

# 武汉市节能监察中心 2022 年单位预算 目 录

## 第一部分 武汉市节能监察中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

## 第二部分 武汉市节能监察中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市节能监察中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市节能监察中心概况

### 一、主要职能

（一）根据节能行政主管部门和有关行政管理部门的委托，组织实施有关节能监察工作。

（二）负责做好有关节能监测工作。

（三）开展能源节约、资源综合利用等方面的服务工作。

### 二、机构设置

武汉市节能监察中心内设机构 4 个，包括：办公室、节能监察科、法制监督科、综合培训科。

### 三、人员构成

武汉市节能监察中心总编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有人数 21 人，其中：事业编制 21 人。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

## 第二部分 武汉市节能监察中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

部门/单位：武汉市节能监察中心

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   | 922.97 | 一、一般公共服务支出     | 587.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、公共安全支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、教育支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、科学技术支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、社会保障和就业支出    | 154.10 |
| 七、上级补助收入       |        | 七、卫生健康支出       | 104.37 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、节能环保支出       |        |
| 九、其他收入         |        | 九、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十、农林水支出        |        |
|                |        | 十一、交通运输支出      |        |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十四、金融支出        |        |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 76.92  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 廿一、其他支出        |        |
|                |        | 廿二、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿三、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 922.97 | 本年支出合计         | 922.97 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 922.97 | 支 出 总 计        | 922.97 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



支出总表

| 部门/单位：武汉市节能监察中心 |                  |        |        |       |          |        |           | 单位：万元 |  |
|-----------------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|-------|--|
| 科目编码            | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |       |  |
|                 | 合计               | 922.97 | 856.76 | 66.21 |          |        |           |       |  |
| 201             | 一般公共服务支出         | 587.58 | 521.37 | 66.21 |          |        |           |       |  |
| 20104           | 发展与改革事务          | 587.58 | 521.37 | 66.21 |          |        |           |       |  |
| 2010450         | 事业运行             | 521.37 | 521.37 |       |          |        |           |       |  |
| 2010499         | 其他发展与改革事务支出      | 66.21  |        | 66.21 |          |        |           |       |  |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 154.10 | 154.10 |       |          |        |           |       |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 154.10 | 154.10 |       |          |        |           |       |  |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 107.10 | 107.10 |       |          |        |           |       |  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00  | 33.00  |       |          |        |           |       |  |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.00  | 14.00  |       |          |        |           |       |  |
| 210             | 卫生健康支出           | 104.37 | 104.37 |       |          |        |           |       |  |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 104.37 | 104.37 |       |          |        |           |       |  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 97.87  | 97.87  |       |          |        |           |       |  |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.50   | 6.50   |       |          |        |           |       |  |
| 221             | 住房保障支出           | 76.92  | 76.92  |       |          |        |           |       |  |
| 22102           | 住房改革支出           | 76.92  | 76.92  |       |          |        |           |       |  |
| 2210201         | 住房公积金            | 50.99  | 50.99  |       |          |        |           |       |  |
| 2210202         | 提租补贴             | 10.63  | 10.63  |       |          |        |           |       |  |
| 2210203         | 购房补贴             | 15.30  | 15.30  |       |          |        |           |       |  |

公开表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市节能监察中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 922.97 | 一、本年支出          | 922.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 922.97 | （一）一般公共服务支出     | 587.58 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 154.10 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 104.37 |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 76.92  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 922.97 | 支 出 总 计         | 922.97 |

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市节能监察中心

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               | 922.97 | 856.76 | 723.05 | 133.71 | 66.21 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 587.58 | 521.37 | 398.78 | 122.59 | 66.21 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 587.58 | 521.37 | 398.78 | 122.59 | 66.21 |
| 2010450 | 事业运行             | 521.37 | 521.37 | 398.78 | 122.59 |       |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 66.21  |        |        |        | 66.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 154.10 | 154.10 | 142.98 | 11.12  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.10 | 154.10 | 142.98 | 11.12  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 107.10 | 107.10 | 95.98  | 11.12  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00  | 33.00  | 33.00  |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.37 | 104.37 | 104.37 |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.37 | 104.37 | 104.37 |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97.87  | 97.87  | 97.87  |        |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.50   | 6.50   | 6.50   |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 76.92  | 76.92  | 76.92  |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 76.92  | 76.92  | 76.92  |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.99  | 50.99  | 50.99  |        |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.63  | 10.63  | 10.63  |        |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 15.30  | 15.30  | 15.30  |        |       |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市节能监察中心

