

清涧县能源产业发展服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家和省、市、县有关油气勘探、开发的方针政策及有关的法律法规。

(二) 负责全县境内相关油气企业及个人油气勘探、开发、开采一切活动的审查审批、组织协调、监督管理及实施。

(三) 负责石油天然气再利用项目的审查审批及监督管理工作。

(四) 承担全县的油气储备工作，监督管理商业油气储备。

(五) 负责油气资源节能和综合利用。指导、管理全县油气资源消费总量控制有关工作，衔接生产建设和供需平衡。

(六) 起草拟定全县油气行业有关补偿赔付标准。

(七) 承担县委、县政府安排的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

2020 年在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的大力监督下，通过我单位的努力和相关单位的积极配合，我县天然气勘探开发取得了一定的成绩。现将我单位 2021 年工作计划汇报如下。

一、天然气勘探开发利用

立足 2020 年的工作实际，在 2021 年进一步拓展天然气

勘探开发工作，仍然把天然气勘探开发利用作为我单位工作重点，积极搞好企地关系，计划完成我县境内新增5口天然气井，完成总投资4000万元。

2021年将加大天然气勘探开发投资力度，计划在气源较好的区块新建集气站1座，向县城供气，解决县城民生用气供应不足问题。

二、其他工作

(一)、继续做好脱贫攻坚工作。按照县委、县政府的精准扶贫要求，我办15名干部结对帮扶下甘里铺镇赵家崖腰村、八斗岔村、贺家川村共55户建档立卡贫困户，针对具体情况，给他们出谋划策，寻找脱贫致富的路子，目前帮扶的贫困户已经全部脱贫。2021年，我单位将继续发扬近几年帮扶的经验和做法，做好政策宣传、走访慰问、消费扶贫等工作，做好脱贫攻坚后续工作。

(二)、加强政治理论以及专业知识的学习。一方面，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大精神、十九届五中全会精神，提高政治理论水平。另一方面，加强学习《石油天然气管道保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》等法律知识，加强学习其他相关业务知识。

(三)、坚持生态与经济协调发展。注重经济效益的同时，更要注重生态环境不被破坏，严格坚持“谁破坏，谁治

理”的原则，做好各个井场的绿化工作，促进人与自然和谐发展。

（四）、积极配合有关部门做好扫黑除恶、双创、维稳等其他各方面工作，促进人与社会的和谐发展。进一步整理思路，抓好干部作风建设和党风廉政建设，为实现“四个清涧”而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

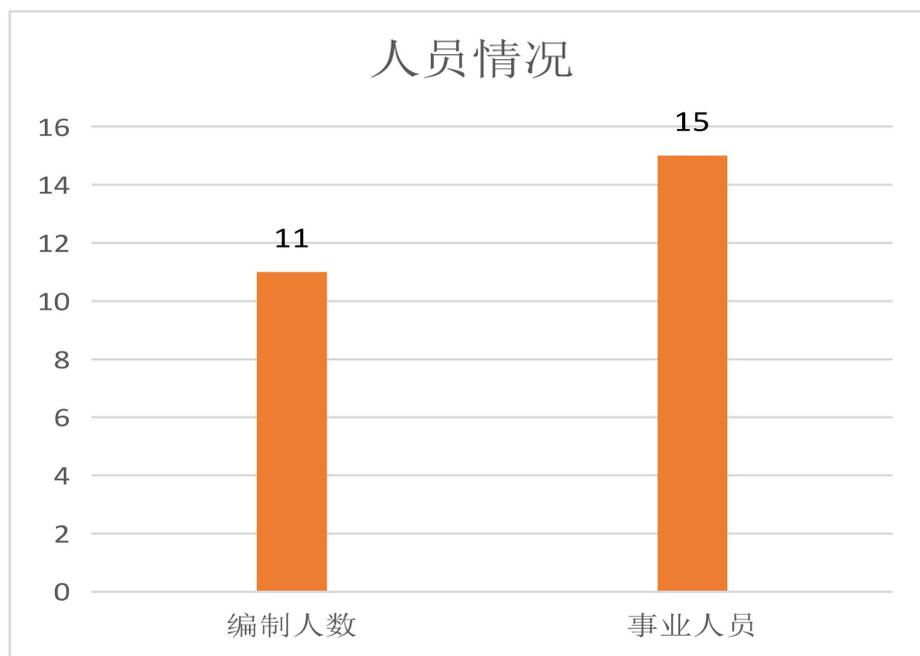
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括清涧县能源产业发展服务中心（本级），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县能源产业发展服务中心（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 465.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.20 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 253.60 万元，主要原因是增加 2020 年-2021 年城市供热天然气价差补贴支出；

