

# 大渡口区节能保障中心 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.负责全区公共机构节能管理和指导工作；负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责组织开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核工作。
- 2.负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。
- 3.负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。

### （二）单位构成

本单位为科级事业单位，无内设职能科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 351.74 万元，其中：一般公共预算拨款 351.74 万元。收入较 2024 年增加 257.73 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 257.73 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 351.74 万元，其中：一般公共服务支出 289.19 元，社会保障和就业支出 43.14 万元，卫生健康支出 9.65 万元，住房保障支出 9.76 万元。支出较 2024 年增加 257.73

万元，主要是基本支出增加 227.63 万元，项目支出增加 30.1 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 351.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 351.74 万元，比 2024 年增加 257.73 万元。其中：基本支出 285.64 万元，比 2024 年增加 227.63 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 66.1 万元，比 2024 年增加 30.1 万元，主要原因是本年度增加了食堂管理项目，主要用于区节能保障中心履行职能职责，完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公共机构节能改造、节能日常管理、食堂管理等工作。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2024 年增加 1 万元。其中：公务接待费 1.5 万元，比 2024 年增加 1 万元，主要原因是后勤服务中心撤销并入我单位，接待事务增加。因公出国（境）费/公务用车运行维护费/公务用车购置费 0 万元，与 2024 年比较均无增减。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 66.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位无车辆。2025 年无车辆购置安排。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：石耀华      联系方式： 023-68173107

表一

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 351.74 | 一、本年支出    | 351.74 | 351.74 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 351.74 | 一般公共服务支出  | 289.19 | 289.19 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 43.14  | 43.14  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 9.65   | 9.65   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 9.76   | 9.76   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |

|           |        |      |        |        |  |  |
|-----------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 政府性基金预算拨款 |        |      |        |        |  |  |
| 国有资本经营收入  |        |      |        |        |  |  |
|           |        |      |        |        |  |  |
| 收入合计      | 351.74 | 支出合计 | 351.74 | 351.74 |  |  |

表二

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |        |       |
|---------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                     | 94.00     | 351.74    | 285.64 | 66.10 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 84.47     | 289.19    | 223.09 | 66.10 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 84.47     | 289.19    | 223.09 | 66.10 |
| 2010350 | 事业运行                | 48.47     | 223.09    | 223.09 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.00     | 66.10     |        | 66.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 4.78      | 43.14     | 43.14  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 4.78      | 43.14     | 43.14  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 3.18      | 24.95     | 24.95  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1.59      | 12.47     | 12.47  |       |

|         |              |      |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|------|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |      | 5.72 | 5.72 |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.37 | 9.65 | 9.65 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.37 | 9.65 | 9.65 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.59 | 6.51 | 6.51 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 3.14 | 3.14 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 2.39 | 9.76 | 9.76 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.39 | 9.76 | 9.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.39 | 9.76 | 9.76 |  |

表三

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 285.64     | 227.98 | 57.65  |
| 301    | 工资福利支出         | 222.26     | 222.26 |        |
| 30101  | 基本工资           | 42.10      | 42.10  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.86       | 1.86   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 111.97     | 111.97 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.95      | 24.95  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.47      | 12.47  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.91       | 6.91   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.28       | 2.28   |        |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30113 | 住房公积金     | 9.76  | 9.76 |       |
| 30114 | 医疗费       | 1.92  | 1.92 |       |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 8.03  | 8.03 |       |
| 302   | 商品和服务支出   | 57.65 |      | 57.65 |
| 30201 | 办公费       | 15.00 |      | 15.00 |
| 30202 | 印刷费       | 3.00  |      | 3.00  |
| 30207 | 邮电费       | 2.00  |      | 2.00  |
| 30211 | 差旅费       | 3.00  |      | 3.00  |
| 30215 | 会议费       | 1.00  |      | 1.00  |
| 30216 | 培训费       | 3.22  |      | 3.22  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.50  |      | 1.50  |
| 30228 | 工会经费      | 9.63  |      | 9.63  |
| 30229 | 福利费       | 10.44 |      | 10.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.87  |      | 8.87  |

|       |           |      |      |  |
|-------|-----------|------|------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 5.72 | 5.72 |  |
| 30305 | 生活补助      | 5.32 | 5.32 |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.40 | 0.40 |  |

