

**盐池县资源能源开发服务中心**

**2025 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 2025 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 2025 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 2025 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，退休总人数 2 人。

# 盐池县资源能源开发服务中心 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 454.00 万元，其中：本年收入 454.00 万元，包括一般公共预算拨款 454.00 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 454.00 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 380.83 万元、社会保障和就业支出 35.58 万元、卫生健康支出 12.69 万元、住房保障支出 24.90 万元。

## 二、关于盐池县资源能源开发服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.30 万元，其中：本年收入安排支出 275.30 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数 280.45 万元）减少 5.15 万元，下降 1.84%，主要原因是人员经费减少，因为单位 7 月份调走一人，11 月份调来一人，但预算时以 9 月工资为主，所以少预算一人。

人员经费 232.89 万元，主要包括：按部门支出经济分类科

目分项说明。如，基本工资 62.69 万元、津贴补贴 63.49 万元、奖金 38.44 万元、社会保障缴费 44.98 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 3.20 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 1.10 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 18.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.79 万元。

公用经费 42.41 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 2.90 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 0.60 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 27.54 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.40 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.80 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 1.58 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元、办公设备购置 2.31 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 178.70 万元，其中：本年收入安排支出 178.70 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

项目 1：租华北局办公大楼公务运行费：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）2025年预算154.40万元，与2024年执行数（决算数152.35）相比多2.05万元，增长1.35%，主要是2025年增加2.00万元的消防设施维护保养费。本项目主要用于（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；（3）消防设施维护保养费2.00万元。

项目2：油区综合整治：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）2025年预算24.30万元，与2024年执行数（决算数18.70万元）相比增加5.60万元，增长29.95%，原因是2024年还有7.84万元没有支出，是年底财政核审没有出来。本项目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2025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2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元，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2.70万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因单位本年无出国出（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；公务用车运行费减少0.30万元，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，根据财政习惯过“紧日子”要求，比去年降 10%；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 2025 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服务中心 2025 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 2025 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 2025 年收入总预算 454.00 万元，其中：本年收入 454.00 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 454.00 万元，其中：本年支出 454.00 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 454.00 万元，占 100.00%；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 454.00 万元，占 100.00 %；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

2025 年，盐池县资源能源开发服务中心本级及所属政府直属事业单位，机关运行经费财政拨款预算 42.41 万元，比 2024 年预算（42.62 万元）减少 0.21 万元，下降 0.49%。主要原因是：2025 年公务用车运行费比 2024 年减少 0.30 万元。

### (二) 政府采购情况

2025 年，盐池县资源能源开发服务中心政府采购预算 2.81 万元，其中：政府采购货物预算 2.81 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 2024 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（净值）价值 4.01 万元；其他资产价值（净值）14.41 万元。  
国有资产分布情况为：

本级部门房屋使用面积 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（净值）价值 4.01 万元；其他资产价值（净值）14.41 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（净值）4.01 万元；其他资产价值（净值）14.41 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 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：租华北局办公大楼公务运行费**

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、及时对办公大楼设备进行维护维修、及时对消防设施进行维护保养。
- 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，消防设施维护保养费 2.00 万元。

###### **二、效益指标：**

- 1、社会效益指标：基本满足日常工作需求，有效提高大楼使用工作积极性。

- 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。

### **一、产出指标:**

1、数量指标：综合整治油区数量 4 个，维修油区道路 3 - 4 公里。

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：及时完成检查整治工作并落实整改问题。

4、成本指标：油区道路维修费用 24.30 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 2023 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 2025 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：

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

4. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

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