

清涧县能源产业发展服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为油气开发提供管理保障。石油、天然气、煤、经费来源全额拨款。

（二）机构设置

本单位无下设单位。

二、工作任务

按照要求，现将我单位2025年工作计划汇报如下。

一、天然气勘探开发利用：

立足2024年的工作实际，在2025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10口天然气井。

二、做好钻前、在钻和试气工作的安全监管：

2025年，我中心将认真贯彻落实《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》，进一步加强天然气井钻前、在钻和试气工作的安全监管力度，全力保障天然气井钻前、在钻和试气工作的安全生产形势持续平稳。

三、其他工作：

（一）、继续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。按照县委、县政府的巩衔要求，我中心13名干部结

对帮扶下廿里铺镇赵家崖腰村、八斗岔村、贺家川村共55户建档立卡脱贫户，针对具体情况，给他们出谋划策，寻找脱贫致富的路子。2025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，继续做好巩卫工作。

（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《中国共产党纪律处分条例》等法律法规。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，促进人与自然和谐发展。

三、预算单位构成

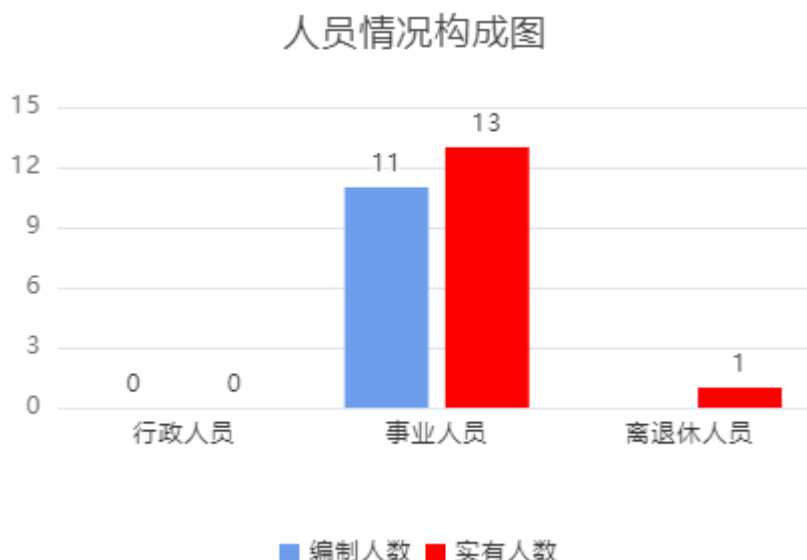
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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191.28万元，其中：一般公共预算拨款191.28万元，较上年减少43.94万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；本部门当年预算支出191.28万元，其中：一般公共预算拨款191.28万元，较上年减少43.94万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入191.28万元，其中：一般公共预算拨款收入191.28万元，较上年减少43.94万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员减调出；本部门当年财政拨款支出191.28万元，其中：一般公共预算拨款支出191.28万元，较上年减少43.94万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员调出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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191.28万元，较上年减少43.94万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员调出。

（二）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191.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.84万元，较上年增加1.63万元，增长10.72%，增长的主要原因是：工资增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.42万元，较上年增加0.82万元，增长10.79%，增长的主要原因是：工资增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）3.57万元，较上年增加0.19

万元，增长5.62%，增长的主要原因是：工资增加；

5. 事业运行（2111450）127.19万元，较上年增加2.21万元，增长1.77%，增长的主要原因是：项目增加；

6. 其他能源管理事务支出（2111499）11.90万元，较上年减少49.46万元，下降80.61%，下降的主要原因是：人员调出；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）13.15万元，较上年增加0.67万元，增长5.37%，增长的主要原因是：工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

