大 同 市 能 源 局 [部 门]

２０２４年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....3
表一2024年预算收支总表.....3
表二2024年预算收入总表.....5
表三2024年预算支出总表.....7
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024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）.....11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21
九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21

十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....31

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等， 由市发展和改革委员会牵头， 以联席会议制度进行协调协商。

(二)负责全市能源行业管理。组织拟定全市煤炭、 电力、石 油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

(三)按省、市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

(四)负责能源预测预警， 监测全市能源发展状况，发布能源 信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

(五)牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划、预期 建议目标并组织实施。承担能源行业节能降耗和清洁生产。制定全市年度能源消费总量建议控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产和供需平衡。牵头组织全市节能监督管理和节能监察工作。负责能源领域节能降耗监察工作。

(六)协调落实推进电力发展和改革中的重大问题。负责全市 电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》申请资料的审核上报工作。

(七)负责石油、天然气等管道建设和保护。

(八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发 展工作。

(九)负责能源领域科技进步、装备和节能技术改造等相关工 作， 推广应用新产品、新技术、新设备。

(十)组织推进能源国际、 省际、 市际合作， 协调对外能源开 发利用工作。

(十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等 政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市能源局部门包括大同市能源局和大同市能源发展中心、大同市能源技术服务中心两家事业单位。局机关内设14个科室分别为：综合办公室(党组办公室)、人事教育科、 法制和改革科、发展规划科(对外合作科)、煤炭开发科、煤炭生产技术科、 电力科、油气科、新能源和再生能源科、 节能和科技装备科、 能源清洁利用科、信息与监测科、稽查监督科、 财务(内审科)。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：大同市能源局[部门]　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1608.21	一、一般公共服务支出			
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		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	203.49	203.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.37	47.37	
		十一、节能环保支出	1245.74	1245.74	
		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	111.62	111.62	
		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	1608.21	本年支出合计	1608.21	1608.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	1608.21	支出总计	1608.21	1608.21	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：大同市能源局[部门]

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		1608.21	1608.21					
208	社会保障和就业支出	203.49	203.49					
20805	行政事业单位养老支出	203.49	203.49					
2080501	行政单位离退休	93.73	93.73					
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71					
210	卫生健康支出	47.37	47.37					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89					
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25					
211	节能环保支出	1245.74	1245.74					
21114	能源管理事务	1225.44	1225.44					
2111401	行政运行	508.35	508.35					
2111402	一般行政管理事务	27.35	27.35					
2111407	能源行业管理	39.20	39.20					
2111450	事业运行	233.23	233.23					
2111499	其他能源管理事务支出	417.31	417.31					
21199	其他节能环保支出	20.30	20.30					
2119999	其他节能环保支出	20.30	20.30					

221	住房保障支出	111.62	111.62					
22102	住房改革支出	111.62	111.62					
2210201	住房公积金	101.89	101.89					
2210202	提租补贴	9.72	9.72					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：大同市能源局[部门]　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1608.21	1104.05	504.16
208	社会保障和就业支出	203.49	203.49	
20805	行政事业单位养老支出	203.49	203.49	
2080501	行政单位离退休	93.73	93.73	
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71	
210	卫生健康支出	47.37	47.37	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
211	节能环保支出	1245.74	741.58	504.16
21114	能源管理事务	1225.44	741.58	483.86
2111401	行政运行	508.35	508.35	
2111402	一般行政管理事务	27.35		27.35
2111407	能源行业管理	39.20		39.20
2111450	事业运行	233.23	233.23	
2111499	其他能源管理事务支出	417.31		417.31
21199	其他节能环保支出	20.30		20.30
2119999	其他节能环保支出	20.30		20.30
221	住房保障支出	111.62	111.62	
22102	住房改革支出	111.62	111.62	
2210201	住房公积金	101.89	101.89	
2210202	提租补贴	9.72	9.72	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：大同市能源局[部门]　　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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1608.21	一、一般公共服务支出				
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	203.49	203.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.37	47.37		
		十一、节能环保支出	1245.74	1245.74		
		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	111.62	111.62		
		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	1608.21	**本年支出合计**	1608.21	1608.21		
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	1608.21	**支出总计**	1608.21	1608.21		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1608.21	1104.05	504.16
208	社会保障和就业支出	203.49	203.49	
20805	行政事业单位养老支出	203.49	203.49	
2080501	行政单位离退休	93.73	93.73	
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71	
210	卫生健康支出	47.37	47.37	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
211	节能环保支出	1245.74	741.58	504.16
21114	能源管理事务	1225.44	741.58	483.86
2111401	行政运行	508.35	508.35	
2111402	一般行政管理事务	27.35		27.35
2111407	能源行业管理	39.20		39.20
2111450	事业运行	233.23	233.23	
2111499	其他能源管理事务支出	417.31		417.31
21199	其他节能环保支出	20.30		20.30
2119999	其他节能环保支出	20.30		20.30
221	住房保障支出	111.62	111.62	
22102	住房改革支出	111.62	111.62	
2210201	住房公积金	101.89	101.89	
2210202	提租补贴	9.72	9.72	

