

# 鞍山市节能监察行政执法队

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第三部分 2023 年单位预算表

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、一般公共预算“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

**第四部分 2023 年部门（单位）预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 鞍山市节能监察行政执法队

鞍节监【2023】2号

## 鞍山市节能监察行政执法队预决算 信息公开管理办法

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，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》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，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。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

第四条 综合财务部负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位的预决算信息；
- (三) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

## 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息公开内容包括：

- (一) 部门概况。
- (二) 部门预算表。
- (三) 部门预算情况说明。
- (四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

- (一) 部门概况。
- (二) 部门决算表。
- (三) 部门决算情况说明。
- (四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门（或上级主管部门）门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## 第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。



## 第二部分 单位概况

### 一、单位职责

鞍山市节能监察行政执法队，为鞍山市发展和改革委员会所属事业单位，机构规格相当于正科级。主要职责有：

（一）对全市用能单位履行国家及省、市颁布的节能法律、法规、规章情况进行监督检查。

（二）对用能单位建立落实节能目标责任制、制定实施节能计划和节能技术措施、建立能源消费统计台账和能源利用情况分析制度、定期开展节能教育和岗位节能培训进行监督检查。

（三）对用能单位执行用能设备和生产工艺淘汰制度、执行强制性节能标准制度、执行设立能源管理岗位和聘任能源管理负责人制度进行监督检查。

（四）对固定资产投资项目落实节能审查制度以及节能审查实施情况、节能审查意见落实情况进行监督检查。

（五）受理全市违法、违规用能案件的举报、投诉，依法查处违法、违规用能行为。

### 二、机构设置

鞍山市节能监察行政执法队 2023 年度部门预算仅包括鞍山市节能监察行政执法队本级预算。

### 第三部分 部门（单位）预算表

2023 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）



## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市节能监察行政执法队所有收入和支出均纳入财政预算管理，2023年收支总预算229.90万元。

（一）收入预算 229.90 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 229.90 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；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 229.90 万元，包括：

1. 基本支出 229.90 万元；
2. 项目支出 0 万元。

支出预算中，其中一般公共服务支出168.98万元，社会保障和就业支出29.14万元，卫生健康支出8.37万元，住房保障支出23.41万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出229.90万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况，无。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市节能监察行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 229.90 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 229.90 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 168.98 万元、社会保障和就业支出 29.14 万元、卫生健康支出 8.37 万元、住房保障支出 23.41 万元；按经济支出包括：工资福利支出 200.55 万元，商品和服务支出 25.66 万元，对个人和家庭的补助 3.69 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况，无。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市节能监察行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 229.90 万元，其中工资福利支出 200.55 万元，商品和服务支出 25.66 万元，对个人和家庭补助支出 3.69 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）204.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）25.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

无。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）运行经费安排情况**

2023年机关运行经费预算为25.66万元，主要包括本单位的办公及印刷费、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。

##### **（二）政府采购预算安排情况**

无

##### **（三）政府购买服务预算安排情况**

无

##### **（四）国有资产占有使用情况**

无

##### **（五）预算资金绩效目标情况**

无

##### **（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明**

无

2023年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

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

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

13. 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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



# 2023年鞍山市节能环保监察行政执法队单位预算公开表

# 收支预算总表

表1  
单位名称：鞍山市节能监察行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.90	一、一般公共服务支出	168.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.41
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	229.90	本年支出合计	229.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	229.90	支 出 总 计	229.90





# 支出预算汇总表

表3  
单位名称：鞍山市节能监察行政执法队

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	229.90	229.90	214.86	15.04	
201	一般公共服务支出	168.98	168.98	156.51	12.47	
20104	行政执法	168.98	168.98	156.51	12.47	
2010450	事业运行	168.98	168.98	156.51	12.47	
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	26.57	2.57	
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14	26.57	2.57	
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	3.66	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91		
210	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37		
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37		
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	23.41	23.41	23.41		
22102	住房改革支出	23.41	23.41	23.41		
2210201	住房公积金	17.19	17.19	17.19		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市节能环保监察行政执法队