表四

2025 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
| 1.50      |          |            |         |         | 1.50  |

表五

2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

2025 年部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 351.74 | 合计        | 351.74 |
| 一般公共预算资金   | 351.74 | 一般公共服务支出  | 289.19 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 43.14  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 9.65   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 9.76   |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 其他收入资金 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

表七

2025 年部门收入总表

单位：万元

| 科目       |                         | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|--------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                    |        |                |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 合计       |                         | 351.74 | 351.74         |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 201      | 一般公共服务支出                | 289.19 | 289.19         |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 289.19 | 289.19         |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 2010350  | 事业运行                    | 223.09 | 223.09         |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 66.10  | 66.10          |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 43.14  | 43.14          |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 43.14  | 43.14          |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 24.95  | 24.95          |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出      | 12.47  | 12.47          |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支<br>出        | 5.72   | 5.72           |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 9.65   | 9.65           |                         |                      |                        |          |            |                  |                  |      |

|         |              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

2025 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 合计      |                     | 351.74 | 285.64 | 66.10 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 289.19 | 223.09 | 66.10 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 289.19 | 223.09 | 66.10 |
| 2010350 | 事业运行                | 223.09 | 223.09 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 66.10  |        | 66.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 43.14  | 43.14  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 43.14  | 43.14  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 24.95  | 24.95  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 12.47  | 12.47  |       |

|         |              |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.72 | 5.72 |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 9.65 | 9.65 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 9.65 | 9.65 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.51 | 6.51 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 9.76 | 9.76 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 9.76 | 9.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 9.76 | 9.76 |  |

表九

2025 年政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项<br>目 | 总<br>计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计       |        |        |                |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
|          |        |        |                |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区节能保障中心项目绩效目标表

(2025 年度)

|                           |                                       |            |                      |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 填报单位：120003-重庆市大渡口区节能保障中心 |                                       |            |                      |
| 项目名称                      | 50010422T0000000075063-公共机构节能管理日常工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 任青 023-68173737      |
| 主管部门                      | 120-重庆市大渡口区机关事务管理局                    | 实施单位       | 120003-重庆市大渡口区节能保障中心 |
| 预算执行率权重(%)：               |                                       | 10         |                      |
| 资金情况<br><br>( 万元 )        | 年度资金总额：                               | 8.10       |                      |
|                           | 其中：财政拨款                               | 8.10       |                      |
|                           | 其他资金                                  |            |                      |

|      |                                   |         |              |      |     |      |       |
|------|-----------------------------------|---------|--------------|------|-----|------|-------|
| 总体目标 | 增强各公共机构节能意识，推进公共机构节能、油烟治理、垃圾分类工作。 |         |              |      |     |      |       |
| 绩效指标 | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标         | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
|      | 成本指标                              | 经济成本指标  | 彩色宣传单        | ≤    | 6   | 元/张  | 8     |
|      |                                   |         | 节能管理日常工作经费成本 | ≤    | 8.1 | 万元   | 8     |
|      | 效益指标                              | 可持续影响指标 | 全民垃圾分类意识     | 定性   | 高   |      | 8     |
|      |                                   | 社会效益指标  | 节约意识         | 定性   | 优   |      | 8     |
|      |                                   | 生态效益指标  | 水电等能耗        | 定性   | 低   |      | 8     |
|      | 产出指标                              | 时效指标    | 节能宣传周期       | ≥    | 1   | 次    | 8     |

|  |       |           |           |    |    |     |    |
|--|-------|-----------|-----------|----|----|-----|----|
|  |       | 质量指标      | 节能工作标准    | 定性 | 优  |     | 8  |
|  |       | 成本指标      | 宣传及培训材料   | ≤  | 10 | 元/套 | 8  |
|  |       | 数量指标      | 节能宣传活动次数  | ≥  | 4  | 次   | 10 |
|  |       |           | 节能工作会议次数  | ≥  | 1  | 次   | 8  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节能宣传工作满意度 | ≥  | 95 | %   | 8  |