预算公开表6

2024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）

部门名称：大同市能源局[部门]　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1104.05	1010.48	93.56
工资福利支出		907.15	907.15	
基本工资	工资奖金津补贴	213.66	213.66	
基本工资	工资福利支出	104.99	104.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	142.49	142.49	
津贴补贴	工资福利支出	16.95	16.95	
奖金	工资奖金津补贴	82.83	82.83	
绩效工资	工资福利支出	95.67	95.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.04	66.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.67	32.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.34	24.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.29	14.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.25	8.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.83	0.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.25	2.25	
住房公积金	住房公积金	70.70	70.70	
住房公积金	工资福利支出	31.19	31.19	
商品和服务支出		93.56		93.56
办公费	办公经费	4.20		4.20
办公费	商品和服务支出	4.50		4.50
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	7.48		7.48
差旅费	商品和服务支出	0.70		0.70
劳务费	委托业务费	1.92		1.92
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	办公经费	3.54		3.54
工会经费	商品和服务支出	1.74		1.74
福利费	办公经费	12.40		12.40
福利费	商品和服务支出	6.10		6.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60

其他交通费用	办公经费	37.95		37.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.73		2.73
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		103.33	103.33	
离休费	离退休费	28.63	28.63	
退休费	离退休费	74.22	74.22	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]　　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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]　　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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]　　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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市能源局[部门]　　单位:万元

项目	2024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	5.10	5.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.10	5.10		
合计	5.10	5.10		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市能源局[部门]　　单位:万元

单位名称	2024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	76.73	76.73		
大同市能源局	76.73	76.73		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市能源局[部门]　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市能源局[部门]	504.16	504.16				
大同市能源局	66.55	66.55				
J聘请法律顾问经费	3.00	3.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人就业保障金	6.49	6.49				
J物业费	3.00	3.00				
J水电费	3.36	3.36				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.00	1.00				
J能源管理专项业务经费	39.20	39.20				
大同市能源发展中心	20.30	20.30				
J节能监测费	6.00	6.00				
J残疾人就业保证金	3.80	3.80				
J驻乡帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
大同市能源技术服务中心	417.31	417.31				
XM煤田地质勘探队事业经费	417.31	417.31				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]　　单位：万元