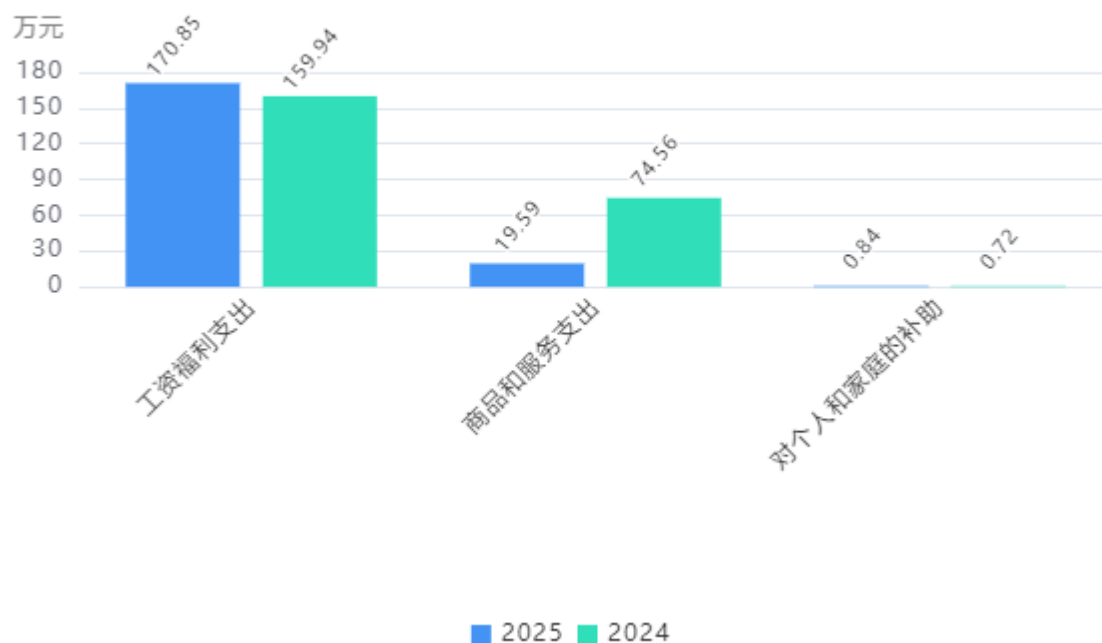
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出191.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.85万元，较上年增加10.91万元，增长6.82%，增长的主要原因是：工资增加；

（2）商品和服务支出（302）19.59万元，较上年减少54.97万元，下降73.73%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.12万元，增长16.67%，增长的主要原因是：工资增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

