18.18	
30299	其他商品和服务支出	23.46		23.46
303	对个人和家庭的补助	211.62	211.62	
30301	离休费	22.20	22.20	
30302	退休费	168.06	168.06	
30304	抚恤金	21.36	21.36	
310	资本性支出	4.26		4.26
31002	办公设备购置	4.26		4.26

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	130013辽宁省节能监察服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				485.41		
	基本支出人员经费（刚性）				200.90		
	基本支出公用经费（保运转）				68.89		
年度绩效目标	组织开展年度工业节能监察，形成年度检查总报告。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	形成监察报告	>=	10	篇	2024-12
		生态效益	促进全省绿色低碳发展		有所促进		2024-12
		服务对象满意度	监察企业满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	探索考勤激励机制		有所成效		2024-12
			制定内控相关制度	>=	2	项	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	节能监察技术支撑和服务保障经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省节能监察服务中心		
预算资金情况	16.21						
总体目标	完成节能监察80家企业，形成监察报告10份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监察企业总数	>=	210	家	2024-12
			抽查现场监察企业数	>=	60	家	2024-12
		质量指标	现场监察比例	>=	25	%	2024-12
			工业节能监察任务完成率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	形成监察报告	>=	10	篇
	降本增效企业占比			=	100	%	2024-12