

忻州市能源发展中心  
2022 年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职能.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度忻州市能源发展中心预算报表.....	2
一、忻州市能源发展中心 2022 年预算收支总表.....	2
二、忻州市能源发展中心 2022 年预算收入总表.....	2
三、忻州市能源发展中心 2022 年预算支出预算明细表.....	2
四、忻州市能源发展中心 2022 年支出预算分经济科目表.....	2
五、忻州市能源发展中心 2022 年预算支出项目分类明细表.....	2
六、忻州市能源发展中心 2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）.....	2
七、忻州市能源发展中心 2022 年人员类及运转类公共预算支出明细表.....	2
八、忻州市能源发展中心 2022 年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表.....	2
九、忻州市能源发展中心 2022 年行政事业单位政府非税收入征收计划表.....	2

十、忻州市能源发展中心 2022 年政府采购预算明细表.....	2
十一、忻州市能源发展中心 2022 年政府购买服务预算明细表.....	2
十二、忻州市能源发展中心 2022 年新增资产配置预算明细表.....	3
十三、忻州市能源发展中心 2022 年行政事业单位“三公”经费支出预算表.....	3
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....</b>	<b>3</b>
一、收入预算总体说明.....	3
二、一般公共预算支出总体说明.....	3
三、政府性基金预算情况和国有资本经营预算收支预算情况.....	4
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>6</b>

## 第一部分 概况

### 一、单位职能

依照编办规定，我单位的工作只能为：研究能源行业政策、法律法规和发展趋势，为能源行业管理提供技术支撑和服务保障。协助编制我市能源发展（除煤炭以外）规划和行业专项规划。协助做好电力淘汰落后产能、电力市场化改革、电能服务产业培育等工作。为煤层气（天然气）勘探开发、管道输送和储气设施、管道建设和维护等全产业链提供相关技术服务。开展全市电力企业、非电力企业自备电厂的属地安全监管以及新能源和可再生能源行业安全监管的分析研究，提出政策建议。开展能源行业科技创新，协助做好能源行业（除煤炭、节能外）新技术、新工艺、新装备的引进和推广应用。开展能源领域的对外交流合作。承担建设和管理能源行业“专家库”，承担能源行业标准化建设的技术工作。承担应急响应值班值守。完成市能源局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位依照忻编发[2020]150号文件《中共忻州市委机构编制委员会关于市能源局所属事业单位机构编制调整的通知》成立，正科级建制公益一类事业单位，核定编制数16名，现有在编人员14名。

## 第二部分 2022年度忻州市能源发展中心预算报表

一、忻州市能源发展中心 2022 年预算收支总表（详见附件）

二、忻州市能源发展中心 2022 年预算收入总表（详见附件）

三、忻州市能源发展中心 2022 年预算支出预算明细表（详见附件）

四、忻州市能源发展中心 2022 年支出预算分经济科目表（详见附件）

五、忻州市能源发展中心 2022 年预算支出项目分类明细表（详见附件）

六、忻州市能源发展中心 2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）（详见附件）

七、忻州市能源发展中心 2022 年人员类及运转类公共预算支出明细表（详见附件）

八、忻州市能源发展中心 2022 年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表（详见附件）

九、忻州市能源发展中心 2022 年行政事业单位政府非税收入征收计划表（详见附件）

十、忻州市能源发展中心 2022 年政府采购预算明细表（详见附件）

十一、忻州市能源发展中心 2022 年政府购买服务预算明细表（详见附件）

十二、忻州市能源发展中心 2022 年新增资产配置预算  
明细表（详见附表）

十三、忻州市能源发展中心 2022 年行政事业单位“三  
公”经费支出预算表（详见附表）

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入预算总体说明

本单位 2022 年预算收入 178.48 万元，由于单位新设，  
无上年预算数据可以比较。

#### 二、一般公共预算支出总体说明

##### 1、基本支出

本单位 2022 年基本支出预算 156,68 万元，由于单位新  
设，无上年预算数据可以比较。

##### 2、项目支出

本单位 2022 年基本支出预算 21.8 万元，由于单位新  
设，无上年预算数据可以比较。

##### 3、“三公”经费情况

本单位 2022 年“三公”经费预算共 1.5 万元，由于单位  
新设，无上年预算数据可以比较。

##### 4、政府采购安排情况：

2022 年安排政府采购预算 1.47 万元，主要包括印刷服  
务、复印纸、车辆维修保养和机动车保险。

##### 5、国有资产占用情况

(1) 车辆情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

(2) 房屋情况

无自有房屋。

(3) 除房屋外非流动资产使用情况。固定资产原值 4211920 元，累计折旧 3609747.89 元，净值 602172.11 元；无形资产原值 425000 元，累计摊销 368833.26 元，净值 56166.74 元，以上固定资产、无形资产目前均在用。

(4) 其他国有资产占用情况。货币资金 351212.65 元，均为银行存款。

6、重点项目预算的绩效管理情况

本单位无重点项目。

7、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

8、绩效管理情况

(1) 绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 21.8 万元。

(2) 绩效目标情况（详见附表）

三、政府性基金预算情况和国有资本经营预算收支预算情况

本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算收支预算。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服



务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

## 预算收支总表

部门名称：[405003]忻州市能源发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	178.48	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	16.18
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.96
		节能环保支出	142.96
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.38
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	178.48	本年支出合计	178.48