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	
2210203	购房补贴	6.22	6.22	6.22		

# 财政拨款收支预算总表

表4  
单位名称：鞍山市节能环保监察行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	229.90	一、本年支出	229.90
(一) 一般公共预算拨款收入	229.90	(一) 一般公共服务支出	168.98
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	29.14
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	8.37
二、上年结转		(四) 住房保障支出	23.41
(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	229.90	支 出 总 计	229.90

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市节能监察行政执法队

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	229.90	229.90	214.86	15.04	
201	一般公共服务支出	168.98	168.98	156.51	12.47	
20104	行政执法	168.98	168.98	156.51	12.47	
2010450	事业运行	168.98	168.98	156.51	12.47	
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	26.57	2.57	
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14	26.57	2.57	
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	3.66	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91		
210	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37		
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37		
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	23.41	23.41	23.41		
22102	住房改革支出	23.41	23.41	23.41		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市节能环保监察行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
2210201	住房公积金	17.19	17.19	17.19		
2210203	购房补贴	6.22	6.22	6.22		



# 一般公共预算基本支出表

表6  
单位名称：鞍山市节能监察行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	229.90	214.86	15.04
301	工资福利支出	200.55	200.55	
30101	基本工资	70.08	70.08	
30102	津贴补贴	8.06	8.06	
30107	绩效工资	73.10	73.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	17.19	17.19	
302	商品和服务支出	25.66	10.62	15.04
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	0.30		0.30

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市节能监察行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	10.62	10.62	
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30302	退休费	3.26	3.26	
30309	奖励金	0.43	0.43	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市节能环保监察行政执法队

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：鞍山市节能监察行政执法队

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	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。













# 支出经济分类预算表（部门预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余							
			合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专项资金	单位资金	合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专项资金	单位资金
30211	差旅费	2.70	2.70	2.70												
30213	维修（护）费	0.30	0.30	0.30												
30228	工会经费	2.21	2.21	2.21												
30239	其他交通费用	10.62	10.62	10.62												
30299	其他商品和服务支出	5.53	5.53	5.53												
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	3.69												
30302	退休费	3.26	3.26	3.26												
30309	奖励金	0.43	0.43	0.43												

表12

单位名称：鞍山市节能环保行政执法队

# 债务支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	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																		

表13  
单位名称: 鞍山市节能环保监察行政执法队





# 部门(单位)整体绩效目标表

单位: 万元

表16	080003鞍山市节能监察行政执法队-210300000		预算资金情况		
部门(单位)名称	对应项目	指标值	度量单位	完成时限	
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			170.49	
	基本支出人员经费(刚性)			44.37	
	基本支出公用经费(保运转)			15.04	
年度绩效目标	完成省市节能监察各项工作任务				
	履职效能	二级指标	三级指标	运算符号	指标值
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100
			重点工作完成及时率	=	100
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	
		总体工作完成率	=	100	
		依法行政能力		管理规范	
	基础管理	综合管理水平		管理规范	
		结转结余变动率	<=	0	
		预算调整率	<=	5	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100
			预算绩效目标覆盖率	=	100
			预算公开情况		全部公开
	管理效率	预算编制管理	预算收入管理规范性		管理规范
			预算支出管理规范性		管理规范
		财务管理	内部控制有效性		制度有效
			固定资产利用率	=	100
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0
"三公"经费变动率			<=	0	
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	
		服务企业满意度	>=	100	
		职工群众满意度	>=	100	
社会效益	服务对象满意度	建立制度规范档案管理		建立制度	
		建立制度规范档案管理		建立制度	
可持续性	体制机制改革				

年度绩效指标

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称	实施单位					
主管部门						
预算资金情况						
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
绩效指标						
						完成时限