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             | 856.76       | 723.05 | 133.71 |
| 301          | 工资福利支出         | 566.70       | 566.70 |        |
| 30101        | 基本工资           | 93.15        | 93.15  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.34        | 38.34  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 70.64        | 70.64  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00        | 33.00  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.00        | 14.00  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.50        | 37.50  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.50         | 6.50   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50.99        | 50.99  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 222.58       | 222.58 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 133.71       |        | 133.71 |
| 30201        | 办公费            | 5.50         |        | 5.50   |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         |        | 0.50   |
| 30205        | 水费             | 0.10         |        | 0.10   |
| 30206        | 电费             | 7.75         |        | 7.75   |
| 30207        | 邮电费            | 1.20         |        | 1.20   |
| 30209        | 物业管理费          | 30.48        |        | 30.48  |
| 30211        | 差旅费            | 3.00         |        | 3.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 6.50         |        | 6.50   |
| 30214        | 租赁费            | 20.59        |        | 20.59  |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |        | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 3.30         |        | 3.30   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.47         |        | 0.47   |
| 30226        | 劳务费            | 3.50         |        | 3.50   |
| 30227        | 委托业务费          | 4.18         |        | 4.18   |
| 30228        | 工会经费           | 3.00         |        | 3.00   |
| 30229        | 福利费            | 8.50         |        | 8.50   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.00         |        | 5.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 28.14        |        | 28.14  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 156.35       | 156.35 |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 60.37        | 60.37  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 95.98        | 95.98  |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：武汉市节能监察中心 |          | 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         | 公务用车运行费 |       |
| 5.47            |          | 5.00       | 5.00    | 0.47  |

政府性基金预算支出表

| 部门/单位：武汉市节能监察中心 |      | 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 |
|                 |      |             |      |      |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出表

| 部门/单位：武汉市节能监察中心        |  | 项目编码 | 项目名称        | 项目单位      | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|--|------|-------------|-----------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                        |  |      |             |           |       | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                        |  |      |             |           | 66.21 | 66.21  |             |              |          |             |              |              |      |
| 501                    |  |      | 武汉市发展和改革委员会 |           | 66.21 | 66.21  |             |              |          |             |              |              |      |
| 501005                 |  |      | 武汉市节能监察中心   |           | 66.21 | 66.21  |             |              |          |             |              |              |      |
| 31                     |  |      | 本级支出项目      |           | 66.21 | 66.21  |             |              |          |             |              |              |      |
| 42010022501T0000000114 |  |      | 节能监察        | 武汉市节能监察中心 | 66.21 | 66.21  |             |              |          |             |              |              |      |

