

# 盐池县资源能源开发服务中心2026年部门预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

# 盐池县资源能源开发服务中心2026年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

盐池县资源能源开发服务中心部门的主要职责是：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、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：根据部门职责分工，本部门内设四个岗位：综合岗位、计划财务岗位、协调服务岗位、稽查岗位。

2. 从预算部门构成看，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、所属事业单位预算。纳入盐池县资源能源开发服务中心2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

本部门无二级预算单位。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年工作任务及目标：一是持续推进增储上产。紧密对接各油气企业，合力争取集团公司投资计划，同步做好井位部署、钻机调配和手续办理等前期准备工作，保障投资计划下达后迅速开工建产。争取新开发油井160口、气井150口，加大CCUS项目、页岩油开发等科技攻关力度，力争石油产量只增不降、天然气产能达到25亿方。二是加快推进就地转化利用。坚持“产输消”一体化推进，全程跟踪协调服务，加快建设集输管网和集气站，推动汇盐等5个天然气精深加工项目尽快建成投产，确保气田产能全产全销。三是全

力争取天然气优惠价格。积极对接集团公司和天然气销售分公司争取下调零散气销售价格，或制定与市场价格联动可调的销售政策，打通天然气销售“肠梗阻”。四是全面推进油区整治。狠抓第三轮中央环保督察组反馈问题整改，进一步制定完善地产油井监督管理制度，联合各执法部门加强油区监管，全面规范油气勘探开发秩序。

# 第二部分 2026年度盐池县资源能源开发服务中心 部门预算 表

公开01表

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	461.06	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	461.06	(一) 一般公共服务支出	383.09
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	40.13
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	24.99
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	461.06	本年支出小计	461.06
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	461.06	支出总计	461.06

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
514001	盐池县资源能源开发服务中心本级	461.06	461.06	461.06														

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	461.06	461.06	282.36	178.70							
201	一般公共服务支出	383.09	383.09	204.39	178.70							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	383.09	383.09	204.39	178.70							
2010350	事业运行	204.39	204.39	204.39								
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	178.70	178.70		178.70							
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	40.13								
20805	行政事业单位养老支 出	40.13	40.13	40.13								
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.22	21.22	21.22								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.61	10.61	10.61								
210	卫生健康支出	12.85	12.85	12.85								
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	12.85								
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58								
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27								
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99								
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99								
2210201	住房公积金	18.34	18.34	18.34								
2210203	购房补贴	6.65	6.65	6.65								

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	461.06	（一）一般公共服务支出	383.09
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	40.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.85
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	24.99
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	461.06	本年支出小计	461.06
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	461.06	支 出 总 计	461.06

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		454.00	275.30	232.89	42.41	178.70	461.06	282.36	239.87	42.49	178.70
201	一般公共服务支出	380.83	202.13	159.77	42.35	178.70	383.09	204.39	162.02	42.37	178.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.83	202.13	159.77	42.35	178.70	383.09	204.39	162.02	42.37	178.70
2010350	事业运行	202.13	202.13	159.77	42.35		204.39	204.39	162.02	42.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.70				178.70	178.70				178.70
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	35.52	0.06		40.13	40.13	40.01	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	35.52	0.06		40.13	40.13	40.01	0.12	
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	3.99	0.06		8.30	8.30	8.18	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02			21.22	21.22	21.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51			10.61	10.61	10.61		
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69			12.85	12.85	12.85		
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69			12.85	12.85	12.85		
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46			9.58	9.58	9.58		
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23			3.27	3.27	3.27		
221	住房保障支出	24.91	24.91	24.91			24.99	24.99	24.99		
22102	住房改革支出	24.91	24.91	24.91			24.99	24.99	24.99		
2210201	住房公积金	18.20	18.20	18.20			18.34	18.34	18.34		
2210203	购房补贴	6.70	6.70	6.70			6.65	6.65	6.65		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	282.36	239.87	42.49
301	工资福利支出	231.68	231.68	
30101	基本工资	64.35	64.35	
30102	津贴补贴	61.82	61.82	
30103	奖金	40.63	40.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
30109	职业年金缴费	10.61	10.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	18.34	18.34	
30114	医疗费	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	42.49		42.49
30201	办公费	5.44		5.44
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	27.55		27.55
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.59		1.59

