

宝鸡市能源发展促进中心
2026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工作；
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. 持续巩固散煤治理清洁取暖成果。聚焦散煤治理巩固提升，进一步压实成员单位职责，完善长效管控机制。加大清洁取暖政策宣传力度，营造低碳环保氛围。常态化开展督导检查，推动县区镇村落实属地责任，严厉查处各类违规售煤行为，深化多部门联合执法，坚决防范散煤回流复燃。采暖季按月通报工作进展与补助资金兑付情况，4月底前完成2025年采暖季运行补助核算兑付工作，5月底对接财政部门做好资金清算工作。督促全市5个光暖示范项目推进和落地，强化清洁取暖重点区域的提升改造工作推进。9月份对接省上做好全省散煤治理平台的数据调整工作，联系财政部门筹措划拨2026年运行补助资金，督促各县区做好2026年度运行补助发放工作。

2. 持续控制规上工业非电力煤炭消费总量。按照中省绿色、低碳、高质量发展要求，扎实开展规上工业非电力煤炭消费情况调研摸底，科学合理制定《2026年宝鸡市控制规上工业非电力用煤工作方案》，分解控制目标，持续抓好“周跟进、月统计、季通报”等跟踪督导机制，确保圆满完成年度控制任务。

3. 加快构建高质量充电基础设施体系。加强充电基础设施全生命周期安全管理，构建高质量充电基础设施体系，新

建充电桩1000根以上。加强“重卡充电”基础设施建设，合理布局，适度调整，建立高效运行充电站点。同时，加大市级抽查、县区检查、企业巡查力度，筑牢基础设施安全防线、护航群众安全绿色出行。

4. 积极稳妥做好电力直接交易工作。加强电力交易政策宣贯，按照相关政策要求，督促企业参与电力交易。结合我市电力市场化交易工作实际，定时开展培训答疑，帮助我市企业及时了解政策法规、交易规则、市场动向等信息，助推企业平稳发展。

5. 持续强化高耗能行业节能监察与重点用能单位能耗在线监测。严格落实碳排放双控制度，依据国家强制性能效标准，结合我市实际情况，拓展能效约束范围，加大规上工业企业监察力度，对2025年度节能监察中发现的违规企业及问题线索进行复查，推动传统产业绿色升级和能耗达标提级。对建材、热电、钛产业等高耗能行业开展专项监察，督促企业完善能源管理体系，推进低碳工艺革新，提升能源利用效率。持续推进重点用能单位能耗在线监测系统建设，开展新进省级重点用能单位（2026版）专题调研，指导新进企业按期接入、数据自动采集上传，健全数据质量核查机制，强化市县联动，抓好系统运行维护。为上级部门及时跟踪了解地区节能工作进展情况，准确把握和分析节能降耗发展趋势提供坚实基础。

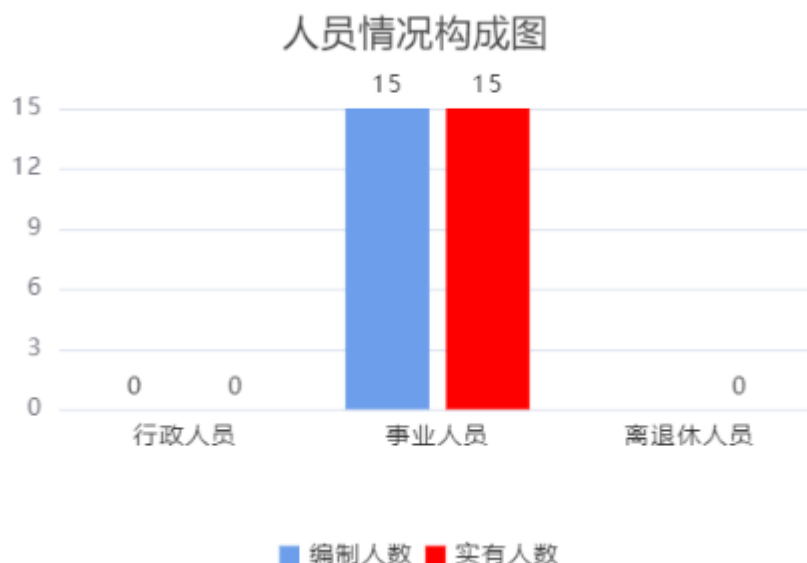
6. 扎实开展节能降碳宣传教育强化非工业领域节能专项监察。严格执行重点用能设备强制性能效标准，对变压器、