项目名称	合计	2024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

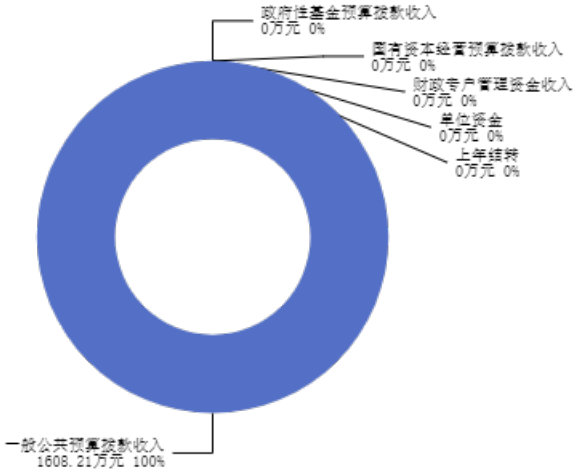
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市能源局[部门]预算收入总计1,608.21万元，其中：本年收入1,608.21万元，上年结转0万元，比上年增加53.00万元 ，增长3.41%，主要原因是大同市能源局机关新增调入共7人，人员经费相应增加。；本年部门预算支出总计1,608.21万元，其中：本年预算安排1,608.21万元，上年结转0万元，比上年增加53.00万元，增长3.41%，主要原因是大同市能源局机关新增调入共7人，人员经费相应增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市能源局[部门]预算收入1,608.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,608.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市能源局[部门]支出预算1608.21万元，其中：基本支出1104.05万元，占68.65%；项目支出504.16万元，占31.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市能源局[部门]财政拨款收支总预算1,608.21万元。其中：一般公共预算拨款1,608.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,608.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出203.49万元、卫生健康支出47.37万元、节能环保支出1,245.74万元、住房保障支出111.62万元等。

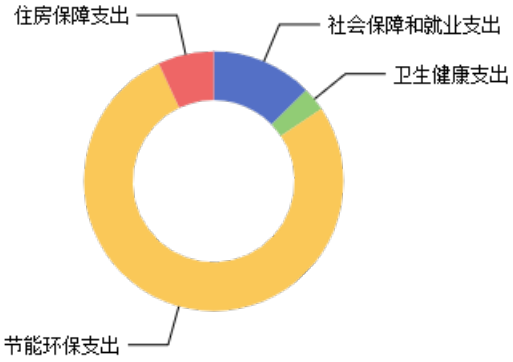
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市能源局[部门]一般公共预算当年支出1,608.21万元,比上年增加53.00万元 ，增长3.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市能源局[部门]一般公共预算当年支出1,608.21万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出203.49万元，占12.65%；卫生健康支出47.37万元，占2.95%；节能环保支出1,245.74万元，占77.46%；住房保障支出111.62万元，占6.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

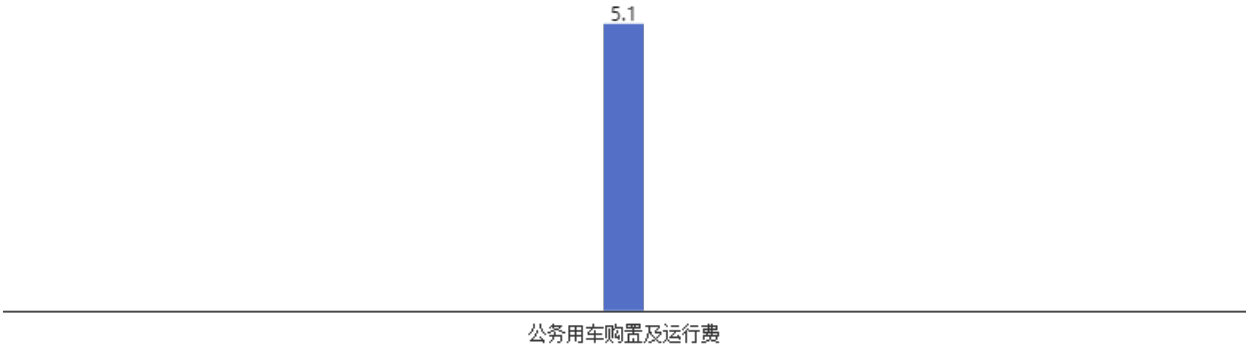
2024 年度大同市能源局[部门]一般公共预算安排基本支出 1,104.05万元，其中：

