

# 忻州市煤炭行业服务中心

## 2022 年度单位预算

### 目 录

目录

第一部分 概况.....	4
一、本部门（单位）职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度忻州市煤炭行业服务中心.....	5
预 算 报 表.....	5
一、2022 年预算收支总表.....	5
二、2022 年预算收入总表.....	7
三、2022 年预算支出总表.....	9
四、2022 年财政拨款收支总表.....	10
五、2022 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不	

含上年结转)	14
七、2022 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)	16
八、2022 年政府性基金预算支出预算表 (不含上年结转)	17
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)	18
十、2022 年“三公”经费支出预算表	19
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	20
十二、2022 年项目支出预算表 (本年预算)	21
十三、2022 年项目支出预算表 (上年结转)	22
<b>第三部分 2022 年度部门 (单位) 预算情况说明</b>	<b>23</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
三、支出预算情况说明	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明	23
五、一般公共预算支出情况说明	24
六、一般公共预算基本支出情况说明	25
七、“三公”经费增减变动原因说明	26

八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	26
九、政府采购情况 .....	26
十、绩效管理情况 .....	26
十一、国有资产占有使用情况 .....	26
十二、其他说明 .....	27
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	27
(二) 其他 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

主要职责：研究和协助编制全市煤炭行业专项规划；研究引进、推广煤炭行业新技术、新工艺、新装备；为矿山地质灾害监测、地质钻探、矿山地质生态环境保护等提供技术服务；完成市能源局交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

忻州市煤炭行业服务中心隶属于忻州市能源局下的科级单位，单位性质财政拨款事业单位。本单位编制 16 人，年末实有在职 26 人。设办公室、财务室、人事劳资室、档案室等科室。

## 第二部分 2022 年度忻州市煤炭行业服务中心

### 预 算 报 表

#### 一、2022 年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2022 年预算收支总表

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	367.54	一般公共服务支出	2.43	2.43	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		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	35.31	35.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.45	15.45	
		节能环保支出	281.59	281.59	
		城乡社区支出			
		农林水支出	5.40	5.40	
		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	27.36	27.36	
		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	367.54	本年支出合计	367.54	367.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	367.54	支出总计	367.54	367.54	

## 二、2022 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

项目		本年收入						上年结转
功能科目编 码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
	合计	367.54	367.54					
201	[201]一般公共服务支出	2.43	2.43					
20114	[20114]知识产权事务	2.43	2.43					
2011450	[2011450]事业运行	2.43	2.43					

208	[208]社会保障和就业支出	35.31	35.31					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	35.31	35.31					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31					
210	[210]卫生健康支出	15.45	15.45					
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.45	15.45					
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.45	15.45					
211	[211]节能环保支出	281.59	281.59					
21114	[21114]能源管理事务	281.59	281.59					
2111450	[2111450]事业运行	281.59	281.59					
213	[213]农林水支出	5.40	5.40					
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40	5.40					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40	5.40					
221	[221]住房保障支出	27.36	27.36					
22102	[22102]住房改革支出	27.36	27.36					
2210201	[2210201]住房公积金	27.36	27.36					



### 三、2022 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 2022 年预算支出总表

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		<b>367.54</b>	<b>362.14</b>	<b>5.40</b>
201	[201]一般公共服务支出	2.43		
20114	[20114]知识产权事务	2.43		
2011450	[2011450]事业运行	2.43	2.43	
208	[208]社会保障和就业支出	35.31		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	35.31		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
210	[210]卫生健康支出	15.45		
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.45		
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.45	15.45	
211	[211]节能环保支出	281.59		
21114	[21114]能源管理事务	281.59		

2111450	[2111450]事业运行	281.59	281.59	
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>5.40</b>		
<b>21305</b>	<b>[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.40</b>		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40		5.40
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>27.36</b>		
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>27.36</b>		
2210201	[2210201]住房公积金	27.36	27.36	

#### 四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022年财政拨款收支总表

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	349.25	一般公共服务支出	2.43	2.43	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		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	35.31	35.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.45	15.45		
		节能环保支出	281.59	281.59		
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.40	5.40		
		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	27.36	27.36		
		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	367.54	本年支出合计	367.54	367.54		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	367.54	支出总计	367.54	367.54		

## 五、2022 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表 5

### 2022 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	367.54	362.14	5.40
201	[201]一般公共服务支出	2.43	2.43	
20114	[20114]知识产权事务	2.43	2.43	

2011450	[2011450]事业运行	2.43	2.43	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>35.31</b>	<b>35.31</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>35.31</b>	<b>35.31</b>	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.45	15.45	
<b>211</b>	<b>[211]节能环保支出</b>	<b>281.59</b>	<b>281.59</b>	
<b>21114</b>	<b>[21114]能源管理事务</b>	<b>281.59</b>	<b>281.59</b>	
2111450	[2111450]事业运行	281.59	281.59	
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>			<b>5.40</b>
<b>21305</b>	<b>[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>			<b>5.40</b>
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			<b>5.40</b>
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>27.36</b>	<b>27.36</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>27.36</b>	<b>27.36</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	27.36	27.36	