单位：万元

# 武汉市节能监察中心2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                              |           |                  |         |                             |         |      |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------|---------|------|--|
| 部门名称     | 武汉市节能监察中心                                                                                                                                                                    |           |                  |         |                             |         |      |  |
| 填报人      | 黄姝                                                                                                                                                                           | 联系电话      | 82797763         |         |                             |         |      |  |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                       |           | 当年预算收支           | 占比      | 近两年收支情况                     |         |      |  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                         | 财政拨款      | 922.97           | 100%    | 2021 年                      | 2020 年  |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金  | -                |         | 884.94                      | 837.00  |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 单位资金      | -                | 0%      | 6.27                        | -       |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 合计        | 922.97           |         | -                           | 837.00  |      |  |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                         | 人员类项目支出   | 723.05           | 78%     | 891.21                      | 837.00  |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出   | 133.71           | 14%     | 685.55                      | 655.52  |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 66.21            | 7%      | 121.49                      | 116.73  |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 合计        | 922.97           |         | 84.17                       | 80.75   |      |  |
| 部门职能概述   | 根据节能行政主管部门和有关行政管理部門的委托，组织实施有关节能监察工作，负责做好有关节能监测工作；开展能源节约、资源综合利用等方面服务工作。                                                                                                       |           |                  |         |                             |         |      |  |
| 年度工作任务   | 认真贯彻落实国家、省、市有关节能的法律法规，按照市委、市政府的工作部署，以抓好生态文明建设为导向，围绕“十四五”节能目标，积极开展新常态下的节能监察、节能审查、节能形势分析、节能管理系统建设、节能基础能力建设、节能宣传培训等工作，协助市发改委确保完成省下达武汉市的能源消费总量、单位GDP能耗控制目标任务，为武汉市实现可持续发展作出应有的贡献。 |           |                  |         |                             |         |      |  |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                         | 支出项目类别    | 项目总预算            | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                 |         |      |  |
|          | 节能监察                                                                                                                                                                         | 本级支出项目    | 66.21            | 66.21   | 开展节能监察、形势分析、管理系统建设、宣传培训等工作。 |         |      |  |
| 整体绩效目标   | 长期目标（截止 2026 年）                                                                                                                                                              |           | 年度目标             |         |                             |         |      |  |
|          | 目标1：“十四五”节能减排目标服务                                                                                                                                                            |           | 目标1：完成节能监察等工作    |         |                             |         |      |  |
| 长期目标1：   | 完成“十四五”节能减排目标                                                                                                                                                                |           |                  |         |                             |         |      |  |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 指标名称             | 指标值     |                             | 绩效标准    |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           |                  | 近两年指标值  |                             | 预期当年实现值 |      |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           |                  | 2020 年  | 2021年                       |         |      |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 重点用能单位节能监察       | 约30家次   | 约30家次                       | 约30家次   | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 新建、改扩建固定资产投资节能监察 | 约30家次   | 约30家次                       | 约30家次   | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 年度运行报告           | 1份/年    | 1份/年                        | 1份/年    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 重点用能单位分析报告       | 1份/年    | 1份/年                        | 1份/年    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 节能形势分析报告         | 3份/年    | 4份/年                        | 4份/年    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 全市节能宣传周和低碳日活动    | 1次/年    | 1次/年                        | 1次/年    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 培训计划完成率          | 100%    | 100%                        | 100%    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 客服热线服务时间         | 7*24小时  | 7*24小时                      | 7*24小时  | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 电话响应时间           | ≤30分钟   | ≤30分钟                       | ≤30分钟   | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 一线运维人员响应时间       | ≤2小时    | ≤2小时                        | ≤2小时    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 执法流程遵守率          | 100%    | 100%                        | 100%    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              |           | 市级系统故障排除率        | 100%    | 100%                        | 100%    | 计划指标 |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 项目预算完成率          | 100%    | 100%                        | ≤100%   | 计划指标 |  |

