

吉林市能源利用监测中心
2021 年预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责全市工业节能监测和固定资产投资项目节能评价认定工作；

(二)承担社会工业用能调查研究工作,参与制定节能规划；

(三)开展固定资产投资项目基准能耗量核定和节能监测信息情报交流工作。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量,吉林市能源利用监测中心内设3个机构:综合科、能源利用监测科、节能信息科。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	233.20	一般公共预算支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.60
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	200.30
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
本 年 收 入 合 计	233.20	本 年 支 出 合 计	233.20
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	233.20	支 出 总 计	233.20

二、2021 年收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
			合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	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		
						小计	教育收 费收入	其他 事业收 入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	233.20	233.20	233.20										
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40										
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	17.40										
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	17.40										
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60										
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60										
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60										
215	资源勘探工业信息等支出	200.30	200.30	200.30										
21505	工业和信息产业监管	200.30	200.30	200.30										
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	200.30	200.30	200.30										
221	住房保障支出	9.90	9.90	9.90										
22102	住房改革支出	9.90	9.90	9.90										
2210201	住房公积金	9.90	9.90	9.90										

三、2021年支出预算总表

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	233.20	132.30	113.30	19.00	100.90			
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40					
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	17.40					
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	17.40					
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60					
215	资源勘探工业信息等支出	200.30	99.40	80.40	19.00	100.90			
21505	工业和信息产业监管	200.30	99.40	80.40	19.00	100.90			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.30	99.40	80.40	19.00	100.90			
221	住房保障支出	9.90	9.90	9.90					
22102	住房改革支出	9.90	9.90	9.90					
2210201	住房公积金	9.90	9.90	9.90					

四、2021年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出			
		项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	233.20	一般公共预算服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.40	17.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.60	5.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息支出	200.30	200.30	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象支出			
		住房保障支出	9.90	9.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	233.20	本 年 支 出 合 计	233.20	233.20	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	233.20	支 出 总 计	233.20	233.20	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合 计	233.20	132.30	113.30	19.00	100.90
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40		
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	17.40		
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	17.40		
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60		
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
215	资源勘探工业信息等支出	200.30	99.40	80.40	19.00	100.90
21505	工业和信息产业监管	200.30	99.40	80.40	19.00	100.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.30	99.40	80.40	19.00	100.90
221	住房保障支出	9.90	9.90	9.90		
22102	住房改革支出	9.90	9.90	9.90		
2210201	住房公积金	9.90	9.90	9.90		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表 单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	132.30	113.30	19.00
一、工资福利支出	95.90	95.90	
基本工资	48.10	48.10	
津贴补贴	32.20	32.20	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
工伤保险	0.30	0.30	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	0.10	0.10	
住房公积金	9.90	9.90	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	19.00		19.00
办公费	7.10		7.10
印刷费	0.70		0.70
咨询费			
手续费			
水费	0.40		0.40
电费	0.60		0.60
邮电费	0.50		0.50
办公用房	1.60		1.60
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费			
会议费			

培训费			
公务接待费	0.20		0.20
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	1.60		1.60
福利费	2.60		2.60
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	0.20		0.20
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
离休费			
退休退职费	9.80	9.80	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	7.60	7.60	
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	2.70		0.20	2.50	2.50	
吉林市工业和信息化局	2.70		0.20	2.50	2.50	

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

2020 年 10 月 15 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额 (万元)	项目属性
1	工信部门	吉林市能源利用 监测中心	工业监测管理平台系统运营维护费	64	新增项目
2	工信部门	吉林市能源利用 监测中心	工业监测管理平台系统软件维护费	29.5	新增项目
3	工信部门	吉林市能源利用 监测中心	能源监测运行专项经费	7.4	新增项目
小计				100.9	

十、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市能源利用监测中心 预算部门(盖章) 吉林市工业和信息化局 填报日期: 2020 年 10 月 15 日

项目名称		工业监测管理平台系统运营维护费				
预算部门		吉林市工业和信息化局	基层预算单位	吉林市能源利用监测中心		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 64.00				
		其中: 财政拨款 64.00		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	<p>目标 1: 为保障管理平台的正常运行所需各项费用, 每年共需公务费 20 万元。</p> <p>目标 2: 平台管理人员的劳务费支出, 每年共需劳务费 44 万元。</p>					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产 出 指 标	数量指标	硬件维护完成数	≥50 个	每少 1 个扣 1 分, 低于 35 个不得分	20
			数据采集工作完成企业数	≥25 户	每少 1 户扣 2 分, 低于 18 户不得分。	20
		质量指标	设备维护计划完成率	100%	每少 5%扣 1.5 分, 低于 70%不得分。	10
			数据采集催报工作完成率	100%	每少 5%扣 1.5 分, 低于 70%不得分。	10
		时效指标	设备维护工作完成时间	≤72h	72h 内完成不扣分, 每超过 3 小时扣 1 分, 超过 22 小时不得分。	10
			维修响应时间	≤24h	24 小时内响应不扣分, 响应时间每超过 1 小时扣 1 分, 超过 7 小时不得分。	10
	成本指标	公务费用成本	≤20 万	每超过 1 万元扣 1.5 分, 超过 6 万不得分。	10	
		平台人员劳务费成本	≤44 万	每超过 1 万元扣 0.5 分, 超过 13 万不得分。	10	
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
指标 2:						
生态效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响 指标		指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标		指标 1:				
		指标 2:				
.....					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市能源利用监测中心 预算部门(盖章) 吉林市工业和信息化局 填报日期: 2020 年 10 月 15 日