电机系统、工业锅炉、制冷设备等开展现场核查，严查使用国家明令淘汰的落后用能设备行为。联合机关事务、商务等部门，对公共机构、大型酒店、商场超市、数据中心等非工业领域开展节能降碳专项监察。同时结合全国节能宣传周、全国低碳日等活动，创新宣传方式，依托新媒体平台开展节能法规、标准、技术进机关、进社区、进企业等宣传活动，曝光违法用能典型案例，宣传行业能效标杆，不断提升全社会节能意识。

7. 做好能源运行基础数据统计工作。按季度做好《能源运行保障情况》编制与印发工作，严把数据质量、深化分析研判、创新呈现形式，为领导科学决策提供有力支撑。

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0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248.40万元，其中：一般公共预算拨款248.40万元，较上年增加41.68万元，增长20.16%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出248.40万元，其中：一般公共预算拨款248.40万元，较上年增加41.68万元，增长20.16%，增长的主要原因是：人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.40万元，其中：一般公共预算拨款收入248.40万元，较上年增加41.68万元，增长20.16%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出248.40万元，其中：一般公共预算拨款支出248.40万元，较上年增加41.68万元，增长20.16%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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248.40万元，较上年增加41.68万元，增长20.16%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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248.40万元，其中：

1. 事业运行（2010450）209.87万元，较上年增加36.99万元，增长21.40%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.68万元，较上年增加3.03万元，增长14.00%，增长的主要原因是：养老缴费基数随人员工资调整而增加；

3. 事业单位医疗（2101102）13.86万元，较上年增加1.68万元，增长13.79%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数随人员工资调整而增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

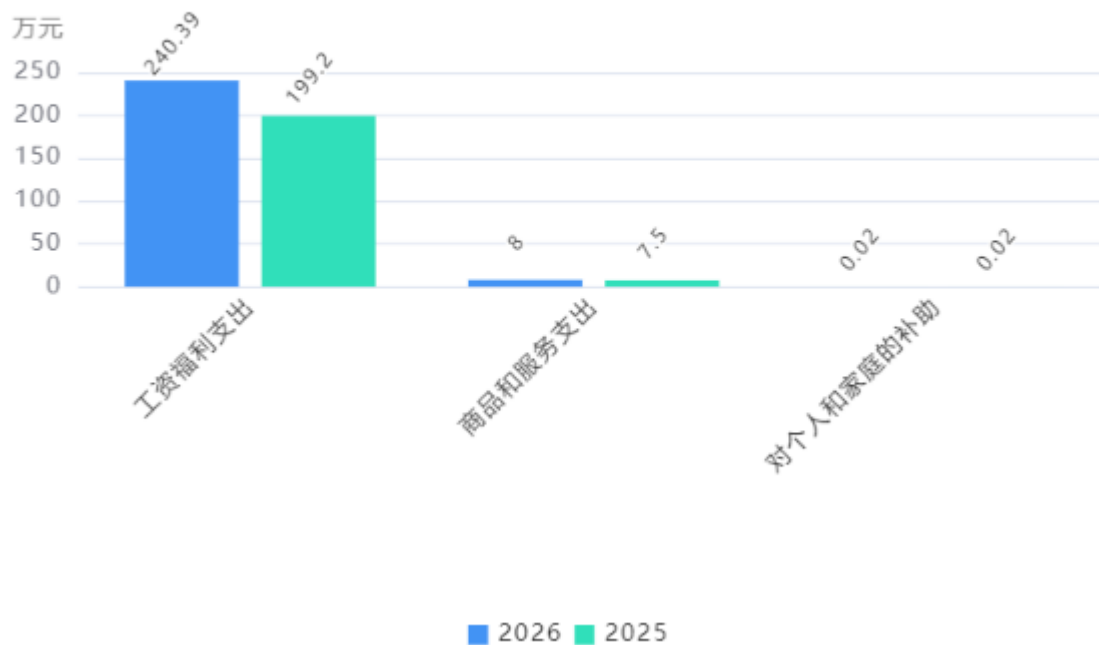
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）240.39万元，较上年增加41.19万元，增长20.68%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：业务增加，支出费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

