

# 2025年淄博市淄川区能源事业发展服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、区能源发展方面的法律法规和政策，参与拟订全区能源发展战略、规划和政策，为能源行业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。承担政府能源产业政策的课题研究和实施效果评估相关工作。

(二) 参与推动实施上级煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。

(三) 承担能源事业发展、能源消费总量控制相关服务保障工作。参与全区能源资源节约和综合利用工作，配合协调拟订行业节能、资源综合利用和提高能源效率的政策措施。参与推广能源新产品、新技术、新装备。参与全区农村能源发展工作。参与开展能源行业对外合作与交流工作。

(四) 开展能源预测预警工作，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。配合做好上级智慧能源平台数据收集、整理和交换共享工作。

(五) 承担全区民用清洁煤炭推广应用工作，配合做好煤炭质量抽样检测工作。承担全区煤炭工业经济运行服务保障工作。承担储煤场项目评估等事项服务工作。参与煤炭生产、加工企业安全生产工作。

(六) 承担油田企业交地方的落地原油回收工作。参与处理油田企业与驻地之间、工农之间的关系，协调油田企业与因油田企业生产活动受到损失的单位、个人签定补偿协议。协助油田加强油气等相关器材的管理。

(七) 承担全区石油天然气能源供应保障服务工作。承担本区境内石油天然气管道设施项目建设的协调服务工作。协助做好本区境内石油天然气管道设施项目前期评估和路由选址。参与油气管道保护工作。

(八) 承担职责范围内的统计工作。

（九）为区发展和改革局提供服务保障，完成区发展和改革局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄川区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事科、能源信息统计科、煤炭款、油区管道科、电力与新能源科。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	506.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	506.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	161.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	295.76
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	506.79	本年支出合计	506.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	506.79	支出总计	506.79

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	506.79	506.79	506.79										
208			社会保障和就业支出	161.12	161.12	161.12										
	05		行政事业单位养老支出	161.12	161.12	161.12										
		02	事业单位离退休	114.20	114.20	114.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	31.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64										
210			卫生健康支出	20.14	20.14	20.14										
	11		行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14										
		02	事业单位医疗	20.14	20.14	20.14										
215			资源勘探工业信息等支出	295.76	295.76	295.76										
	01		资源勘探开发	295.76	295.76	295.76										
		01	行政运行	292.76	292.76	292.76										
		99	其他资源勘探业支出	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	29.77	29.77	29.77										
	02		住房改革支出	29.77	29.77	29.77										
		01	住房公积金	29.77	29.77	29.77										

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	506.79	503.79	3.00	
208			社会保障和就业支出	161.12	161.12		
	05		行政事业单位养老支出	161.12	161.12		
		02	事业单位离退休	114.20	114.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64		
210			卫生健康支出	20.14	20.14		
	11		行政事业单位医疗	20.14	20.14		
		02	事业单位医疗	20.14	20.14		
215			资源勘探工业信息等支出	295.76	292.76	3.00	
	01		资源勘探开发	295.76	292.76	3.00	
		01	行政运行	292.76	292.76		
		99	其他资源勘探业支出	3.00		3.00	
221			住房保障支出	29.77	29.77		
	02		住房改革支出	29.77	29.77		
		01	住房公积金	29.77	29.77		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	506.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	161.12	161.12		
		八、卫生健康支出	20.14	20.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	295.76	295.76		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	29.77	29.77		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	506.79	本 年 支 出 合 计	506.79	506.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	506.79	支 出 总 计	506.79	506.79		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	506.79	503.79	465.77	38.02	3.00
208			社会保障和就业支出	161.12	161.12	159.71	1.41	
	05		行政事业单位养老支出	161.12	161.12	159.71	1.41	
		02	事业单位离退休	114.20	114.20	112.79	1.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	31.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64		
210			卫生健康支出	20.14	20.14	20.14		
	11		行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14		
		02	事业单位医疗	20.14	20.14	20.14		
215			资源勘探工业信息等支出	295.76	292.76	256.15	36.61	3.00
	01		资源勘探开发	295.76	292.76	256.15	36.61	3.00
		01	行政运行	292.76	292.76	256.15	36.61	
		99	其他资源勘探业支出	3.00				3.00
221			住房保障支出	29.77	29.77	29.77		
	02		住房改革支出	29.77	29.77	29.77		
		01	住房公积金	29.77	29.77	29.77		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				503.79	465.77	38.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	329.68	329.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.83	90.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.33	101.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.22	40.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.28	31.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.64	15.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.77	29.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.02		38.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.63		11.63
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.81		0.81
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42		4.42
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.48		15.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.09	136.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.37	98.37	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.66		3.20		3.20	0.46	3.66		3.20		3.20	0.46

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				503.79	503.79	503.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	329.68	329.68	329.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.83	90.83	90.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.33	101.33	101.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.22	40.22	40.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.28	31.28	31.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.64	15.64	15.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	14.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.77	29.77	29.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.02	38.02	38.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.63	11.63	11.63						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.48	15.48	15.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.09	136.09	136.09						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3.00	3.00	3.00						
民用清洁煤炭推广	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算506.79万元，其中：一般公共预算收入506.79万元。

（二）支出预算：2025年支出预算506.79万元，其中：基本支出503.79万元，项目支出3万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算506.79万元，比上年减少149.02万元，其中：

1. 收入预算减少149.02万元，其中一般公共预算收入减少149.02万元。

2. 支出预算减少149.02万元，其中基本支出减少149.32万元，项目支出增加0.3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位人员变动。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.66万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.46万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区能源事业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2024年预算。主要原因是：。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区能源事业发展服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金0.3万元，其中财政拨款0.3万元。拟对民用清洁煤炭推广1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.3万元，其中财政拨款0.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民用清洁煤炭项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民用清洁煤炭推广		
主管部门及代码		113_淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位	淄博市淄川区能源事业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展煤炭清洁利用推广工作,培训各镇办和部分村居推广人员102人,开展流动宣传14次,共需资金3万元,实现提高民用清洁煤炭推广覆盖率的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民用清洁煤炭推广项目总费用	≤3万元
			流动宣传车	≤0.4万元
			联合专项执法用车	≤0.4万元
			开展业务培训	≤0.8万元
			宣传材料印刷费、横幅制作费	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥14次
			培训人数	≥102人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	清洁煤炭推广培训时间	2025年3月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民用清洁煤炭推广覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进民用清洁煤炭推事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。