

附件 1

清涧县能源产业发展服务中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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、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、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、工作任务

(一) 天然气勘探开发利用

立足 2022 年的工作实际, 在 2023 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中心工作重点, 积极搞好企地关系, 计划完成我县境内新增 5 口天然气井。

(二) 加快 CNG 母站项目和天然气应急储备调峰项目建设进度

2023年，我中心将积极协调，主动对接，靠前服务，争取省市相关部门的支持，与县级相关单位加强联系协作，加快项目前期手续的协调办理，加快CNG母站项目和天然气应急储备调峰项目建设进度。

（三）其他工作任务

继续加强政治理论以及专业知识的学习。继续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。积极配合有关部门做好创卫、维稳等其他各方面工作。进一步整理思路，加大天然气勘探开发力度，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、预算单位构成

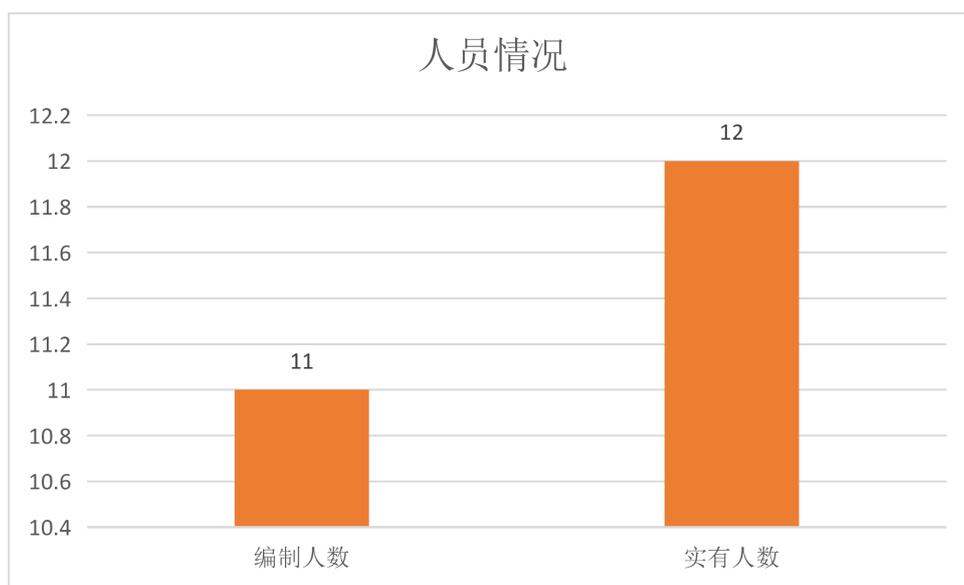
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2023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	拟变动情况
1	清涧县能源产业发展服务中心（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。

本部门当年预算收入 179.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.43 万元，较上年 181.46 万元减少 2.03 万元，主要原因是本年度人员调出 3 人，经费减少；

本部门当年预算支出 179.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.43 万元，较上年 181.46 万元减少 2.03 万元，主要原因是本年度人员调出 3 人，经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

