

山西省能源革命和区域合作中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	5
2023年财政拨款收支总表 .....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
2023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） .....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	13
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	14
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	16
二、收入预算情况说明 .....	16
三、支出预算情况说明 .....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算支出情况说明 .....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	17
九、政府采购情况 .....	17
十、绩效管理情况 .....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担能源革命综合改革试点任务推进落实的专业性、辅助性工作；承担对口支援新疆、易地扶贫搬迁的相关服务性工作；为黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、中部地区崛起等重大国家战略的推进落实工作提供服务；研究提出区域经济合作、促进发展的政策建议。

### 二、机构设置情况

按照单位职责，内设机构名称和主要职责如下：一、能源革命科。承担能源革命综合改革试点落地的专业性、辅助性工作，动态跟踪监测试点工作进展；承办能源革命其他的服务性工作。二、区域合作科。服务黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、中部地区崛起等重大国家区域战略在我省的推进落实工作；参与我省区域协调发展相关规划的编制，研究提出区域经济合作和促进区域协调发展的政策建议；协助组织我省区域合作的重大会议及活动。三、地区振兴科。参与以工代赈课题研究并提出相关政策建议；配合以工代赈办下达以工代赈年度投资计划；配合督导推进全省以工代赈项目建设；协助开展全省以工代赈业务培训和业务指导。四、对口支援科。参与编制我省对口援疆相关规划和制度；负责与受援地及省直相关部门、地市援疆办的协调联络；协助开展援受双方合作交流及培训、宣传等工作。负责中心日常行政、党务、财务、人事等工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	311.72	一、一般公共服务支出	277.10	277.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	30.00	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	45.62	45.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.00	19.00	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	341.72	本年支出合计	341.72	341.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	341.72	支出总计	341.72	341.72	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	341.72	311.72				30.00	
201	一般公共服务支出	277.10	247.10				30.00	
20104	发展与改革事务	277.10	247.10				30.00	
2010450	事业运行	244.02	244.02					
2010499	其他发展与改革事务支出	33.08	3.08				30.00	
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62					
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70					
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	341.72	308.64	33.08
201	一般公共服务支出	277.10	244.02	33.08
20104	发展与改革事务	277.10	244.02	33.08
2010450	事业运行	244.02	244.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	33.08		33.08
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	311.72	一、一般公共服务支出	247.10	247.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	45.62	45.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.00	19.00	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急救援支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	311.72	本年支出合计	311.72	311.72		
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	311.72	支出总计	311.72	311.72		

预算公开表5

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		311.72	308.64	3.08
201	一般公共服务支出	247.10	244.02	3.08
20104	发展与改革事务	247.10	244.02	3.08
2010450	事业运行	244.02	244.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.08		3.08
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	

预算公开表6

## 2023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）

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		308.64	284.15	24.49
工资福利支出		278.44	278.44	
基本工资	工资福利支出	77.41	77.41	
津贴补贴	工资福利支出	8.98	8.98	
奖金	工资福利支出	0.51	0.51	
绩效工资	工资福利支出	107.21	107.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.48	26.48	
职业年金缴费	工资福利支出	13.24	13.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.90	13.90	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.49	1.49	
住房公积金	工资福利支出	25.91	25.91	
商品和服务支出		18.99		18.99
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.54		2.54
福利费	商品和服务支出	6.95		6.95
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.50		3.50
对个人和家庭的补助		11.21	5.71	5.50
退休费	离退休费	5.41	5.41	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	5.50		5.50

预算公开表7

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

项目	2023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				

注：本表无数据

预算公开表11

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位:万元

单位名称	2023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
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省能源革命和区域合作中心	33.08	3.08				30.00
推进晋陕蒙(忻榆鄂)黄河区域协调发展机制研究	32.00	2.00				30.00
研讨会经费	1.08	1.08				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		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

注：本表无数据

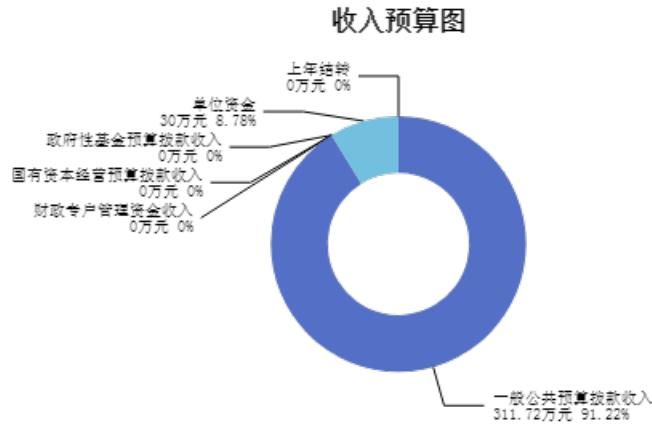
## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计341.72万元，其中：本年收入341.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加84.36万元，增加32.78%，主要原因是一时事业单位工资改革增加补充绩效工资预算；二是单位实有账户资金分年度纳入预算管理，本年纳入预算管理30万元。；本年单位预算支出总计341.72万元，其中：本年预算安排341.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加84.36万元，增加32.78%，主要原因是一时事业单位工资改革增加补充绩效工资预算；二是单位实有账户资金分年度纳入预算管理，本年纳入预算管理30万元。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入341.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入311.72万元，占91.22%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金30.00万元，占8.78%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算341.72万元，其中：基本支出308.64万元，占90.32%；项目支出33.08万元，占9.68%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算311.72万元。收入为一般公共预算拨款311.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入311.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