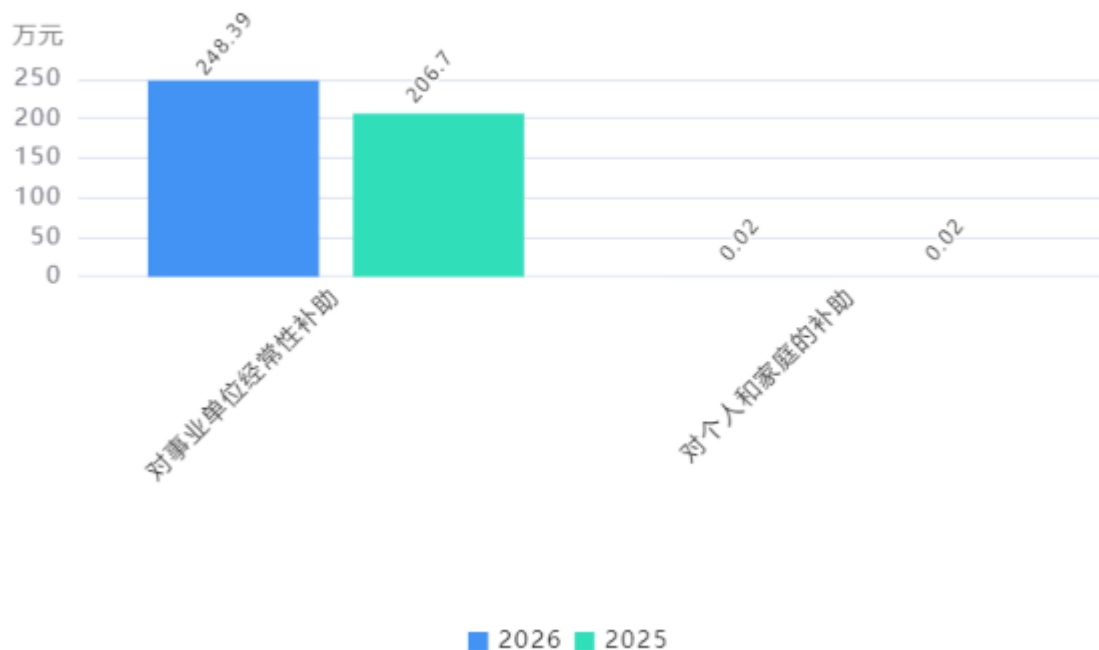


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）248.39万元，较上年增加41.69万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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248.40万元，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8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：业务增加，一般公用经费增加。

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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	2,484,041.00	一、部门预算	2,484,041.00	一、部门预算	2,484,041.00	一、部门预算	2,484,041.00
1、财政拨款	2,484,041.00	1、一般公共服务支出	2,098,664.00	1、人员经费和公用经费支出	2,443,481.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,484,041.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,363,301.00	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	80,000.00	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	2,483,861.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,560.00	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	40,560.00	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	246,772.00	(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	138,605.00	(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	2,484,041.00	本年支出合计	2,484,041.00	本年支出合计	2,484,041.00	本年支出合计	2,484,041.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	2,484,041.00	支出总计	2,484,041.00	支出总计	2,484,041.00	支出总计	2,484,041.00

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	2,484,041.00	2,484,041.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,484,041.00	2,484,041.00										
602004	宝鸡市能源发展促进中心	2,484,041.00	2,484,041.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,484,041.00	2,484,041.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,484,041.00	2,484,041.00								
602004	宝鸡市能源发展促进中心	2,484,041.00	2,484,041.00								

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	2,484,041.00	一、财政拨款	2,484,041.00	一、财政拨款	2,484,041.00	一、财政拨款	2,484,041.00
1、一般公共预算拨款	2,484,041.00	1、一般公共服务支出	2,098,664.00	1、人员经费和公用经费支出	2,443,481.00	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	2,363,301.00	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	80,000.00	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	2,483,861.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,560.00	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	40,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246,772.00	(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	138,605.00	(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	2,484,041.00	本年支出合计	2,484,041.00	本年支出合计	2,484,041.00	本年支出合计	2,484,041.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,484,041.00	支出总计	2,484,041.00	支出总计	2,484,041.00	支出总计	2,484,041.00