2021 年本部门预算支出 465.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.20 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 253.60 万元，主要原因是增加 2020 年-2021 年城市供热

天然气价差补贴支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入465.20万元，其中一般公共预算拨款收入465.20万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加253.60万元，主要原因是增加2020年-2021年城市供热天然气价差补贴支出；

2021年本部门财政拨款支出465.20万元，其中一般公共预算拨款支出465.20万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加253.60万元，主要原因是增加2020年-2021年城市供热天然气价差补贴支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出465.20万元，较上年增加253.60万元，主要原因是增加2020年-2021年城市供热天然气价差补贴支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出465.20万元，其中：

（1）事业运行（2010350）168.92万元，较上年减少22.10万元，原因是本年度有人员调出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是增

加井区损坏道路维修；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.59万元,较上年减少0.53万元,原因是本年度有人员变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.79万元,较上年减少0.29万元,原因是本年度有人员变动；

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.21万元,较上年减少0.01万元,原因是本年度有人员变动；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.56万元,较上年减少0.07万元,原因是本年度有人员变动；

(7) 其他能源管理事务支出(2111499) 51.00万元,较上年增加51.00万元,原因是增加井区损坏道路维修；

(8) 其他节能环保支出(2119999) 200.00万元,较上年增加200.00万元,原因是增加2020年-2021年城市供热天然气价差补贴；

(9) 住房公积金(2210201) 6.13万元,较上年增加6.13万元,原因是本年度住房公积金由单位缴纳；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出465.20万元,其中：

工资福利支出（301）168.20万元，较上年减少22.10万元，原因是本年度有人员变动；

商品和服务支出（302）34.00万元，较上年增加15.9万元，原因是补发上年度下乡补助等；

资本性支出（310）56.00万元，较上年增加56.00万元，原因是增加井区损坏道路维修；

对企业补助（312）207.00万元，较上年增加207.00万元，原因是增加2020年-2021年城市供热天然气价差补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出465.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）202.20万元，较上年减少6.20万元，原因是本年度有人员变动；

对事业单位资本性补助（506）56.00万元，较上年增加56.00万元，原因是增加井区损坏道路维修；

对企业补助（312）207.00万元，较上年增加207.00万元，原因是增加2020年-2021年城市供热天然气价差补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 207.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县能源产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	465.20	一、部门预算	465.20	一、部门预算	465.20	一、部门预算	465.20
1、财政拨款	465.20	1、一般公共服务支出	180.92	1、人员经费和公用经费支出	258.20	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	465.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	168.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	56.00	5、对事业单位经常性补助	202.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207.00	6、对事业单位资本性补助	56.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	207.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.59	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.56	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	251.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	207.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	465.20	支出总计	465.20	支出总计	465.20	支出总计	465.20

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	465.20	一、部门预算	465.20	一、部门预算	465.20	一、部门预算	465.20
1、财政拨款	465.20	1、一般公共服务支出	180.92	1、人员经费和公用经费支出	258.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	168.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	56.00	5、对事业单位经常性补助	202.20
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	207.00	6、对事业单位资本性补助	56.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	207.00
		8、社会保障和就业支出	23.59	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	251.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	207.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	465.20	本年支出合计	465.20	本年支出合计	465.20	本年支出合计	465.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	465.20	支出总计	465.20	支出总计	465.20	支出总计	465.20

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	465.20	168.20	90.00	207.00	
201	一般公共服务支出	180.92	134.92	46.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.92	134.92	46.00		
2010350	事业运行	168.92	134.92	34.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00		
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59			
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.56	3.56			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56			
211	节能环保支出	251.00		44.00	207.00	
21114	能源管理事务	51.00		44.00	7.00	
2111499	其他能源管理事务支出	51.00		44.00	7.00	
21199	其他节能环保支出	200.00			200.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	465.20	168.20	90.00	207.00	
2119999	其他节能环保支出	200.00			200.00	
221	住房保障支出	6.13	6.13			
22102	住房改革支出	6.13	6.13			
2210201	住房公积金	6.13	6.13			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				465.20	168.20	90.00	207.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	168.20	168.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.72	90.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.55	34.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.25	5.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.40	4.40			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	34.00	0.00	34.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30204	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				465.20	168.20	90.00	207.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	168.20	168.20			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30203	咨询费	50505	委托业务费	2.40		2.40		
30227	委托业务费	50505	委托业务费	4.00		4.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	56.00		56.00		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	56.00		56.00		
312	对企业补助	507	对企业补助	207.00			207.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	207.00			207.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	258.20	168.20	90.00	
201	一般公共服务支出	180.92	134.92	46.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.92	134.92	46.00	
2010350	事业运行	168.92	134.92	34.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00	
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59		
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.56	3.56		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56		
211	节能环保支出	44.00		44.00	
21114	能源管理事务	44.00		44.00	
2111499	其他能源管理事务支出	44.00		44.00	
221	住房保障支出	6.13	6.13		
22102	住房改革支出	6.13	6.13		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2210201	住房公积金	6.13	6.13		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				258.20	168.20	90.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	168.20	168.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.72	90.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.55	34.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.25	5.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.40	4.40		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	34.00	0.00	34.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30203	咨询费	50505	委托业务费	2.40		2.40	
30227	委托业务费	50505	委托业务费	4.00		4.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	56.00		56.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	56.00		56.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
629001	2020年-2021年城市供热天然气价差补贴	207.00	2020年冬季我县天然气供应出现短缺，根据县政府安排由我中心负责监督外购天然气量，并依据天然气市场价格按实际购买数量给予价差补贴