|        |                   |                |                          |                     |                     |                     |      |
|--------|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 年度绩效指标 | 效益指标              | 社会效益指标         | 是否为节能主管部门的节能目标决策调度提供数据支撑 | 是                   | 是                   | 是                   | 计划指标 |
|        |                   |                | 接入对象能源管理水平是否提高           | 是                   | 是                   | 是                   | 计划指标 |
|        |                   | 社会公众或服务对象满意度   | 被监察对象投诉率                 | <5%                 | <5%                 | <5%                 | 计划指标 |
|        |                   |                | 市级系统接入对象投诉率              | <5%                 | <5%                 | <5%                 | 计划指标 |
| 年度目标1: | 完成节能监察等工作         |                |                          |                     |                     |                     |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标              | 二级指标           | 指标名称                     | 指标值                 |                     |                     | 绩效标准 |
|        |                   |                |                          | 近两年指标值              |                     | 预期当年实现值             |      |
|        |                   | 2020 年         | 2021 年                   |                     |                     |                     |      |
|        | 产出指标              | 数量指标           | 重点用能单位节能监察               | 约30家次               | 约30家次               | 约30家次               | 计划指标 |
|        |                   |                | 新建、改扩建固定资产投资节能监察         | 约30家次               | 约30家次               | 约30家次               | 计划指标 |
|        |                   |                | 全市节能宣传周和低碳日活动            | 1次/年                | 1次/年                | 1次/年                | 计划指标 |
|        |                   |                | 培训人次                     | 80人次                | 80人次                | 100人次               | 计划指标 |
|        |                   |                | 培训计划完成率                  | 100%                | 100%                | 100%                | 计划指标 |
|        |                   |                | 年培天数                     | 1天                  | 1天                  | 2天                  | 计划指标 |
|        |                   | 时效指标           | 完成时间                     | 截止<br>2020. 12. 31前 | 截止<br>2021. 12. 31前 | 截止<br>2022. 12. 31前 | 计划指标 |
|        |                   | 质量指标           | 执法流程遵守率                  | 100%                | 100%                | 100%                | 计划指标 |
|        |                   | 成本指标           | 项目预算完成率                  | 100%                | 100%                | ≤100%               | 计划指标 |
|        | 效益指标              | 社会效益指标         | 被监察对象违反节能法律法规查处率         | 100%                | 100%                | 100%                | 计划指标 |
|        |                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 被监察对象投诉率                 | <5%                 | <5%                 | <5%                 | 计划指标 |
| 年度目标2: | 完成武汉市低碳节能智慧管理系统运维 |                |                          |                     |                     |                     |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标              | 二级指标           | 指标名称                     | 指标值                 |                     |                     | 绩效标准 |
|        |                   |                |                          | 近两年指标值              |                     | 预期当年实现值             |      |
|        |                   | 2020年          | 2021年                    |                     |                     |                     |      |
|        | 产出指标              | 时效指标           | 客服热线服务时间                 | 7*24小时              | 7*24小时              | 7*24小时              | 计划指标 |
|        |                   |                | 电话响应时间                   | ≤30分钟               | ≤30分钟               | ≤30分钟               | 计划指标 |
|        |                   |                | 一线运维人员响应时间               | ≤2小时                | ≤2小时                | ≤2小时                | 计划指标 |
|        |                   | 数量指标           | 年度运行报告                   | 1份/年                | 1份/年                | 1份/年                | 计划指标 |
|        |                   |                | 重点用能单位分析报告               | 1份/年                | 1份/年                | 1份/年                | 计划指标 |
|        |                   | 质量指标           | 市级系统故障排除率                | 100%                | 100%                | 100%                | 计划指标 |
|        | 成本指标              | 项目预算完成率        | 100%                     | 100%                | ≤100%               | 计划指标                |      |
|        | 效益指标              | 社会效益指标         | 是否为节能主管部门的节能目标决策调度提供数据支撑 | 是                   | 是                   | 是                   | 计划指标 |
|        |                   |                | 接入对象能源管理水平是否提高           | 是                   | 是                   | 是                   | 计划指标 |
|        |                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市级系统接入对象投诉率              | <5%                 | <5%                 | <5%                 | 计划指标 |