30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18	
30302	退休费	6.63	6.63	
30307	医疗费补助	1.55	1.55	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	454.00	275.30	178.70	461.06	282.36	178.70
201	一般公共服务支出	380.83	202.13	178.70	383.09	204.39	178.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.83	202.13	178.70	383.09	204.39	178.70
2010350	事业运行	202.13	202.13		204.39	204.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.70		178.70	178.70		178.70
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58		40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58		40.13	40.13	
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05		8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02		21.22	21.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51		10.61	10.61	
210	卫生健康支出	12.69	12.69		12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69		12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46		9.58	9.58	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23		3.27	3.27	
221	住房保障支出	24.91	24.91		24.99	24.99	
22102	住房改革支出	24.91	24.91		24.99	24.99	
2210201	住房公积金	18.20	18.20		18.34	18.34	
2210203	购房补贴	6.70	6.70		6.65	6.65	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	282.36	239.87	42.49
301	工资福利支出	231.68	231.68	
30101	基本工资	64.35	64.35	
30102	津贴补贴	61.82	61.82	
30103	奖金	40.63	40.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
30109	职业年金缴费	10.61	10.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	18.34	18.34	
30114	医疗费	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	42.49		42.49
30201	办公费	5.44		5.44
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	27.55		27.55
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18	
30302	退休费	6.63	6.63	
30307	医疗费补助	1.55	1.55	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	2.70	2.70	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.40	2.70	0.30
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		42.41	42.49
302	商品和服务支出	40.10	42.49
30201	办公费	2.90	5.44
30205	水费	0.10	0.08
30206	电费	0.60	0.45
30207	邮电费	0.42	0.36
30208	取暖费	27.55	27.55
30211	差旅费	2.40	2.70
30213	维修(护)费	0.80	0.50
30228	工会经费	1.58	1.59
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.12
310	资本性支出	2.31	
31002	办公设备购置	2.31	

公开12表

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
盐池县资源能源开发服务中心本级			0.56	0.56	0.56							
复印纸	否	纸制品	0.56	0.56	0.56							

# 盐池县资源能源开发服务中心

## 2026年部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐池县资源能源开发服务中心2026年度收入、支出预算总计461.06万元，与上年相比收支预算总计增加7.06万元，增长1.56%。

(一) 收入预算总计461.06万元。包括：

1. 本年收入合计461.06万元。

(1) 一般公共预算拨款收入461.06万元，与上年相比增加7.06万元，增长1.56%。主要原因是：基本支出增加7.06万元，其中：人员支出较上年增加6.98万元，公用支出较上年增加0.08万元。项目支出与上年持平。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计461.06万元。包括：

1. 本年支出合计461.06万元。

一般公共服务支出（类）支出383.09万元，主要用于项目支出178.70万元、公用支出42.37万元、人员支出162.02万元。与上年相比增大2.26万元，增长0.59%。主要原因是：人员工资较上年增加。

社会保障和就业支出（类）支出40.13万元，主要用于事业单位离退休8.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.61万元。与上年相比增大4.55万元，增长12.79%。主要原因是：主要是事业单位离退休增加4.25万元，是2026年增加退休人员2人。

卫生健康支出（类）支出12.85万元，主要用于事业单位医疗9.58万元、公务员医疗补助3.27万元。与上年相比增大0.16万元，增长1.26%。主要原因是：与上年相比基本变化不大，是人员缴费基数较上年增加。

住房保障支出（类）支出24.99万元，主要用于住房公积金18.34万元、购房补贴6.65万元。与上年相比增大0.08万元，增长0.32%。主要原因是：与上年相比基本变化不大，是人员缴费基数较上年增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

盐池县资源能源开发服务中心2026年收入预算合计461.06万元，包括本年收入461.06万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入461.06万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；  
本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；  
本年其他收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

盐池县资源能源开发服务中心2026年支出预算合计461.06万元，其中：基本支出282.36万元，占支出总计61.24%；项目支出178.70万元，占支出总计38.76%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县资源能源开发服务中心2026年财政拨款收、支总预算461.06万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.06万元，增长1.56%。主要原因：基本支出增加7.06万元，其中：人员支出较上年增加6.98万元，公用支出较上年增加0.08万元。项目支出与上年持平。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县资源能源开发服务中心2026年财政拨款预算支出461.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增7.06万元，增长1.56%。主要原因：基本支出增加7.06万元，其中：人员支出较上年增加6.98万元，公用支出较上年增加0.08万元。项目支出与上年持平。

其中：

1、一般公共服务支出(类)383.09万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出204.39万元，与上年相比增大2.26万元，增长1.12%。主要原因：主要是人员工资增加。政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出178.7万元，与上年相比持平主要原因：项目预算与上年一致。