## 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公开表

6

### 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2022年预算数			备注
		合计	人员经费	公用经费	
<b>合计</b>		<b>362.14</b>	<b>329.40</b>	<b>32.74</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>329.40</b>	<b>329.40</b>		
基本工资	工资福利支出	146.62	146.62		
津贴补贴	工资福利支出	10.70	10.70		
绩效工资	工资福利支出	73.52	73.52		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.31	35.31		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.45	15.45		
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.43	2.43		
住房公积金	工资福利支出	27.36	27.36		

<b>商品和服务支出</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>32.74</b>		<b>32.74</b>	
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00	
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30	
水费	商品和服务支出	1.70		1.70	
电费	商品和服务支出	3.80		3.80	
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80	
取暖费	商品和服务支出	2.51		2.51	
物业管理费	商品和服务支出	1.73		1.73	
培训费	商品和服务支出	0.80		0.80	
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30	
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50	
劳务费	商品和服务支出	2.50		2.50	
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00	
工会经费	商品和服务支出	2.68		2.68	
福利费	商品和服务支出	7.82		7.82	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.01</b>	<b>18.01</b>		
退休费	离退休费	12.64	12.64		
生活补助	社会福利和救助	5.37	5.37		
<b>资本性支出</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>2.30</b>		<b>2.30</b>	
办公设备购置	资本性支出(一)	2.30		2.30	

## 七、2022 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表 7

### 2022 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：我单位无政府性基金收入



## 八、2022 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金预算支出

## 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

预算公开表 9

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：我单位无国有资本经营预算收支

## 十、2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

### 2022 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

项目	2022 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

说明：我单位无“三公”经费

## 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

说明：我单位无机关运行经费表

## 十二、2022 年项目支出预算表（本年预算）

附件 2:

部门公开表 12

### 部门 2022 年项目支出预算表（本年预算）

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2022 年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
合计	5.40					
忻州市能源局	5.40					
忻州市煤炭行业服务中心	5.40					
驻村帮扶干部补助经费。	5.40	5.40				

### 十三、2022 年项目支出预算表（上年结转）

附件 2:

部门公开表 13

#### 部门 2022 年项目支出预算表（上年结转）

部门：[405004]忻州市煤炭行业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

说明：我单位项目支出 2021 年没有结转

## 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2022 年度预算收入总计 367.54 万元，其中：本年收入 367.54 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 10 万元，增长 3%，主要原因是由于在职职工工资标准调整；本单位预算支出总计 367.54 万元，其中：本年预算安排 367.54 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 10 万元，增长 3%，主要原因是由于在职职工工资标准调整。

### 二、收入预算情况说明

2022 年度预算收入 367.54 万元，主要包括一般公共预算 367.54 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转\*\*万元，占\*\*%。

### 三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算 367.54 万元，其中：基本支出 362.15 万元，占 98.5%；项目支出 5.4 万元，占 1.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 367.54 万元。收入为一

般公共预算拨款 367.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 367.54 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.43 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 35.31 万元、卫生健康支出 15.45 万元、住房保障支出 27.36 万元、能源管理事务支出 281.59 万元、其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出 5.4 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 367.54 万元，比上年增加 10 万元，增长 3%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 367.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.43 万元，占 0.6%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 35.31 万元，占 9.6%；卫生健康支出 15.45 万元，占 4.2%；住房保障支出 27.36 万元，占 7.4%；能源管理事务支出 281.59 万元，占 76.7%、其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出 5.4 万元，占 1.5%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 367.54 万元，其中：  
人员经费 329.40 万元，主要包括：基本工资 146.62 万元、津贴补贴 10.70 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 73.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.31 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 15.45 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 2.43 万元、住房公积金 27.36 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 12.64 万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 5.37 万元等；

公用经费 32.74 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费、手续费、水费 1.7 万元、电费 3.8 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 2.51 万元、物业管理费 1.73 万元、差旅费 0.30 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 1.5 万元、租赁费、会议费、培训费 0.8 万元、公务接待费、专用材料费、劳务费 2.5 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 7.82 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置 2.3 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费增减变动原因说明**

忻州市煤炭行业服务中心 2022 年无“三公”经费。

## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

忻州市煤炭行业服务中心 2022 年无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

2022 年忻州市煤炭行业服务中心没有政府采购情况。

## **十、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2022 年忻州市煤炭行业服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 5.4 万元。

### **2、绩效目标情况（附表说明）**

## **十一、国有资产占有使用情况**

### **1、我单位无车辆；**

2、房屋情况：我单位无房屋，占用忻州市煤炭设计研究院的房屋办公。

3、其他国有资产占有使用情况：我单位有价值 50 万的无形资产（土地使用权），固定资产中专用设备水一千净值为 46.96 万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 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。