表十一

重庆市大渡口区节能保障中心项目绩效目标表

(2025 年度)

|                    |                    |                                   |                               |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 填报单位：              |                    | 120003-重庆市大渡口区节能保障中心              |                               |
| 项目名称               |                    | 50010422T0000000075117-公共机构节能改造专项 | 项目负责人及联系电话<br>任青 023-68173737 |
| 主管部门               |                    | 120-重庆市大渡口区机关事务管理局                | 实施单位<br>120003-重庆市大渡口区节能保障中心  |
| 预算执行率权重(%)：        |                    | 10                                |                               |
| 资金情况<br><br>( 万元 ) | 年度资金总额：            |                                   | 26.00                         |
|                    | 其中：财政拨款            |                                   | 26.00                         |
|                    | 其他资金               |                                   |                               |
| 总                  | 保障公共机构节能改造工作的正常开展。 |                                   |                               |

|                  |       |           |                   |      |     |      |       |
|------------------|-------|-----------|-------------------|------|-----|------|-------|
| 体<br>目<br>标      |       |           |                   |      |     |      |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节能改造单位满意度         | ≥    | 93  | %    | 10    |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 集中办公区域分项计量及节水改造单位 | ≥    | 2   | 家    | 10    |
|                  |       |           | 食堂餐厨垃圾就地资源处理设备    | ≥    | 1   | 套    | 11    |
|                  |       | 质量指标      | 全市节能考核完成率         | ≥    | 90  | %    | 11    |
|                  |       | 时效指标      | 节能改造时限            | =    | 1   | 年    | 9     |
|                  | 成本指标  | 经济成本指     | 餐厨垃圾就地资源处         | ≤    | 5   | 万元/个 | 8     |

|  |      |            |      |    |    |    |    |
|--|------|------------|------|----|----|----|----|
|  |      | 标          | 理设备  |    |    |    |    |
|  |      |            | 改造成本 | ≤  | 26 | 万元 | 11 |
|  | 效益指标 | 生态效益指<br>标 | 节能减排 | 定性 | 优  |    | 10 |
|  |      | 社会效益指<br>标 | 节能意识 | 定性 | 优  |    | 10 |

表十二

重庆市大渡口区节能保障中心项目绩效目标表

(2025 年度)

|                    |                                   |                      |                      |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 填报单位：              |                                   | 120003-重庆市大渡口区节能保障中心 |                      |
| 项目名称               | 50010425T0000004565551-机关食堂管理专项经费 | 项目负责人及联系电话           | 成怡 023-68173378      |
| 主管部门               | 120-重庆市大渡口区机关事务管理局                | 实施单位                 | 120003-重庆市大渡口区节能保障中心 |
| 预算执行率权重(%)：        |                                   | 10                   |                      |
| 资金情况<br><br>( 万元 ) | 年度资金总额：                           | 32.00                |                      |
|                    | 其中：财政拨款                           | 32.00                |                      |
|                    | 其他资金                              |                      |                      |
| 总                  | 确保食堂运转正常、食堂安全卫生，提升食堂接待能力和服务水平。    |                      |                      |

|                  |      |         |            |      |     |      |       |
|------------------|------|---------|------------|------|-----|------|-------|
| 体<br>目<br>标      |      |         |            |      |     |      |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标       | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
|                  | 产出指标 | 时效指标    | 厨房设备设施维护保养 | ≥    | 1   | 年    | 10    |
|                  |      | 成本指标    | 抽纸         | ≤    | 200 | 元/标箱 | 10    |
|                  |      |         | 胶手套        | ≤    | 15  | 元/套  | 10    |
|                  |      |         | 食品打包盒      | ≤    | 500 | 元/标箱 | 10    |
|                  |      | 数量指标    | 烟道清洗       | ≥    | 4   | 次    | 10    |
|                  |      | 质量指标    | 食品安全卫生     | ≥    | 98  | %    | 10    |
|                  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 食堂用品购置保障   | 定性   | 优   |      | 11    |
|                  |      |         | 食堂运行       | 定性   | 优   |      | 10    |

|  |       |           |       |   |    |   |   |
|--|-------|-----------|-------|---|----|---|---|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐满意度 | ≥ | 90 | % | 9 |
|--|-------|-----------|-------|---|----|---|---|