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 节能监察                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目编码   | 420100225010220000106 |
| 项目主管部门           | 武汉市发展和改革委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 武汉市节能监察中心             |
| 项目负责人            | 项定先 刘毅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 电话     | 82797795              |
| 单位地址             | 武汉市江岸区鄱阳街43号景明大楼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 终止年度   | 2027                  |
| 项目立项依据           | <p>1. 根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第223号），我市需对有关单位，如重点用能单位、固定资产投资项目实施节能监察。按照编办批复，武汉市节能监察中心被赋予组织实施有关节能监察工作的职责。“十四五”期间，为严格控制重点用能单位能耗增长速度，提升能源使用效率，加强固定资产投资项目中事后监管，需要开展节能监察工作。</p> <p>2. 根据国家发展改革委等14部委有关文件要求在每年举办节能宣传周活动，我市每年同期举办节能宣传周活动。</p> <p>3. 为保障节能监察工作顺利开展，需对各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训工作。</p> <p>4. 根据《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）中“建立能源消费总量监测预警机制，跟踪监测各地区能源消费总量和高耗能行业用电量等指标，对能源消费总量增长过快的地区及时预警调控”、《武汉市实施〈中华人民共和国循环经济促进法〉办法》中“达到市发展和改革委员会规定标准的单位，应当建立能源信息化管理系统，市发展和改革委员会应当制定能源信息化管理技术规范，为建立能源信息化管理系统提供指导和服务”等相关文件规定要求，以及我市建设两型社会的需要，市发改委委托市节能监察中心建设了武汉市低碳节能智慧管理系统。系统于2013年12月启动建设，2015年12月通过市发改委组织的验收并投入使用，该系统在我市节能低碳智慧管理中已发挥了一定的作用，为充分发挥系统的功能，保障系统的正常运行，需要每年实施运行维护，增加用能单位子系统接入数量，并定期实施功能升级。</p> <p>5. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114号）文件中关于“完善智慧能源综合管理，推进自来水，电力，天然气等数据共享，实现对城市能源有效监管”的要求，在武汉低碳智慧管理系统基础上开展慧能源综合管理系统建设工作。</p> |        |                       |
| 项目实施方案           | <p>1. 开展节能监察工作。一是对我市重点用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行执法检查；二是对全市新建、改扩建的固定资产投资项目实施节能审查制度执行情况进行节能监察。</p> <p>2. 全市节能宣传周活动。根据国家节能宣传周活动要求，每年各地都要举办全国性节能宣传推广活动。武汉市的节能宣传周活动是在市发改委领导下，由武汉市节能监察中心联合市区各有关单位，组织安排宣传活动，活动内容主要包括制作并发放各种节能宣传手册，深入用能单位、学校、社区等开展节能宣传推广活动，设置节能技术展台，充分利用广播、电视、报纸、网络等公共媒体进行节能宣传等。</p> <p>3. 组织各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训。</p> <p>4. 武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护；新的用能单位子系统和相关数据接入；系统云服务；武汉市慧能源综合管理系统建设。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
| 项目总预算            | 66.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 66.21                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年节能监察项目预算80.75万元，2021年项目财政拨款预算安排77.9万元，其他收入安排6.27万元，合计84.17万元。2022年项目预算减少至66.21万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 66.21                 |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 66.21                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 66.21                 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |