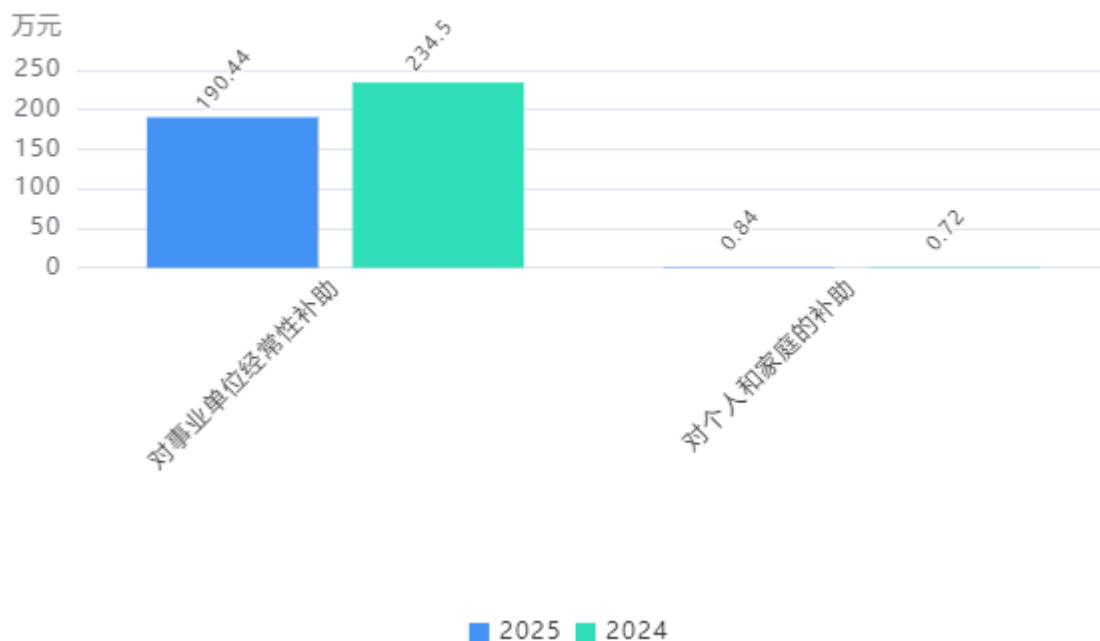


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出191.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）190.44万元，较上年减少44.06万元，下降18.79%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.12万元，增长16.67%，增长的主要原因是：工资增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款191.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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4.59万元，较上年减少4.97万元，下降51.99%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门综合预算政府采购
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	无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
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,912,786.00	一、部门预算	1,912,786.00	一、部门预算	1,912,786.00	一、部门预算	1,912,786.00
1、财政拨款	1,912,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,693,786.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,912,786.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,640,086.00	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	45,900.00	3、机关资本性支出	
(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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,904,386.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	68,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	254,696.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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)对个人和家庭补助	600.00	9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,739.00	(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	1,390,899.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			
		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	131,452.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,912,786.00	本年支出合计	1,912,786.00	本年支出合计	1,912,786.00	本年支出合计	1,912,786.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,912,786.00	支出总计	1,912,786.00	支出总计	1,912,786.00	支出总计	1,912,786.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,912,786.00	1,912,786.00										
629	清涧县能源产业发展服务中心	1,912,786.00	1,912,786.00										
629001	清涧县能源产业发展服务中心	1,912,786.00	1,912,786.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,912,786.00	1,912,786.00								
629	清涧县能源产业发展服务中心	1,912,786.00	1,912,786.00								
629001	清涧县能源产业发展服务中心	1,912,786.00	1,912,786.00								

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	1,912,786.00	一、财政拨款	1,912,786.00	一、财政拨款	1,912,786.00	一、财政拨款	1,912,786.00
1、一般公共预算拨款	1,912,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,693,786.00	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	1,640,086.00	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	45,900.00	3、机关资本性支出	
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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,904,386.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	68,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	254,696.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	600.00	9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	35,739.00	(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	1,390,899.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			
		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	131,452.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,912,786.00	本年支出合计	1,912,786.00	本年支出合计	1,912,786.00	本年支出合计	1,912,786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,912,786.00	支出总计	1,912,786.00	支出总计	1,912,786.00	支出总计	1,912,786.00

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	1,912,786.00	1,647,886.00	45,900.00	219,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,696.00	254,696.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,591.00	252,591.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,394.00	168,394.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,197.00	84,197.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,105.00	2,105.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,105.00	2,105.00			
210	卫生健康支出	35,739.00	35,739.00			
21011	行政事业单位医疗	35,739.00	35,739.00			
2101102	事业单位医疗	35,739.00	35,739.00			
211	节能环保支出	1,390,899.00	1,225,999.00	45,900.00	119,000.00	
21114	能源管理事务	1,390,899.00	1,225,999.00	45,900.00	119,000.00	
2111450	事业运行	1,271,899.00	1,225,999.00	45,900.00		
2111499	其他能源管理事务支出	119,000.00			119,000.00	
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	131,452.00	131,452.00			
22102	住房改革支出	131,452.00	131,452.00			
2210201	住房公积金	131,452.00	131,452.00			

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				1,912,786.00	1,647,886.00	45,900.00	219,000.00	
301	工资福利支出			1,708,486.00	1,640,086.00		68,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,422.00	541,422.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,357.00	536,357.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,420.00	140,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,394.00	168,394.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,197.00	84,197.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,739.00	35,739.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,105.00	2,105.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,452.00	131,452.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			195,900.00		45,900.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	7,800.00		600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00			600.00	

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	1,693,786.00	1,647,886.00	45,900.00	
208	社会保障和就业支出	254,696.00	254,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,591.00	252,591.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,394.00	168,394.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,197.00	84,197.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,105.00	2,105.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,105.00	2,105.00		
210	卫生健康支出	35,739.00	35,739.00		
21011	行政事业单位医疗	35,739.00	35,739.00		
2101102	事业单位医疗	35,739.00	35,739.00		
211	节能环保支出	1,271,899.00	1,225,999.00	45,900.00	
21114	能源管理事务	1,271,899.00	1,225,999.00	45,900.00	
2111450	事业运行	1,271,899.00	1,225,999.00	45,900.00	
2111499	其他能源管理事务支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	131,452.00	131,452.00		
22102	住房改革支出	131,452.00	131,452.00		
2210201	住房公积金	131,452.00	131,452.00		