## 预算支出项目分类明细表

部门名称: [405003]忻州市能源发展中心

单位: 万元

功能科目编 码/转移支 付 功能科目	功能科目名称/转移支付功能科 目	总计	基本支出							项目支出		
			基本支出 小计	人员类项目			对个人和 家庭补助 支出	公用经费 项目	项目支出 小计	其他运转 类	特定目标 类	
				人员类小 计	工资福利 支出							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
合计		178.48	156.68	141.33	140.88	0.45	15.35	21.80	21.80			
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18	16.18	15.90	0.28						
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18	16.18	15.90	0.28						
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28		0.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	15.90	15.90	15.90	15.90							
210	卫生健康支出	6.96	6.96	6.96	6.96							
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	6.96	6.96							
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96	6.96							
211	节能环保支出	142.96	121.16	105.81	105.64	0.17	15.35	21.80	21.80			
21114	能源管理事务	142.96	121.16	105.81	105.64	0.17	15.35	21.80	21.80			
2111407	能源行业管理	20.00						20.00	20.00			
2111450	事业运行	121.16	121.16	105.81	105.64	0.17	15.35					
2111499	其他能源管理事务支出	1.80						1.80	1.80			
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38	12.38							
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38	12.38							
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38	12.38							

## 预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目 编码/转移 支付功能 科目（单 位编码）	功能科目名称/转移支付功 能科目（单位名称）	一般公共 预算总计	基本支出					项目支出			
			基本支出 小计	人员类项目			对个人和 家庭补助 支出	公用经费 项目	项目支出 小计	其他运转 类	特定目标 类
				人员类小 计	工资福利 支出						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计		178.48	156.68	141.33	140.88	0.45	15.35	21.80	21.80		
05	[05]经济建设科	178.48	156.68	141.33	140.88	0.45	15.35	21.80	21.80		
405	[405]忻州市能源局	178.48	156.68	141.33	140.88	0.45	15.35	21.80	21.80		
405003	[405003]忻州市能源发展	178.48	156.68	141.33	140.88	0.45	15.35	21.80	21.80		
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28		0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.90	15.90	15.90	15.90						
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96	6.96						
2111407	能源行业管理	20.00						20.00	20.00		
2111450	事业运行	121.16	121.16	105.81	105.64	0.17	15.35				
2111499	其他能源管理事务支出	1.80						1.80	1.80		
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38	12.38						







### 行政事业单位政府非税收入征收计划表

部门名称: [405003]忻州市能源发展中心

单位: 万元

收入分类科目		收入项目		2022年征收计划																												
				一般公共预算								政府性基金			纳入财政专户管理的事业收入																	
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目代码	项目名称	合计								20	21																	
						8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19													
1		2		3		4		5		6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						一般公共预算合计		专项收入		行政事业性收费收入		罚没收入		国有资本经营收入		国有资源(资产)有偿使用收入		捐赠收入		政府住房基金收入		其他收入		政府性基金收入合计		政府性基金收入		专项债券对应项目专项收入		国有资本经营收入		纳入财政专户管理的事业收入

政府采购预算明细表

部门名称: [405003]忻州市能源发展中心

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额										是否面向中小企业	是否面向小微企业采购			
										预算总计	政府预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	其中:上级	18	19			20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
合计								16		1.71	1.71	1.71												
405	[405]忻州市能源局							16	1.47	1.71	1.71	1.71												
405003	[405003]忻州市能源发展中心	公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员-一般	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1	1	1	1										1-是	1-是	
405003	[405003]忻州市能源发展中心	公用经费项目	[30201]办公费	在职人员-一般	年初安排	财政拨款资金	复印纸	13	0.02	0.26	0.26	0.26											1-是	1-是
405003	[405003]忻州市能源发展中心	公用经费项目	[30231]公务用车运行费	在职人员-一般	年初安排	财政拨款资金	车辆维修和保养费	1	0.3	0.3	0.3	0.3											1-是	1-是
405003	[405003]忻州市能源发展中心	公用经费项目	[30231]公务用车运行费	在职人员-一般	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	1	0.15	0.15	0.15	0.15											2-否	2-否

## 政府购买服务预算明细表

部门名称: [405003]忻州市能源发展中心

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						单位资 金
										预算总 计	政府预算资金			国有经 营资 本预 算资 金	财政专 户管 理 资金	
											政府预 算资 金合 计	一般公 共预 算资 金	政府性 基金 预 算资 金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位: 万元

返回目录

### 新增资产配置预算明细表

部门编码: [405003]忻州市能源发展中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产申请数量	单价	资产编制数	预算总计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		驻村工作队队员补助					
主管部门及代码		405-忻州市能源局		实施单位		忻州市能源发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于扶贫队员补助经费。					
立项依据		《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号					
项目设立必要性		需要对驻村工作队队员给予足够的关心支持。					
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号					
项目实施计划		按审批表支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按文件要求足额发放到驻村工作队队员手中。			按文件要求按时足额发放到驻村队员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的发放对象人数	1人	数量指标	符合条件的发放对象人数	1人
		质量指标	补助发放控制	经审核后发放	质量指标	补助发放控制	经审核后发放
		时效指标	资金发放时效性	及时发放	时效指标	资金发放时效性	及时发放
		成本指标	补贴标准	18000元/年/人	成本指标	补贴标准	18000元/年/人
	效益指标	经济效益指标	受补助队员生活情况	进一步改善	经济效益指标	受补助队员生活情况	进一步改善
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴制度的延续性	可持续	可持续影响指标	补贴制度的延续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	姚云鹏	联系电话:	18535033779	填报日期:	20211221153529