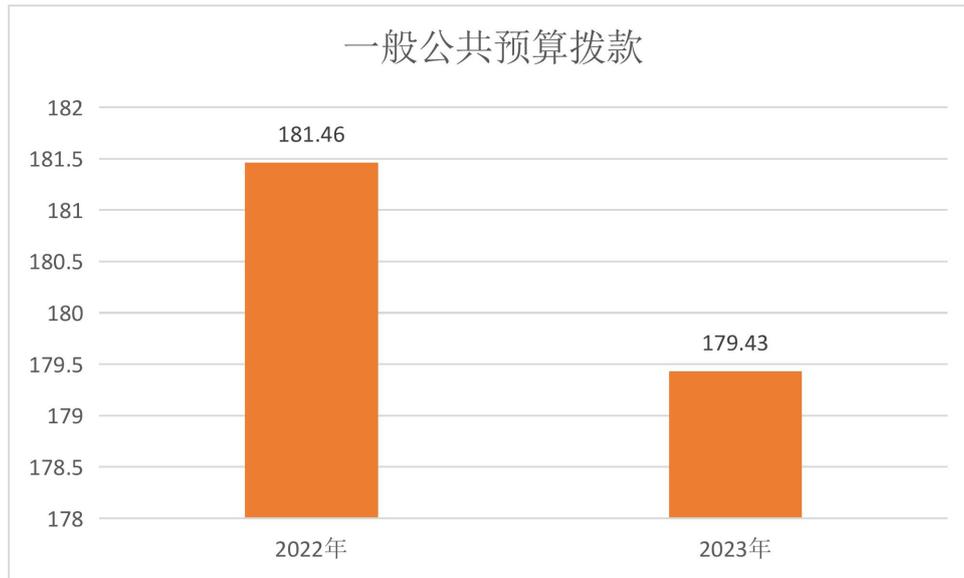
本部门当年财政拨款收入 179.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.43 万元，较上年 181.46 万元减少 2.03 万元，主要原因是本年度人员调出 3 人，经费减少；

本部门当年财政拨款支出 179.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.43 万元，较上年 181.46 万元减少 2.03 万元，主要原因是本年度人员调出 3 人，经费减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 179.43 万元，较上年 181.46 万元减少 2.03 万元，主要原因是本年度人员调出 3 人，经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 179.43 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.75 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度有人员变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.88 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度有人员变动；

(3) 其他**社会保障和就业支出**（2089999）0.18 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度有人员变动；

(4) 事业单位医疗（2101202）本年度 3.10 万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况

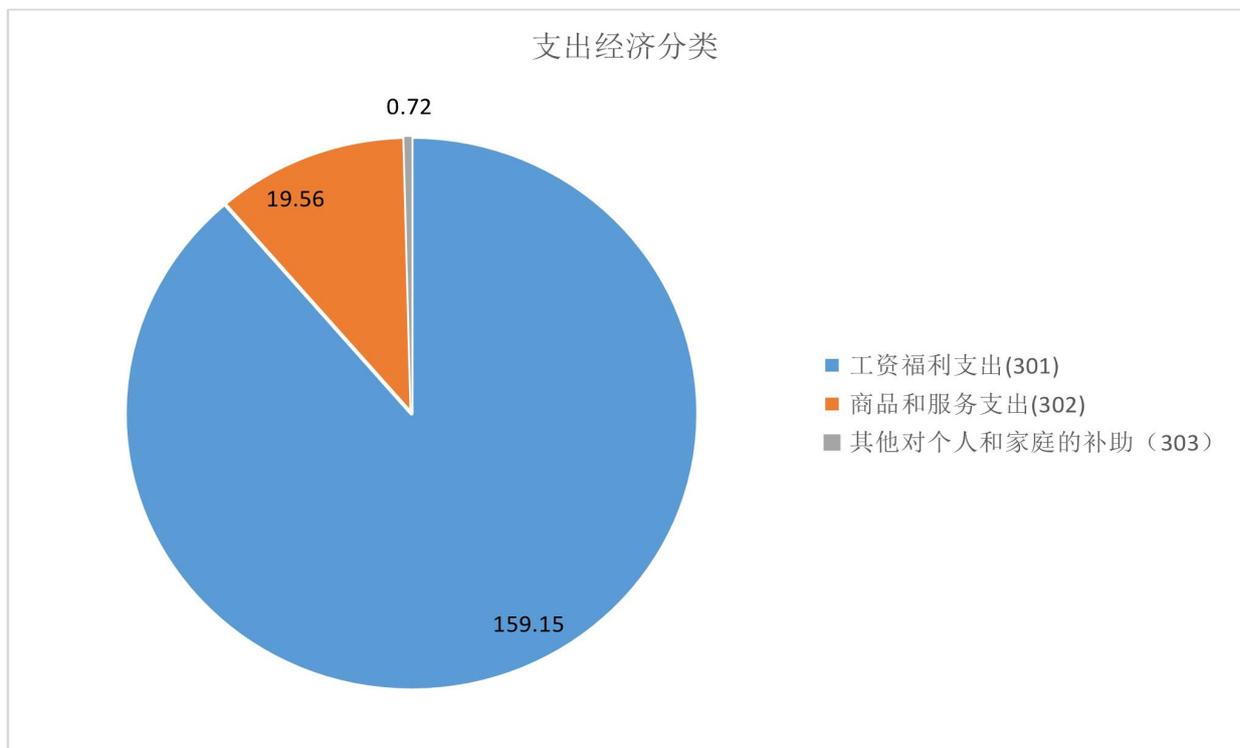
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 179.43 万元，其中：