| 项目支出明细测算          |                                                                                                                                                     |           |                |                                           |         |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 项目活动              | 活动内容表述                                                                                                                                              | 支出经济分类    | 金额             | 测算依据及说明                                   | 备注      |  |  |  |
| 监察                | 现场监察约及书面监察                                                                                                                                          | 办公费       | 0.2            | 全年现场监察约40家次，书面监察约20家次的办公支出。               |         |  |  |  |
| 监察                | 印制节能资料等                                                                                                                                             | 印刷费       | 2              | 印制节能培训资料、节能宣传周宣传品等。                       |         |  |  |  |
| 监察                | 现场监察约及书面监察                                                                                                                                          | 邮电费       | 0.25           | 全年现场监察约40家次，书面监察约22家次。                    |         |  |  |  |
| 培训                | 组织节能培训                                                                                                                                              | 培训费       | 4              | 组织培训1次，按4万元/年测算。                          |         |  |  |  |
| 聘请司勤人员            | 聘请司勤人员                                                                                                                                              | 劳务费       | 22.06          | 聘请司勤人员完成项目工作。                             |         |  |  |  |
| 聘请顾问律师            | 聘请顾问律师                                                                                                                                              | 委托业务费     | 2              | 委托律师代理法律事务服务2万元/年。                        |         |  |  |  |
| 硬件、软件维护           | 硬件、软件维护                                                                                                                                             | 维修（护）费    | 30             | 武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护、企业子系统接入及维护费30万元 |         |  |  |  |
| 节能宣传周及节能监察        | 节能宣传周及节能监察                                                                                                                                          | 其他商品和服务支出 | 5.7            | 节能宣传周活动，按4.74万元/年测算，节能监察等其他商品服务支出0.96万元。  |         |  |  |  |
| 项目采购              |                                                                                                                                                     |           |                |                                           |         |  |  |  |
| 品名                |                                                                                                                                                     | 数量        | 金额             |                                           |         |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           |                |                                           |         |  |  |  |
| 项目绩效总目标           |                                                                                                                                                     |           |                |                                           |         |  |  |  |
| 名称                | 目标说明                                                                                                                                                |           |                |                                           |         |  |  |  |
| 完成节能监察等工作         | 完成计划内重点用能单位节能监察工作；完成全市约10%的新建、改扩建固定资产投资项目节能评审制度的执行情况现场监察工作；按照国家相关部委的要求，结合年度宣传主题在政府机关、企事业单位、公共机构、社区、学校等社会各个领域开展节能宣传；通过开展节能培训，贯彻国家节能相关法律、法规、政策和技术标准等。 |           |                |                                           |         |  |  |  |
| 完成武汉市低碳节能智慧管理系统运维 | 武汉市低碳节能智慧管理系统正常运行，为全市节能减碳形势分析提供及时有效的数据，为完成全市年度和“十四五”节能减碳目标发挥应有的作用。                                                                                  |           |                |                                           |         |  |  |  |
| 长期绩效目标表           |                                                                                                                                                     |           |                |                                           |         |  |  |  |
| 目标名称              | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                                       | 指标值确定依据 |  |  |  |
| 节能监察              | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标      | 重点用能单位节能监察     | 约30家次                                     | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 新建、改扩建固定资产投资项目 | 约30家次                                     | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 全市节能宣传周活动      | 1次/年                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 培训             | 1次/年                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 年度运行报告         | 1份/年                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 重点用能单位分析报告     | 1份/年                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     | 质量指标      | 节能形势分析报告       | 4份/年                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 执法流程遵守率        | 100%                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 市级系统故障排除率      | 100%                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     | 时效指标      | 客服热线服务时间       | 7*24小时                                    | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 电话响应时间         | ≤30分钟                                     | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 一线运维人员响应时间     | ≤2小时                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 节能监察项目完成时间     | 截止2022年12月31日前                            | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     | 成本指标      | 项目预算完成率        | ≤100%                                     | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 被监察对象违反节能法律法规查 | 100%                                      | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 是否为节能主管部门的节能目标 | 是                                         | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 接入对象能源管理水平是否提高 | 是                                         | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                               | 满意度指标     | 被监察对象投诉率       | <5%                                       | 按工作实际确定 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                     |           | 市级系统接入对象投诉率    | <5%                                       | 按工作实际确定 |  |  |  |

| 年度绩效目标表 |       |        |                          |                   |                   |                   |         |
|---------|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                     | 指标值               |                   |                   | 指标值确定依据 |
|         |       |        |                          | 前年                | 上年                | 预计当年              |         |
| 节能监察    | 产出指标  | 数量指标   | 重点用能单位节能监察               | 约30家次             | 约30家次             | 约30家次             | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 新建、改扩建固定资产投资节能监察         | 约30家次             | 约30家次             | 约30家次             | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 全市节能宣传周活动                | 1次/年              | 1次/年              | 1次/年              | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 培训                       | 1次/年              | 1次/年              | 1次/年              | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 年度运行报告                   | 1份/年              | 1份/年              | 1份/年              | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 重点用能单位分析报告               | 1份/年              | 1份/年              | 1份/年              | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 节能形势分析报告                 | 3份/年              | 4份/年              | 4份/年              | 按工作实际确定 |
|         |       | 质量指标   | 执法流程遵守率                  | 100%              | 100%              | 100%              | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 市级系统故障排除率                | 100%              | 100%              | 100%              | 按工作实际确定 |
|         |       | 时效指标   | 客服热线服务时间                 | 7*24小时            | 7*24小时            | 7*24小时            | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 电话响应时间                   | ≤30分钟             | ≤30分钟             | ≤30分钟             | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 一线运维人员响应时间               | ≤2小时              | ≤2小时              | ≤2小时              | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 节能监察项目完成时间               | 截止<br>2020.12.31前 | 截止<br>2021.12.31前 | 截止<br>2022.12.31前 | 按工作实际确定 |
|         |       | 成本指标   | 项目预算完成率                  | 100%              | 100%              | ≤100%             | 按工作实际确定 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标 | 被监察对象违反节能法律法规查处率         | 100%              | 100%              | 100%              | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 是否为节能主管部门的节能目标决策调度提供数据支撑 | 是                 | 是                 | 是                 | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 接入对象能源管理水平是否提高           | 是                 | 是                 | 是                 | 按工作实际确定 |
|         | 满意度指标 | 满意度指标  | 被监察对象投诉率                 | <5%               | <5%               | <5%               | 按工作实际确定 |
|         |       |        | 市级系统接入对象投诉率              | <5%               | <5%               | <5%               | 按工作实际确定 |

