

# 山西省能源发展中心 2022 年度单位预算

## 目录

第一部分 概况.....	3
一、 本单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	4
一、 山西省能源发展中心 2022 年预算收支总表.....	5
二、 山西省能源发展中心 2022 年预算收入总表.....	6
三、 山西省能源发展中心 2022 年预算支出总表.....	6
四、 山西省能源发展中心 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、 山西省能源发展中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、 山西省能源发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9
七、 山西省能源发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表..	10
八、 山西省能源发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算表..	10
九、 山西省能源发展中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、 山西省能源发展中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、 山西省能源发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	11
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	11
一、 2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	11
二、 “三公”经费增减变动原因说明.....	12

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
1、绩效管理情况.....	12
2、绩效目标情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，为开展能源革命综合改革试点、打造全国能源革命排头兵、实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

(二) 围绕能源革命综合改革试点，组织开展能源生产和消费革命战略、供给体系、用能模式、科技创新、体制改革和能源领域全局性、战略性、前瞻性、长期性问题的研究，提出相关政策建议。

(三) 研究分析国内外能源行业发展趋势。跟踪、研究、培育能源新产业、新业态、新模式。研究、引进、推广能源新技术、新工艺、新装备。开展能源领域国际国内交流合作。

(四) 开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，提出发展预测和政策建议。

(五) 研究和协助编制能源发展规划和行业专项发展规划。开展能源行业规范、规程、标准研究，为能源行业管理提供技术和服务保障。承担能源行业标准化建设的 technical 工作。

(六) 开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，参与节能标准的研究拟定工作。

(七) 承担省委、省政府及省能源局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省能源发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅字[2020]29号）文件，组建山西省能源发展中心，副厅级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制80名、临时编制50名，领导职数1正（副厅长级）3副（正处长级）；内设机构10个，处级领导职数10正15副。

## 第二部分 2022年度单位预算报表

# 一、山西省能源发展中心 2022 年预算收支总表

预算公开表1

## 2022年预算收支总表

部门：[232003]山西省能源发展中心

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	1,937.36	一般公共服务支出	2,207.00	2,207.00	
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	338.09	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	68.45	68.45	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		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			
		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	2,275.45	本年支出合计	2,275.45	2,275.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,275.45	支出总计	2,275.45	2,275.45	

## 二、山西省能源发展中心 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

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	
	<b>合计</b>	<b>2,275.45</b>	<b>1,937.36</b>				<b>338.09</b>	
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>2,207.00</b>	<b>1,868.91</b>				<b>338.09</b>	
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,207.00</b>	<b>1,868.91</b>				<b>338.09</b>	
2010350	[2010350]事业运行	2,207.00	1,868.91				338.09	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>68.45</b>	<b>68.45</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>68.45</b>	<b>68.45</b>					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.45	68.45					

## 三、山西省能源发展中心 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

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>2,275.45</b>	<b>1,606.12</b>	<b>669.33</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>2,207.00</b>		
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,207.00</b>		
2010350	[2010350]事业运行	2,207.00	1,537.67	669.33
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>68.45</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>68.45</b>		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.45	68.45	

## 四、山西省能源发展中心 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

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,937.36	一般公共服务支出	1,868.91	1,868.91		
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	68.45	68.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		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				
		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	1,937.36	本年支出合计	1,937.36	1,937.36		
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	1,937.36	支出总计	1,937.36	1,937.36		

## 五、山西省能源发展中心 2022 年一般公共预算支出预 算表

预算公开表5

### 2022年一般公共预算支出预算表

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>合计</b>	<b>1,937.36</b>	<b>1,606.12</b>	<b>331.24</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>1,868.91</b>	<b>1,537.67</b>	<b>331.24</b>
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,868.91</b>	<b>1,537.67</b>	<b>331.24</b>
2010350	[2010350]事业运行	1,868.91	1,537.67	331.24
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>68.45</b>	<b>68.45</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>68.45</b>	<b>68.45</b>	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.45	68.45	



## 六、山西省能源发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>1,606.12</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>1,360.24</b>	
基本工资	526.30	
津贴补贴	62.59	
奖金	3.54	
绩效工资	325.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	136.89	
职业年金缴费	68.45	
职工基本医疗保险缴费	71.87	
公务员医疗补助缴费	17.11	
其他社会保障缴费	7.70	
住房公积金	140.02	
<b>商品和服务支出</b>	<b>197.75</b>	
办公费	20.00	
印刷费	20.00	
咨询费	10.00	
手续费	5.00	
邮电费	10.00	
取暖费	7.94	
物业管理费	5.48	
差旅费	20.00	
工会经费	17.32	
福利费	30.31	
公务用车运行维护费	20.70	
其他商品和服务支出	31.00	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.13</b>	
退休费	17.58	
生活补助	1.34	
奖励金	19.20	
<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>	
办公设备购置	10.00	

## 七、山西省能源发展中心 2022 年政府性基金预算收入 预算表

预算公开表7

### 2022年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

我单位不存在政府性基金预算收入。

## 八、山西省能源发展中心 2022 年政府性基金预算支出 预算表

预算公开表8

### 2022年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

我单位不存在政府性基金预算支出。

## 九、山西省能源发展中心 2022 年国有资本经营预算收 支预算表

预算公开表9

### 2022年国有资本经营预算收支预算表

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						

我单位不存在国有资本经营预算收支。

## 十、山西省能源发展中心 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表9

### 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	20.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.70
合计	20.70

## 十一、山西省能源发展中心 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

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

单位 2022 年预算收入和预算支出均为 2275.45 万元。其中：一般公共预算收入 1937.36 万元，单位自有资金 338.09 万元。一般公共预算服务支出 2207 万元，社会保障和就业支出 68.45 万元。比上年年初预算增加 416.7 万元，主要是增加单位自有资金预算 338.09 万元，另外是在职人员公用经费