工资福利支出(301)159.15 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是本年度有人员变动；

商品和服务支出(302)19.56 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是日常公用经费增加；

其他对个人和家庭的补助（303）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本年度降温费单独核算。

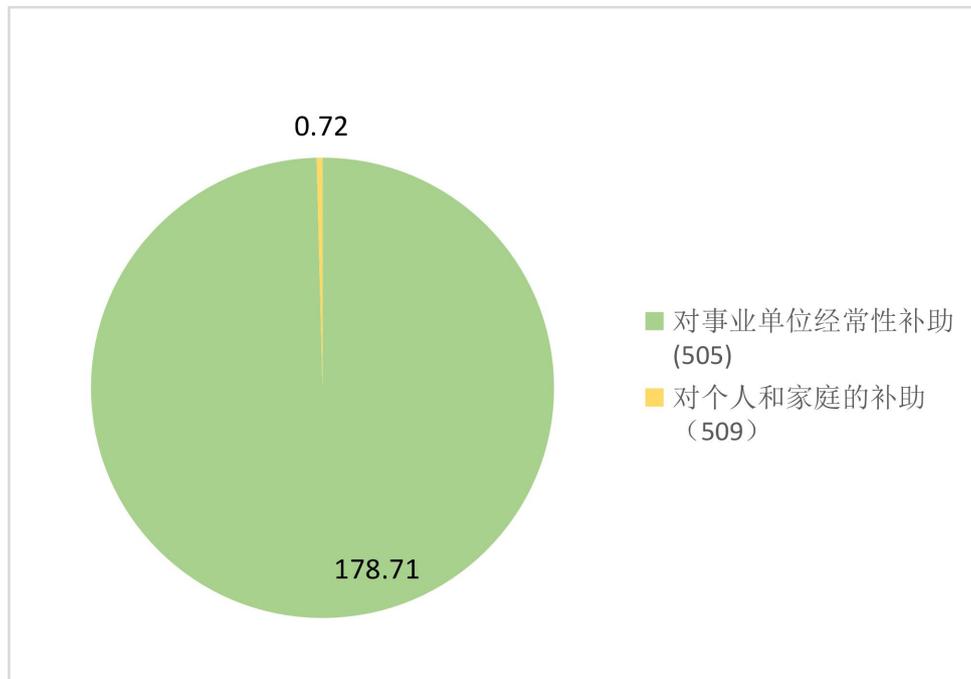


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 179.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)178.71 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是本年度有人员变动。

对个人和家庭的补助(509) 0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本年度降温费单独核算。



(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 179.43 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 万元，较上年无变化。

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3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1794348.05	一、财政拨款	1794348.05	一、财政拨款	1794348.05	一、财政拨款	1794348.05
1、一般公共预算拨款	1794348.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1548948.05	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1496148.05	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1787148.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	245400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	208116.55	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
		10、卫生健康支出	30897.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	1376170.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	79163.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1794348.05	本年支出合计	1794348.05	本年支出合计	1794348.05	本年支出合计	1794348.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1794348.05	支出总计	1794348.05	支出总计	1794348.05	支出总计	1794348.05