2、社会保障和就业支出(类)40.13万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出8.3万元，与上年相比增大4.25万元，增长104.94%。主要原因：2026年较上年退休人员增加2人。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出21.22万元，与上年相比增大0.2万元，增长0.95%。主要原因：人员工资较上年增涨，缴费基数增加故较上年增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出10.61万元，与上年相比增大0.1万元，增长

0.95%。主要原因：人员工资较上年增涨，缴费基数增加故较上年增加。

### 3、卫生健康支出(类)12.85万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.58万元，与上年相比增大0.12万元，增长1.27%。主要原因：人员工资较上年增涨，缴费基数增加故较上年增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.27万元，与上年相比增大0.04万元，增长1.24%。主要原因：人员工资较上年增涨，缴费基数增加故较上年增加。

### 4、住房保障支出(类)24.99万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.34万元，与上年相比增大0.14万元，增长0.77%。主要原因：人员工资较上年增涨，缴费基数增加故较上年增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.65万元，与上年相比减小0.05万元，下降0.75%。主要原因：变动基本不大，购房补贴按人员职务、级别发放，较上年人员有变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县资源能源开发服务中心部门2026年度财政拨款基本支出282.36万元，其中：

### (一) 人员经费239.87万元，主要包括：

基本工资 64.35万元，津贴补贴 61.82万元，奖金 40.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.22万元，职业年金缴费 10.61万元，职工基本医疗保险缴费 9.58万元，公务员医疗补助缴费 3.27万元，其他社会保障缴费 0.76万元，住房公积金 18.34万元，医疗费 1.10万元，退休费 6.63万元，医疗费补助 1.55万元。

### (二) 公用经费42.49万元，主要包括：

办公费 5.44万元,水费 0.08万元,电费 0.45万元,邮电费 0.36万元,取暖费 27.55万元,差旅费 2.70万元,维修(护)费 0.50万元,工会经费 1.59万元,公务用车运行维护费 2.70万元,其他商品和服务支出 1.12万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县资源能源开发服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算461.06万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加7.06万元,增长1.56%。主要原因:基本支出增加7.06万元,其中:人员支出较上年增加6.98万元,公用支出较上年增加0.08万元。项目支出与上年持平。

一般公共预算基本支出情况。盐池县资源能源开发服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出282.36万元,其中:

(一) 人员经费239.87万元,主要包括:

基本工资 64.35万元,津贴补贴 61.82万元,奖金 40.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费 21.22万元,职业年金缴费 10.61万元,职工基本医疗保险缴费 9.58万元,公务员医疗补助缴费 3.27万元,其他社会保障缴费 0.76万元,住房公积金 18.34万元,医疗费 1.10万元,退休费 6.63万元,医疗费补助 1.55万元。

(二) 公用经费42.49万元,主要包括:

办公费 5.44万元,水费 0.08万元,电费 0.45万元,邮电费 0.36万元,取暖费 27.55万元,差旅费 2.70万元,维修(护)费 0.50万元,工会经费 1.59万元,公务用车运行维护费 2.70万元,其他商品和服务支出 1.12万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。盐池县资源能源开发服务中心部门2026年“三公”经费预算为2.7万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费2.70万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算2.70万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
  - （2）公务用车运行维护预算2.7万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 盐池县资源能源开发服务中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 盐池县资源能源开发服务中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 盐池县资源能源开发服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.7万元，与上年相比增加0.3万元。主要原因：

根据本部门实际情况，本年对油区进行稽查督察次数，所以较上年预算增加。

## **九、关于盐池县资源能源开发服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县资源能源开发服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2026年，盐池县资源能源开发服务中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.49万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.19%。主要原因是是退休人员公用经费增加0.06万元，工会经费增0.02万元。

## （二）政府采购情况

2026年，盐池县资源能源开发服务中心政府采购预算0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，盐池县资源能源开发服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值15.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值6.45万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值1.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆 1辆，价值15.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值6.45万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值1.82万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值15.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值6.45万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值1.82万元。

## （四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金461.06万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金合计178.70万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为38.76%。

（五）其他需说明的事项

本部门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，办公楼采暖面积10017平米，采暖费27.55万元。

## 盐池县资源能源开发服务中心 2026年部门预算——名词解释

### 事业单位财务分析指标

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：

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

年终执行数不含上年结转和结余收入数

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

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。

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