从 2500 元/人增加到 10000 元/人，增加了 48.46 万元；退休人员公用经费从 570 元/人增加到 2500 元/人，增加了 7.83 万元。住房公积金增加 32.05 万元，原因是根据晋财综【2021】50 号文件，住房公积金基数增加。职业年金增加 68.45 万元，原因是根据晋财省直预【2021】26 号文件，做实财政全额供养单位职业年金。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 20.7 万元，与 2021 年一样。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

本中心是“公益一类”事业单位，无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

本中心政府采购预算总额 19 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元（办公用品采购 2 万元；印刷费 10 万元；办公设备购置 7 万元）。

## **五、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2022 年本中心实行绩效目标管理的项目共 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 331.24 万元。是办公用房租赁费 331.24 万元。另外两个项目是业务运转经费 298 万元和会议培训费 30 万元，使用单位自有资金。

### **2、绩效目标情况**

年度目标：按时完成对全省范围内重点用能单位执行节能法律、法规、规章的情况及能源利用状况进行支付监督监察；对全省范围内从事节能咨询、设计、评估、检测等服务机构执行节能规范和有关节能标准的情况进行监督检查；对节能监察执法人员培训。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表						
		(2022年度)				
项目名称		办公用房租赁费				
主管部门及代码		232-山西省能源局	实施单位	山西省能源发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年		
项目资金 (元)			年度资金总额:	3,413,300		
			其中:中央财政资金	0		
			省级财政资金	3,312,400		
			市县(区)财政资金	0		
			单位自筹	100,900		
其他资金						
项目概况		山西省能源发展中心为保证工作正常开展,租赁办公用房,房租费用为3413300元。				
立项依据		晋编字【2019】16号《关于印发省能源局所属事业单位改革的实施意见的通知》,厅字【2020】29号《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省能源发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》				
项目设立必要性		为保证工作正常进行,需要办公场所				
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制、财务管理制度				
项目实施计划		按年支付				
年度目标						
保证职工办公场所,维持单位正常运转,充分发挥省委、省政府赋予的职能,完成各级领导交办的工作任务,为省能源革命、转型发展做贡献						
绩效指标	产出指标		数量指标	房屋租赁面积	= 3683.46平方米	
			质量指标	房屋租赁到位及时率	= 100%	
			时效指标	房屋运行保障度	= 100%	
			成本指标	房屋租赁到位所需成本	'=3413300元	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	目标计划实现率	完成中心年度工作计划	
				社会公众满意度	= 100%	
			生态效益指标			
可持续发展指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%		
负责人:	经办人:	王美艳	联系电话:	13754872154	填报日期:	202107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表						
（2022年度）						
项目名称	会议培训费					
主管部门及代码	232-山西省能源局	实施单位	山西省能源发展中心			
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	5年			
项目资金 (元)	年度资金总额:	300,000				
	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	0				
	单位自筹	300,000				
	其他资金					
项目概况	举办各类大型会议、培训项目					
立项依据	基层党建工作要求、开展业务工作					
项目设立必要性	提高业务水平					
保证项目实施的制度、措施	内控制度					
项目实施计划	根据上级要求和工作需要					
年度目标						
提高业务能力和技能						
绩效 指标	产出指标	数量指标	会议数量	≤25次		
			培训人数	≥2500人		
		质量指标	提高工作人员的业务素养	显著提高		
			考核质量达标率	= 100%		
		时效指标	监测及时率	= 100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	节能降耗	减少排放、降低能耗		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
服务对象满意度指标		用户使用满意度	= 100%			
负责人:	经办人:	王美艳	联系电话:	13754872154	填报日期:	202107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
项目名称	业务运转费					
主管部门及代码	232-山西省能源局	实施单位	山西省能源发展中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年			
项目资金 (元)	年度资金总额:	2,980,000				
	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	2,980,000				
其他资金						
项目概况	保障中心工作按照编办赋予的职能有序开展					
立项依据	晋编字【2019】16号《关于印发省能源局所属事业单位改革的实施意见的通知》，厅字【2020】29号《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省能源发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》					
项目设立必要性	保证中心工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施	依照国家政策法规，单位内部控制严格管理控制。					
项目实施计划	按照工作需要开展					
年度目标						
保证中心工作正常开展						
绩效指标	产出指标	数量指标	党日活动	≥2次		
			聘请专家数	≥5人		
			饮水机滤芯更换次数	≥12次		
			法律咨询次数	≥5次		
			展板更换次数	≥6次		
		质量指标	值班值守在岗率	= 100%		
			精神文明创建	创建成功		
			专家评审通过率	= 100%		
			按计划完成	= 100%		
			成本指标	出差伙食和交通补助	≤160人/天	
	租车费用	≤1300元/天				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	编办赋予的职能正常开展	正常		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	满意			
		相关行业 对中心工作满意	满意			
		上级部门满意	满意			
负责人:	经办人:	王美艳	联系电话:	13754872154	填报日期:	202108



## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本中心共有 10 辆公车。其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，老干部用车 2 辆，其他用车 4 辆（含一辆待报废）；

2、房屋情况：本中心有其他用房楼一栋，建筑面积 3501.26 m<sup>2</sup>，价值 1455.97 万元；

3、其他国有资产占有使用情况：截至 2021 年底，通用设备原值 513.11 万元，主要是汽车和电脑、打印机、复印机等办公设备，办公家具 71.14 万元，主要是桌、椅、资料柜，都正常使用。

## 七、其他说明

本中心没有政府性基金收入和支出。

## 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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

山西省能源发展中心

2022年2月8日