247.10万元、社会保障和就业支出45.62万元、卫生健康支出19.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

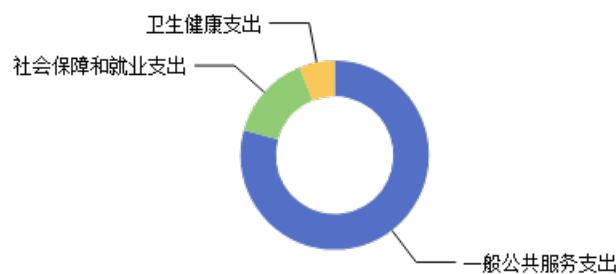
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款311.72万元,比上年增加54.36万元,增加21.12%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款311.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出247.10万元,占79.27%;社会保障和就业支出45.62万元,占14.63%;卫生健康支出19.00万元,占6.10%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出308.64万元,其中:

人员经费284.15万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资;

公用经费24.49万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、印刷费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 九、政府采购情况

2023年山西省能源革命和区域合作中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省能源革命和区域合作中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3.08万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

会议（培训）项目会议费1.08万元从一般公共预算财政拨款资金支出，专项业务工作经费32万元，30万元由单位资金支出，2万元从一般公共预算财政拨款资金支出。

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	推进晋陕蒙(忻榆鄂)黄河区域协调发展机制研究						
主管部门及代码	201-山西省发展和改革委员会		实施单位	山西省能源革命和区域合作中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,620,000	年度资金总额:	320,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	720,000	省级财政资金	20,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	900,000	单位自筹	300,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	一是晋陕蒙(忻榆鄂)跨区域合作现状；二是探索三市联动发展可能性研究；三是提出相关意见和建议。						
立项依据	《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（省级）《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（省级）《忻州市、榆林市、鄂尔多斯市推进晋陕蒙(忻榆鄂)黄河区域协同发展框架协议》						
项目设立必要性	忻州、榆林、鄂尔多斯三市地处黄河中上游，饮水一源、文化一脉、煤气一田，历史渊源深厚，商旅相通久远，民间往来频繁。一体推进晋陕蒙(忻榆鄂)黄河区域协同发展，既是落实黄河战略的举措，又是共同抓好大保护，协同推进大治理，促进区域高质量发展的内在要求。						
保证项目实施的制度、措施	与国家级院校、专家订立合作合同，确立工作计划，开展项目研讨。						
项目实施计划	上半年完成省内外调研，下半年完成定稿。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、完成调研报告4篇；2、完成课题报告4篇；3、研究成果评审合格率=80%。				1. 完成课题报告至少1篇；2. 完成课题专项报告至少1篇；3. 研究成果评审合格率=80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课题研究结题评审通过率	≥90%	数量指标	课题研究结题评审通过率	≥90%
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥80%	质量指标	课题研究结题评审通过率	≥80%
		时效指标	课题完成时间	2023年底	时效指标	课题完成时间	2023年底
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		媒体报道次数	≥4次	社会效益指标	媒体报道次数	≥1次
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	专项规划牵头处室满意度	≥90%	服务对象满意度	专项规划牵头处室满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	冯健美	联系电话:	0351-8119630	填报日期: 20220729153031	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		研讨会经费							
主管部门及代码		201-山西省发展和		实施单位	山西省能源革命和区域合作中				
项目属性		经常性项目（长期）		项目期	4年				
项目资金 (元)		实施期资 金总额:	43,200	年度资金总额:	10,800				
		其中: 中 央财政资	0	其中: 中央财政资金	0				
		省级 财政资金	43,200	省级财政资金	10,800				
		市县 (区)财 政资金	0	市县(区)财 政资金	0				
		单位 自筹	0	单位自筹	0				
		其他 资金		其他资金					
项目概况		组织相关部门和人员召开工作座谈会							
立项依据		《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（秘级）《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（秘级）《忻州市 榆林市 鄂尔多斯市推进晋陕蒙（忻榆鄂）黄河区域协同发展框架协议》							
项目设立必要性		忻州、榆林、鄂尔多斯三市地处黄河中上游，饮水一源、文化一脉、煤 气一田，历史渊源深厚，商旅相通久远，民间往来频繁。一体推进晋陕 蒙（忻榆鄂）黄河区域协同发展，既是落实黄河战略的举措，又是共同抓 好大保护，协同推进大治理，促进区域高质量发展的内在要求。							
保证项目实施的制度、措施		与国家级院校、专家订立合作合同，确立工作计划，开展项目研讨。							
项目实施计划		2025年底完成。							
实施期目标									
总体目标	组织召开4次座谈会。				年度目标				
					组织召开1次座谈会				
绩效 指标	产出指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指	指标值	
		数量指标	培训(参 会)人 数	≥90人	数量指标	培训(参 会)人 数	≥10人		
								质量指标	培训课 程(会议) 安排合理
		时效指标	培训班次 (会议次 数)	≥4次	质量指标	培训课 程(会议) 安排合理	会议安排规范合理合 理		
								成本指标	按计划培 训(会)
		效益指标	经济效益 指标	社会效 益指 标	专项工作 推进程度	有效推进课题研究推 进	社会效益 指标		
	生态效 益指 标							可持续影 响指标	服务对象 满意度指 标
			满意度指 标						
	负责人:								经办人:

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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：**指省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、夜大及短培训班培训费等。

**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。