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1794348.05	1503348.05	45600.00	245400.00	
208	社会保障和就业支出	208116.55	208116.55			
20805	行政事业单位养老支出	206296.32	206296.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137530.88	137530.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68765.44	68765.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1820.23	1820.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	1820.23	1820.23			
210	卫生健康支出	30897.83	30897.83			
21011	行政事业单位医疗	30897.83	30897.83			
2101102	事业单位医疗	30897.83	30897.83			
211	节能环保支出	1376170.00	1185170.00	45600.00	145400.00	
21114	能源管理事务	1376170.00	1185170.00	45600.00	145400.00	
2111450	事业运行	1230770.00	1185170.00	45600.00		
2111499	其他能源管理事务支出	145400.00			145400.00	
213	农林水支出	100000.00			100000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	79163.67	79163.67			
22102	住房改革支出	79163.67	79163.67			
2210201	住房公积金	79163.67	79163.67			

表6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1794348.05	1503348.05	45600.00	245400.00	
301	工资福利支出			1591548.05	1496148.05		95400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557872.00	557872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	531530.00	531530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88568.00	88568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137530.88	137530.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68765.44	68765.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30897.83	30897.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1820.23	1820.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79163.67	79163.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400.00			95400.00	
302	商品和服务支出			195600.00		45600.00	150000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195600.00		45600.00	150000.00	
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200.00	7200.00			

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1548948.05	1503348.05	45600.00	
208	社会保障和就业支出	208116.55	208116.55		
20805	行政事业单位养老支出	206296.32	206296.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137530.88	137530.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68765.44	68765.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1820.23	1820.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	1820.23	1820.23		
210	卫生健康支出	30897.83	30897.83		
21011	行政事业单位医疗	30897.83	30897.83		
2101102	事业单位医疗	30897.83	30897.83		
211	节能环保支出	1230770.00	1185170.00	45600.00	
21114	能源管理事务	1230770.00	1185170.00	45600.00	
2111450	事业运行	1230770.00	1185170.00	45600.00	
221	住房保障支出	79163.67	79163.67		
22102	住房改革支出	79163.67	79163.67		
2210201	住房公积金	79163.67	79163.67		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1548948.05	1503348.05	45600.00	
301	工资福利支出			1496148.05	1496148.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557872.00	557872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	531530.00	531530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88568.00	88568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137530.88	137530.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68765.44	68765.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30897.83	30897.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1820.23	1820.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79163.67	79163.67		
302	商品和服务支出			45600.00		45600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45600.00		45600.00	
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200.00	7200.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	245400.00	
629	清涧县能源产业发展服务中心	245400.00	
629001	清涧县能源产业发展服务中心	245400.00	
	专用项目	245400.00	
	一般公共服务支出	245400.00	
	党建纪检经费	50000.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助	95400.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县能源产业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为适应新形势新任务的要求,加强基层党建的保障及使用规范,进一步方便群众办事,服务群众,遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总计划	5万元	
		质量指标	党建政策落实情况	≥95%	
		时效指标	预算下达进度	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众党性提升	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县能源产业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54	
		其中:财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	依照组织安排协理员进部门工作,按月发放工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥3人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	补发资金发放时间	按月发放	
		成本指标	补助标准	2650元/月.人	
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工服务满意度	≥100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴经费				
主管部门	清涧县能源产业发展服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	构建乡村产业体系, 把产业发展落实到促进农民增收上来, 走出一条独具清涧特色的乡村振兴的康庄大道, 建成一批富美乡村振兴示范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总计划	10万元	
		质量指标	提升乡村文化	有效提升	
		时效指标	预算下达进度	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务队形满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

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（万元）		
			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	154.89	154.89	
	任务2	党建纪检经费	5.00	5.00	
	任务3	县级协理员补助	9.54	9.54	
	任务4	乡村振兴经费	10.00	10.00	
金额合计			179.43	179.43	
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		2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		179.43万元
	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。