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	2,484,041.00	2,363,481.00	80,000.00	40,560.00	
201	一般公共服务支出	2,098,664.00	1,978,104.00	80,000.00	40,560.00	
20104	发展与改革事务	2,098,664.00	1,978,104.00	80,000.00	40,560.00	
2010450	事业运行	2,098,664.00	1,978,104.00	80,000.00	40,560.00	
208	社会保障和就业支出	246,772.00	246,772.00			
20805	行政事业单位养老支出	246,772.00	246,772.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,772.00	246,772.00			
210	卫生健康支出	138,605.00	138,605.00			
21011	行政事业单位医疗	138,605.00	138,605.00			
2101102	事业单位医疗	138,605.00	138,605.00			

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				2,484,041.00	2,363,481.00	80,000.00	40,560.00	
301	工资福利支出			2,403,861.00	2,363,301.00		40,560.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,516.00	960,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,528.00	954,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,772.00	246,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,640.00	132,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,965.00	5,965.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,560.00			40,560.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	2,443,481.00	2,363,481.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	2,058,104.00	1,978,104.00	80,000.00	
20104	发展与改革事务	2,058,104.00	1,978,104.00	80,000.00	
2010450	事业运行	2,058,104.00	1,978,104.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,772.00	246,772.00		
20805	行政事业单位养老支出	246,772.00	246,772.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,772.00	246,772.00		
210	卫生健康支出	138,605.00	138,605.00		
21011	行政事业单位医疗	138,605.00	138,605.00		
2101102	事业单位医疗	138,605.00	138,605.00		

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			2,443,481.00	2,363,481.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,363,301.00	2,363,301.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,516.00	960,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,528.00	954,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,772.00	246,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,640.00	132,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,965.00	5,965.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	40,560.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	40,560.00	
602004	宝鸡市能源发展促进中心	40,560.00	
	专用项目	40,560.00	
	发展和改革委员会	40,560.00	
	2026年度医疗补助	40,560.00	2026年度医疗补助

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

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
						小计		费		费		费								费		小计		费		费						费		费	
合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00										
502	宝鸡市发展和改革委员会	2,000.00	2,000.00		2,000.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00								2,000.00	2,000.00		2,000.00									
602004	宝鸡市能源发展促进中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00								2,000.00	2,000.00		2,000.00									

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市能源发展促进中心2026年度医疗补助			
主管部门			市发改委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.06		
			其他资金			
年度目标	按时发放职工2026年度医疗补助					
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	指标1: 2026年度职工医疗补总金额		≤4.06万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数		15人	12
		质量指标	指标1: 发放率		100%	18
		时效指标	指标1: 发放时间		按月及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 干部职工医疗保障率		100%	10
		社会效益指标	指标1: 促进干部健康发展		持续向好	10
		可持续影响指标	指标1: 干部职工医疗保障		持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员及日常公用经费支出	244.34	244.34		
	任务2	2026年度医疗补助	4.06	4.06		
金额合计			248.4	248.4		
年度总体目标	目标1：持续巩固散煤治理清洁取暖成果。 目标2：持续控制规上工业非电力煤炭消费总量。 目标3：加快构建高质量充电基础设施体系。 目标4：积极稳妥做好电力直接交易工作。 目标5：持续强化高耗能行业节能监察与重点用能单位能耗在线监测。 目标6：扎实开展节能降碳宣传教育强化非工业领域节能专项监察。 目标7：做好能源运行基础数据统计工作。					
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	指标1：单位日常运转、人员工资及医疗补助费用		≤248.40万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：人员及日常公用经费、医疗补助人数		15人	10
		质量指标	指标1：发放率		100%	15
		时效指标	指标1：发放时限		按月及时发送	15
	效益指标	经济效益指标	指标1：干部职工生活条件		持续改善	15
		生态效益指标	指标1：清洁能源利用率，空气质量		持续改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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					