人员经费 1,010.48万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费93.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市能源局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算5.10万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属大同市能源局本级1家机关运行经费财政拨款预算76.73万元，比2023年预算减少2.23万元，下降2.82%，主要原因是2024年度公用经费项目中其他交通费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市能源局[部门]政府采购预算总额3.80万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1608.21万元，其中基本支出1104.05万元，项目支出504.16万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市能源局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额504.16万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额504.16万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额504.16万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额504.16万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称	J残疾人就业保障金			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	64,900	年度资金总额：	64,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	64,900	市县（区）财政资金	64,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	至2023年底前按时足额缴纳残疾人就业保障金			
立项依据	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税（2015）72号			
项目设立必要性	保障残疾人就业			
保证项目实施的制度、措施	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税（2015）72号《大同市能			
项目实施计划	2022年三季度末缴纳完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	至2024年底前按时足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就				至2024年底前按时足额缴纳残疾人		
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	保障残疾人就	≤64900元	数量指标	保障残疾人就	≤64900元
		质量指标	保障残疾人就	稳定	质量指标	保障残疾人就	稳定
		时效指标	及时拨付残疾	及时	时效指标	及时拨付残疾	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会对残	提高20%	社会效益指标	提高社会对残	提高20%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	保障人群满意	满意	服务对象满意	保障人群满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131153014

项目名称	J聘请法律顾问经费			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000

			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			坚持以事实为根据、以法律为准绳，为市能源局提供优质法律服务、维				
立项依据			关于加快建立法律顾问制度和公职律师公司律师制度有关事宜的通知				
项目设立必要性			为市能源局提供优良法律服务、维护其合法权益、协助依法行政、合理				
保证项目实施的制度、措施			《法律顾问合同》、《大同市能源局机关财务管理规定》				
项目实施计划			1 提供法律咨询。2 日常文书法律审查和修改。3 专项委托后提供专项				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为市能源局提供优良法律服务、维护其合法权益、协助依法				为市能源局提供优良法律服务、维		
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	法律服务次数	≥30次	数量指标	法律服务次数	≥30次
		质量指标	法律服务质量	优质	质量指标	法律服务质量	优质
		时效指标	法律服务及时	及时	时效指标	法律服务及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	相关人群法制	提高50%	社会效益指标	相关人群法制	提高50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	依法行政相关	满意	服务对象满意	依法行政相关	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131152342

项目名称	J驻村帮扶工作人员经费			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	105,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于保障驻村扶贫工作队3名工作人员工作差旅费等			
立项依据	市委办公厅《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》			
项目设立必要性	按照国家政策助力全市乡村振兴，帮助浑源县西河口村尽快实现乡村振			
保证项目实施的制度、措施	市委办公厅《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》			
项目实施计划	按季度报销差旅费，保险、办公、体检随时报销			
实施期目标			年度目标	
总体目标	按照国家政策助力全市乡村振兴工作，帮助浑源县西河口村		按照国家政策助力全市乡村振兴工	
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

绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作队人	3人	数量指标	保障工作队人	3人
		质量指标	驻村帮扶工资	100%	质量指标	驻村帮扶工资	100%
		时效指标	帮扶经费按季	及时	时效指标	帮扶经费按季	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高驻村人员	提高80%	社会效益指标	提高驻村人员	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	相关受益人群	100%	服务对象满意	相关受益人群	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131151246

项目名称	J能源管理专项业务经费			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	392,000	年度资金总额：	392,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	392,000	市县（区）财政资金	392,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据工作需要合并：J安全专项检查和聘请安全专家经费，J电力安			
立项依据	依据:同煤办字[2016]193号《大同市煤炭工业局关于申请解决安			
项目设立必要性	1.安全专项检查经费15万元：主要包括全年度完成煤矿建设项目专项			
保证项目实施的制度、措施	按照财政相关部门要求并结合本单位工作实际，制定相应工作计划和			
项目实施计划	按照项目内容和项目参与科室分配资金使用比例			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1完成全年煤矿建设项目专项检查 2、生产能力公告互检、				1完成全年煤矿建设项目专项检查 2		
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	专项检查次数	≥350人次	数量指标	专项检查次数	≥350人次
			事中事后监管	≥20次		事中事后监管	≥20次
		质量指标	项目资金使用	合规	质量指标	项目资金使用	合规
			绩效管理有效	有效		绩效管理有效	有效
		时效指标	专项检查时间	全年度	时效指标	专项检查时间	全年度
		成本指标	项目支出成本	＜50万元	成本指标	项目支出成本	＜50万元
	效益指标	经济效益指标	促进能源行业	促进	经济效益指标	促进能源行业	促进
		社会效益指标	保障能源行业	保障	社会效益指标	保障能源行业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	对企业监督监	继续完善	可持续影响指	对企业监督监	继续完善
	满意度指标	服务对象满意	项目实施人员	≥90%	服务对象满意	项目实施人员	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131171512