### 第三部分 武汉市节能监察中心 2022 年单位 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市节能监察中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 922.97 万元。比 2021 年预算增加 38.03 万元，增长 4.3%，主要是新增 3 人，人员经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 922.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 922.97 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 922.97 万元，其中：基本支出 856.76 万元，占 92.83%；项目支出 66.21 万元，占 7.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 922.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 922.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 587.58 万元、社会保障和就业支出 154.1 万元、卫生健康支

出 104.37 万元、住房保障支出 76.92 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 922.97 万元。其中：本年预算 922.97 万元，比 2021 年预算增加 38.03 万元，增长 4.3%，主要是新增 3 人，人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 856.76 万元，占 92.83%，其中：人员经费 723.05 万元、公用经费 133.71 万元；项目支出 66.21 万元，占 7.17%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）521.37 万元，比 2021 年预算增加 21.25 万元，增长 4.25%，主要是本年新增 3 人，公用经费增加。

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）66.21 万元，比 2021 年预算减少 11.69 万元，下降 15.01%，主要是按市财政局过“紧日子”要求，压减项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）107.1 万元，比 2021 年预算增加 1.11 万元，增长 1.05%，主要是工资基数增长导致离退休费增加。

社会保障和就业支出（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）33 万元，比 2021 年预算增加 1.62 万元，增长 5.16%，主要是工资基数增长导致养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（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）14 万元，比 2021 年预算减少 1.69 万元，下降 10.77%，主要是按照当年需退休人数预测。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）50.99 万元，比 2021 年预算增加 7.21 万元，增长 16.47%，主要是本年新增 3 人导致住房公积金支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）提租补贴（项）10.63 万，比 2021 年预算增加 1.51 万元，增长 16.56%，主要是本年新增 3 人导致提租补贴支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）购房补贴（项）15.3 万，比 2021 年预算增加 2.47 万元，增长 19.25%，主要是 2021 年购房补贴发放 12 人，2022 年购房补贴发放 14 人，导致购房补贴支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年一般公共预算基本支出 856.76 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 566.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 156.35 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 133.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 5.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元）；公务接待费 0.47 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年相比，无增减情况。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 66.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 66.21 万元。具体使用情况如下：

节能监察项目 66.21 万元，主要用于对全市新建、改扩建的

固定资产投资项目开展节能监察；举办全市节能宣传周活动；开展节能技术培训和武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 30.17 万元。包括：货物类 0.45 万元、服务类 29.72 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 75.9 万元。其中：车辆维修 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、物业管理费 29.72 万元、空调和电脑等维修 5 万元、档案整理服务 4.18 万元、培训服务 4 万元、系统运维 30 万元。

### （三）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 876.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 341.77 平方米，一般执法执勤用车 3 辆。2021 年新增国有资产 6.81 万元，主要为：新增办公电脑设备 6.02 万元、新增办公桌椅 0.79 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 922.97 万元全面实施绩效目标管理。设

置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：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。

2.一般公共服务支出（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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中，1.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；2.公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3.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。