项目名称		工业监测管理平台系统软件维护费				
预算部门		吉林市工业和信息化局		基层预算单位	吉林市能源利用监测中心	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 29.50				
		其中: 财政拨款 29.50		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 主要用于软件平台运维服务、数据库运维服务及数据采集运维服务的费用, 每年需要费用 29.5 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	软件维护数	≥10 项	每少 1 项扣 2 分, 低于 7 项不得分	10
			软件升级数	≥5 项	每少 1 项扣 1.5 分, 低于 3 项不得分	5
			数据采集维护数	≥10 项	每少 1 项扣 2 分, 低于 7 项不得分	10
		质量指标	软件维护完成率	100%	每少 5%扣 1.5 分, 低于 70%不得分。	10
			软件升级完成率	100%	每少 5%扣 1.5 分, 低于 70%不得分。	10
			数据采集维护完成率	100%	每少 5%扣 1.5 分, 低于 70%不得分。	10
		时效指标	软件维护响应时间	≤	24h 维护响应不扣分, 响应时间每超过 1 小时扣 1 分, 超过 7 小时不得分。节假日除外。	10
			数据库运维响应时间	≤	24h 维护响应不扣分, 响应时间每超过 1 小时扣 1 分, 超过 7 小时不得分。节假日除外。	10
		成本指标	系统软件维护费	≤	每超过 1 万扣 2 分, 超过 9 万, 不得分。	25
	效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
指标 2:						
可持续影响指标		指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标		指标 1:				
		指标 2:				
.....					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市能源利用监测中心 预算部门(盖章) 吉林市工业和信息化局 填报日期: 2020 年 10 月 15 日

项目名称		能源监测运行专项经费				
预算部门		吉林市工业和信息化局		基层预算单位	吉林市能源利用监测中心	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7.40				
		其中: 财政拨款 7.40		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 对仪器设备进行检定和校准, 每年共需设备检定费 1.2 万元。 目标 2: 更换烟气分析仪各项传感器耗材及化验室购入标准样和工业氧气, 每年共需购买耗材费用 1.2 万元。 目标 3: 进行能耗政策解读、节能技术推广等内容节能节水培训, 每年需要培训费 5 万元。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标 分值
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	培训课时数 (45-60 分钟/课时)	≥10 课时	每少 1 课时扣 3 分, 低于 7 课时不得分(除不可抗力因素, 如: 疫情等)
培训重点用能工业企业数				≥65 家	每少 5 家扣 2 分, 低于 45 家不得分(除不可抗力因素, 如: 疫情等)	10
耗材采购数				≥4 个	少于 1 个不得分	10
检定和校准设备台数				≥25 台	每少 1 台扣 1 分, 低于 18 台不得分	10
质量指标		培训合格率	≥90%	每少 5%扣 1.5 分, 低于 63%不得分	10	
		采购耗材验收合格率	≥80%	每少 5%扣 1.5 分, 低于 56%不得分	10	
时效指标		培训计划完成时间	≤12 月	超过 1 个月扣 3 分, 超过 3 个月不得分	10	
成本指标		设备检定和校准费	≤1.2 万元	每超过 0.1 万元, 扣 2 分, 超过 0.4 万元不得分。	10	
		耗材采购费	≤1.2 万元	每超过 0.1 万元, 扣 2 分, 超过 0.4 万元不得分。	10	
		培训费	≤5 万元	每超过 0.2 万元, 扣 1 分, 超过 1.5 万元不得分。	10	
效果 指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:					
满意度 指标	指标 1:					
	指标 2:					

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市能源利用监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、资源勘探信息等支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 233.20 万元，比 2020 年增加 39.9 万元，主要原因是项目支出中**工业监测管理平台系统软件维护费**等经费增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 233.20 万元，其中，本年收入 233.20 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 233.20 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 233.20 万元，其中：基本支出 132.30 万元，占 56.7%；项目支出 100.90 万元，占 43.3%。基本支出中，人员经费 113.3 万元，占 85.6%，公用经费 19 万元，占 14.4%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 233.20 万元，其中：一般公共预算拨款 233.20 万元，政府性基金预算拨款 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 17.40 万元，卫生健康支出 5.60 万元，资源勘探信息等支出 200.30 万元，住房保障支出 9.90 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 233.20 万元，其中：基本支出 132.30 万元，占 56.7%；项目支出 100.90 万元，占 43.3%。基本

支出中，人员经费 113.3 万元，占 85.6%；公用经费 19 万元，占 14.4%。

社会保障和就业（类）支出 17.40 万元，占 7.5%，主要用于保障退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 5.60 万元，占 2.4%，主要用于缴纳职工医疗保险。

资源勘探信息等（类）支出 200.30 万元，占 85.9%，主要用于保障单位职工工资，维持单位正常运转，完成年度日常工作。

住房保障（类）支出 9.90 万元，占 4.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 132.30 万元，其中：

人员经费 113.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、离退休津贴补贴、其他对个人家庭的补助。

公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、公务用车运行维护费、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 2.70 万元，比 2020 年预算数减少 0.2 万元。主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出。其中：

1、因公出国（境）费 0 元，与 2020 年预算持平。

2、公务接待费 0.2 万元，与 2020 年预算持平。

3、公务用车购置及运行费 2.50 万元，比 2020 年预算数减少 0.2 万元。主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 元，占 0%；公用经费 0 元，占 0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年部门预算绩效管理情况是：

纳入预算绩效管理的项目共 3 项，金额合计 100.90 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 元，其中政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，单位业务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指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。

(十三)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十七)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，包括保办公及印刷费、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。