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）

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			1,693,786.00	1,647,886.00	45,900.00	
301	工资福利支出			1,640,086.00	1,640,086.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,422.00	541,422.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,357.00	536,357.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,420.00	140,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,394.00	168,394.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,197.00	84,197.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,739.00	35,739.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,105.00	2,105.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,452.00	131,452.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45,900.00		45,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	219,000.00	
629	清涧县能源产业发展服务中心	219,000.00	
629001	清涧县能源产业发展服务中心	219,000.00	
	专用项目	219,000.00	
	一般公共预算支出	219,000.00	
	党建纪检经费	50,000.00	2025年通过实施党建经费，发挥党建引领作用。
	独生子女费	600.00	根据相关政策规定发放独生子女费600元
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过帮扶村实地帮扶，实现乡村振兴经费10万。
	协理员工资	68,400.00	级协理员2025年度工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	2025年通过实施党建经费，发挥党建引领作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	党建纪检经费		5万	20
	产出指标	数量指标	党建宣传		≥4次	10
		质量指标	宣传/党建活动完成率		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		单位全体职工	15
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费				
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:	0.06		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.06			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障2025年独生子女费发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	独生子女费		0.06万元	10
	产出指标	数量指标	独生子女费发放人数		4人	12
		质量指标	发放准确性		100%	15
		时效指标	独生子女费发放及时性		及时	13
	效益指标	社会效益指标	独生子女费享受人数		4人	15
		可持续影响指标	建立独生子女费长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益独生子户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.56		
			其他资金			
年度目标	乡村振兴经费,保障乡村振兴工作持续开展,推动乡村振兴事业发展。总体目标:10万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	乡村振兴经费		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		一个村	10
		质量指标	干部入户率		≥12次/年	10
		时效指标	项目时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益村		1个	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员工资			
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:	6.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.84		
			其他资金			
年度目标	据县人社局安排,通过统一考试分配进本部门协助工作,每人每月2850元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	协理员工资		6.84万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		2人	10
		质量指标	工资发放村标准		2850元/人	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	15
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资	工资，各项社保，年终奖，办公用品费、党建纪检经费、乡村振兴经费	191.28	191.28	0.00	
	金额合计		191.28	191.28		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		191.28万元	18
	产出指标	数量指标	预计协助油田公司开发天然气井		10口	10
		质量指标	完成协调服务任务效率		100%	12
		时效指标	资金支出支出率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	干部业务和理论水平的提升		提升	10
		社会效益指标	节能减排发展循环经济		效果显著	9
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.56	年度资金总额：	1.56		
	其中：财政拨款	1.56	其中：财政拨款	1.56		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展。总体目标：10万元			乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展。总体目标：10万元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	乡村振兴经费		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		一个村	10
		质量指标	干部入户率		≥12次/年	10
		时效指标	项目时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益村		1个	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费				
主管部门		清涧县能源产业发展服务中心		实施期限	1年	执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.06	年度资金总额 ：	0.06		
	其中：财政拨款	0.06	其中：财政拨 款	0.06		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障2025年独生子女费发放			保障2025年独生子女费发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	社会成本	独生子女费		0.06万元	10
	产出指标	数量指标	独生子女费发放人数		4人	12
		质量指标	发放准确性		100%	15
		时效指标	独生子女费发放及时性		及时	13
	效益指标	社会效益指标	独生子女费享受人数		4人	15
		可持续影响指标	建立独生子女费长效机制		建立	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益独生子女户满意度		≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.56	年度资金总额：	1.56			
	其中：财政拨款	1.56	其中：财政拨款	1.56			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展。总体目标：10万元			乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展。总体目标：10万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	乡村振兴经费			10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量			一个村	10
		质量指标	干部入户率			≥12次/年	10
		时效指标	项目时间			2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益村			1个	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制			建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员工资				
主管部门		清涧县能源产业发展服务中心		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.84	年度资金总额：	6.84		
	其中：财政拨款	6.84	其中：财政拨款	6.84		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作，每人每月2850元。			据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作，每人每月2850元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	协理员工资		6.84万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		2人	10
		质量指标	工资发放村标准		2850元/人	14
		时效指标	工资发放及时性		及时	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	12
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	10

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。