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年-2021年城市供热天然气价差补贴		
主管部门		清涧县能源产业发展服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	207万元	
		其中：财政拨款	207万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障我县供暖季天然气量充足供应，确保广大居民的正常生产生活			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	外购天然气总金额	207万元
		质量指标	供应天然气质量	《车用压缩天然气》GB18047
		时效指标	供应天然气时间	24小时连续供气
		成本指标	外购天然气补贴标准	1.34元/立方米
	效益指标	社会效益指标	收益居民户数	≥15000
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益居民满意度	≥99%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧能源产业发展服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	258.2万元	258.2万元	
	任务2	2020年-2021年城市供热天然气价差补贴	207万元	207万元	
	金额合计		465.2万元	465.2万元	
年度总体目标	目标1：保障油气稳定和运行，力保能源安全稳定供应； 目标2：推进全面从严治党 and 干部队伍作风建设； 目标3：抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	协助油田公司开发天然气井		10口
		质量指标	完成协调服务任务效率		100%
		时效指标	资金支出		《年终支出率》97%
			按时完成预决算公开		批准后15日内
		成本指标	预算控制数		465.20万元
	效益指标	经济效益指标	干部业务和理论水平的提升		提高
		社会效益指标	节能减排发展循环经济		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》95%
			单位职工满意度		》98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....	指标1：				

	标	生态效益 指标	指标2:	
			
			指标1:	
		可持续 影响指标	指标2:	
			
			指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			
			指标1:	

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县能源产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	465.20	168.20	90.00	207.00	
201	一般公共服务支出	180.92	134.92	46.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.92	134.92	46.00		
2010350	事业运行	168.92	134.92	34.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00		
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59			
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.56	3.56			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56			
211	节能环保支出	251.00		44.00	207.00	
21114	能源管理事务	51.00		44.00	7.00	
2111499	其他能源管理事务支出	51.00		44.00	7.00	

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	465.20	168.20	90.00	207.00	
21199	其他节能环保支出	200.00			200.00	
2119999	其他节能环保支出	200.00			200.00	
221	住房保障支出	6.13	6.13			
22102	住房改革支出	6.13	6.13			
2210201	住房公积金	6.13	6.13			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				465.20	168.20	90.00	207.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	168.20	168.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.72	90.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.55	34.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.25	5.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.40	4.40			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	34.00	0.00	34.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30204	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				465.20	168.20	90.00	207.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30203	咨询费	50505	委托业务费	2.40		2.40		
30227	委托业务费	50505	委托业务费	4.00		4.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	56.00		56.00		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	56.00		56.00		
312	对企业补助	507	对企业补助	207.00			207.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	207.00			207.00	

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	258.20	168.20	90.00	
201	一般公共服务支出	180.92	134.92	46.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.92	134.92	46.00	
2010350	事业运行	168.92	134.92	34.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00	
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59		
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.56	3.56		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.56	3.56		
211	节能环保支出	44.00		44.00	
21114	能源管理事务	44.00		44.00	
2111499	其他能源管理事务支出	44.00		44.00	
221	住房保障支出	6.13	6.13		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
22102	住房改革支出	6.13	6.13		
2210201	住房公积金	6.13	6.13		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				258.20	168.20	90.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	168.20	168.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.72	90.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.55	34.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.25	5.25		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.59	15.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.40	4.40		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	34.00	0.00	34.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30203	咨询费	50505	委托业务费	2.40		2.40	
30227	委托业务费	50505	委托业务费	4.00		4.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	56.00		56.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	56.00		56.00	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
629001	2020年-2021年城市供热天然气价差补贴	207.00