项目名称	J水电费			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,617	年度资金总额：	33,617
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	33,617	市县（区）财政资金	33,617
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障机关办公用水电费			
立项依据	1			
项目设立必要性	保障机关办公用水电费			
保证项目实施的制度、措施	保障机关办公用水电费			
项目实施计划	保障机关办公用水电费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关办公水电费				保障机关办公水电费		
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	机关办公面积	保障	数量指标	机关办公面积	保障
		质量指标	保障机关水电	保障	质量指标	保障机关水电	保障
		时效指标	保障水电故障	及时	时效指标	保障水电故障	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关水电	保障	社会效益指标	保障机关水电	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	机关办公人员	满意	服务对象满意	机关办公人员	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131150738

项目名称	J物业费			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

项目资金（元）	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障机关办公用物业费			
立项依据	1			
项目设立必要性	保障机关办公用物业费			
保证项目实施的制度、措施	保障机关办公用物业费			
项目实施计划	保障机关办公用物业费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关办公用房物业费				保障机关办公用房物业		
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	办公用房面积	1192.48平米	数量指标	办公用房面积	1192.48平米
		质量指标	物业服务等级	优	质量指标	物业服务等级	优
		时效指标	物业服务及时	及时	时效指标	物业服务及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公环境	保障	社会效益指标	保障办公环境	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	物业服务对象	满意	服务对象满意	物业服务对象	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131150528

项目名称	J驻村帮扶工作人员经费			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	105,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于保障驻村扶贫工作队3名工作人员工作差旅费等			
立项依据	市委办公厅《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》			
项目设立必要性	按照国家政策助力全市乡村振兴，帮助浑源县西河口村尽快实现乡村振			
保证项目实施的制度、措施	市委办公厅《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》			
项目实施计划	按季度报销差旅费，保险、办公、体检随时报销			

实施期目标	年度目标

总体目标	按照国家政策助力全市乡村振兴工作，帮助浑源县西河口村				按照国家政策助力全市乡村振兴工		
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	保障工作队人	3人	数量指标	保障工作队人	3人
		质量指标	驻村帮扶工资	100%	质量指标	驻村帮扶工资	100%
		时效指标	帮扶经费按季	及时	时效指标	帮扶经费按季	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高驻村人员	提高80%	社会效益指标	提高驻村人员	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	相关受益人群	100%	服务对象满意	相关受益人群	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131151246

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费			
主管部门及代码	113-大同市能源局[部		实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,032	年度资金总额：	10,032
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,032	市县（区）财政资金	10,032
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目为按照省市相关政策设立对单位遗属人员的经费补助			
立项依据	本项目为按照省市相关政策设立对单位遗属人员的经费补助			
项目设立必要性	本项目为按照省市相关政策设立对单位遗属人员的经费补助			
保证项目实施的制度、措施	按照财政部门和单位相关财务管理规定执行			
项目实施计划	按年度补助测算总额定期向遗属发放补助经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为单位遗属人员提供生活补助。				保障单位两位遗属人员按月领取补		
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	资金拨付合规	合规	质量指标	资金拨付合规	合规
		时效指标	资金发放时效	按月或季度	时效指标	资金发放时效	按月或季度
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	补贴制度的延	可持续	可持续影响指	补贴制度的延	可持续
	满意度指标	服务对象满意	补助领取人员	≥80%	服务对象满意	补助领取人员	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131093111

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市能源局[部门]共有公务用车编制4辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市能源局[部门]使用的办公用房建筑总面积1931.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市能源局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市能源局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市能源局部门无政府购买服务项目，因此没有制度本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

大同市能源局部门无政府购买服务指导性目录

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。