

**盐池县资源能源开发服务中心  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县资源能源开发服务中心 2023 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

盐池县资源能源开发服务中心为盐池县资源能源开发、监督、管理、协调、服务的专门机构。主要职责是负责编制全县资源能源开发、发展规划和年度计划，并制定资源能源产业发展的措施和办法。

## 二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，盐池县资源能源开发服务中心部门预算包括：盐池县资源能源开发服务中心本级预算，无二级预算单位。

2、从机构情况看，盐池县资源能源开发服务中心属政府直属正科级事业单位，是一级预算拨款单位，执行《政府会计制度》。中心设有四个岗位：综合岗位、计划财务岗位、协调服务岗位、稽查岗位。当年无变动。

3、从人员情况看，单位编制人数 13 人，年底实际在岗人数 9 人，当年调出 1 人，退休 1 人。年底退休总人数 2 人。

# 盐池县资源能源开发服务中心 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于盐池县资源能源开发服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县资源能源开发服务中心 2023 年财政拨款收入预算 405.36 万元，其中：本年收入 405.36 万元，包括一般公共预算拨款 405.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 405.36 万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出 345.68 万元、社会保障和就业支出 26.29 万元、卫生健康支出 11.73 万元、住房保障支出 21.66 万元。

## 二、关于盐池县资源能源开发服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县资源能源开发服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.96 万元，其中：本年收入安排支出 222.96 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算预计数 251.96 万元）减少 29.00 万元，下降 11.51%。

人员经费 180.85 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 48.15 万元、津贴补贴 74.77 万元、奖金 4.01 万元、社会保障缴费 36.21 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00

万元、离休费 0.00 万元、退休费 2.38 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.80 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 14.53 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 42.11 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5.50 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.10 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 27.55 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县资源能源开发服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 182.40 万元，其中：本年收入安排支出 182.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：项目 1：办公大楼租用费：一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2023 年预算 152.40 万元，与

2022 年预算科目不一样，2022 年预算科目为一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350），但与 2022 年执行数（决算数 152.39）基本相等。主要用于（1）办公大楼租赁费 126.00 万元；（2）办公大楼保安、保洁人员工资、大楼维护、电梯检测及维修费 26.40 万元。项目 2：油区道路维修及环境综合整治：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2023 年预算 30.00 万元，与 2022 年执行数（决算数 55.50 万元）减少 25.50 万元，2023 年主要用于油区道路维修及环境综合整治。

### 三、关于盐池县资源能源开发服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县资源能源开发服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算数比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因单位无出国出（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因单位本年不购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因按财政统一口径，单位有一个车编，每辆车每年按 3.00 万元预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因单位没有公务接待。

#### 四、关于盐池县资源能源开发服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**盐池县资源能源开发报务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于盐池县资源能源开发服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县资源能源开发服务中心 2023 年收入总预算 405.36 万元，其中：本年收入 405.36 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 405.36 万元，其中：本年支出 405.36 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 405.36 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 405.36 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，盐池县资源能源开发服务中心属事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，盐池县资源能源开发服务中心政府采购预算3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，盐池县资源能源开发服务中心占用使用国有资产总体情况为：房屋(单位使用办公用房与教育体育局、师资中心、农业农村局使用一个办公楼，单位只有使用权，采暖面积10017平方米)，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值(原值)15.22万元；办公家具价值(净值)2.72万元；其他资产价值5.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门使用房屋247.65平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值(原值)15.22万元；办公家具价值2.72万元；其他资产价值5.27万元。

所属单位使用房屋247.65平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值(原值)15.22万元；办公家具价值2.72万元；其他资产价值5.27万元。



#### （四）预算绩效情况

2023年盐池县资源能源开发服务中心重点项目绩效评价：

##### 项目 1：办公大楼租用费

目标：保障办公场所、办公大楼正常运行，提高机关办公效率。

##### 一、产出指标：

- 1、数量指标：租用办公大楼面积 10613.94 平方米。
- 2、质量指标：设施设备完好率 100%，符合卫生质量标准。
- 3、时效指标：及时对办公大楼卫生进行保洁，及时维修办公大楼设备。
- 4、成本指标：办公大楼租赁费用 126.00 万元，物业服务费用 26.40 万元

##### 二、效益指标：

- 1、社会效益指标：基本满足日常工作需求，有效提高工作积极性。
- 2、可持续影响指标：长期提供公共服务水平。

##### 三、满意度指标：

服务对象满意度指标：90%以上的受益对象满意。

##### 项目 2：油区道路维修及环境综合整治

目标：加强油区勘探生产经营管理，规范油气勘探开发秩序，依法查处破坏生态环境、非法占地及非法收储、贩运油气等行为。

绩效指标：

一、产出指标：

1、数量指标：综合整治油区数量 4 个，制作宣传牌 2 个，制作宣传材料 5000 份。

2、质量指标：将油区安全责任事故发生情况控制在 $\leq 1$ 次，无油区违法案件发生数，维修油区道路验收合格率 $\geq 95\%$ 。

3、时效指标：时性完成宣传工作，及时检查整治工作情况，及时落实整改问题。

4、成本指标：油区道路维修费用 30.00 万元。

二、效益指标：

1、社会效益指标：问题整改落实率 100%，有效提高法治意识，无环境污染事件发生。

2、生态效益指标：有效改善生产生活环境。

3、可持续影响指标：长期管理机制可持续性。

三、满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对油区环境满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

截至 2022 年 12 月 31 日我单位没有房屋固定资产，办公楼与教体局、师资中心、农业农村局租用华盐大厦，取暖面积为 10017 平米。

# 盐池县资源能源开发服务中心 2023 年部门预算—— 名词解释

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$