

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市能源局

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	2
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(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，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

2019年，根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发〈大同市机构改革方案〉的通知》（同字〔2019〕6号），组建大同市能源局，正处级，行政编制47名。大同市能源局是市政府组成部门，内设机构十四个科室，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、新能源和可再生能源科、节能和科技装备科、能源清洁利用科、信息与监测科、稽查监督科和财务科(内审科)。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：大同市能源局

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	830.50	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	170.44	170.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.38	36.38	
		十一、节能环保支出	557.78	557.78	
		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	65.91	65.91	
		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	830.50	本年支出合计	830.50	830.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	830.50	支出总计	830.50	830.50	

## 2025年预算收入总表

单位名称：大同市能源局

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		830.50	830.50					
208	社会保障和就业支出	170.44	170.44					
20805	行政事业单位养老支出	170.44	170.44					
2080501	行政单位离退休	105.97	105.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46					
210	卫生健康支出	36.38	36.38					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26					
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
211	节能环保支出	557.78	557.78					
21114	能源管理事务	557.78	557.78					
2111401	行政运行	497.58	497.58					
2111402	一般行政管理事务	20.99	20.99					
2111407	能源行业管理	39.20	39.20					
221	住房保障支出	65.91	65.91					

22102	住房改革支出	65.91	65.91					
2210201	住房公积金	60.11	60.11					
2210202	提租补贴	5.80	5.80					

## 2025年预算支出总表

单位名称：大同市能源局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		830.50	770.31	60.19
208	社会保障和就业支出	170.44	170.44	
20805	行政事业单位养老支出	170.44	170.44	
2080501	行政单位离退休	105.97	105.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
211	节能环保支出	557.78	497.58	60.19
21114	能源管理事务	557.78	497.58	60.19
2111401	行政运行	497.58	497.58	
2111402	一般行政管理事务	20.99		20.99
2111407	能源行业管理	39.20		39.20
221	住房保障支出	65.91	65.91	
22102	住房改革支出	65.91	65.91	
2210201	住房公积金	60.11	60.11	
2210202	提租补贴	5.80	5.80	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市能源局

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	830.50	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	170.44	170.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.38	36.38		
		十一、节能环保支出	557.78	557.78		
		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	65.91	65.91		
		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	830.50	本年支出合计	830.50	830.50		

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	830.50	支出总计	830.50	830.50		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市能源局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		830.50	770.31	60.19
208	社会保障和就业支出	170.44	170.44	
20805	行政事业单位养老支出	170.44	170.44	
2080501	行政单位离退休	105.97	105.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
211	节能环保支出	557.78	497.58	60.19
21114	能源管理事务	557.78	497.58	60.19
2111401	行政运行	497.58	497.58	
2111402	一般行政管理事务	20.99		20.99
2111407	能源行业管理	39.20		39.20
221	住房保障支出	65.91	65.91	
22102	住房改革支出	65.91	65.91	
2210201	住房公积金	60.11	60.11	
2210202	提租补贴	5.80	5.80	

## 2025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：大同市能源局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		770.31	694.36	75.96
工资福利支出		590.15	590.15	
基本工资	工资奖金津补贴	207.89	207.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	139.46	139.46	
奖金	工资奖金津补贴	81.04	81.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.46	64.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.20	28.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.06	8.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.93	0.93	
住房公积金	住房公积金	60.11	60.11	
商品和服务支出		75.96		75.96
办公费	办公经费	4.20		4.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	7.48		7.48
劳务费	委托业务费	1.92		1.92
工会经费	办公经费	3.46		3.46
福利费	办公经费	12.10		12.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	37.41		37.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.89		2.89
对个人和家庭的补助		104.20	104.20	
离休费	离退休费	31.75	31.75	
退休费	离退休费	72.33	72.33	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市能源局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市能源局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市能源局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市能源局

单位：万元

项目	2025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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市能源局

单位：万元

单位名称	2025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	75.96	75.96		
大同市能源局	75.96	75.96		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市能源局

单位：万元

项目名称	合计	2025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	60.19	60.19				
J聘请法律顾问经费	3.00	3.00				
J残疾人就业保障金	6.49	6.49				
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				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市能源局

单位：万元

项目名称	合计	2025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 2025年度单位预算情况说明

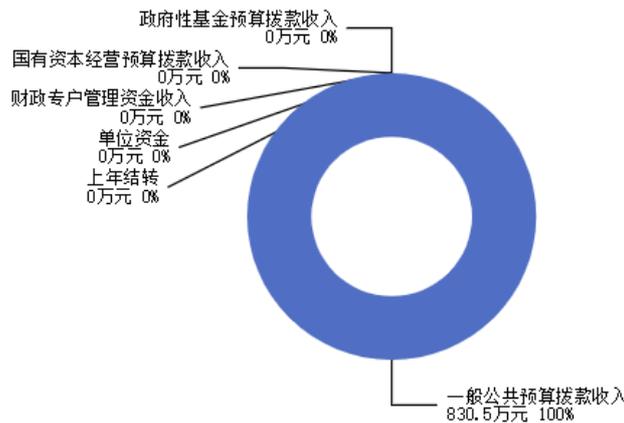
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市能源局预算收入总计830.50万元，其中：本年收入830.50万元，上年结转0万元，比上年减少14.05万元，下降1.66%，主要原因是一，本年度公积金基数范围调整公积金预算减少；二，我单位本年度水电物业费未列入预算；本年单位预算支出总计830.50万元，其中：本年预算安排830.50万元，上年结转0万元，比上年减少14.05万元，下降1.66%，主要原因是一，本年度公积金基数范围调整公积金预算减少；二，我单位本年度水电物业费未列入预算。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度大同市能源局预算收入830.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入830.50万元，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%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2025年度大同市能源局支出预算830.5万元，其中：基本支出770.31万元，占92.75%；项目支出60.19万元，占7.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市能源局财政拨款收支总预算830.50万元。其中：一般公共预算拨款830.50万元，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830.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出170.44万元、卫生健康支出36.38万元、节能环保支出557.78万元、住房保障支出65.91万元等。

#### 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

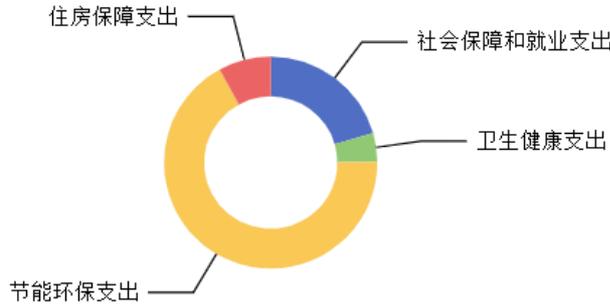
2025年度大同市能源局一般公共预算当年支出830.50万元，比上年减少14.05万元，下降1.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市能源局一般公共预算当年支出830.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出170.44万元，占20.52%；卫生健康支出36.38万元，占4.38%；节能环保支出

557.78万元，占67.16%；住房保障支出65.91万元，占7.94%等。

一般公共预算异三平级款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市能源局一般公共预算安排基本支出770.31万元，其中：

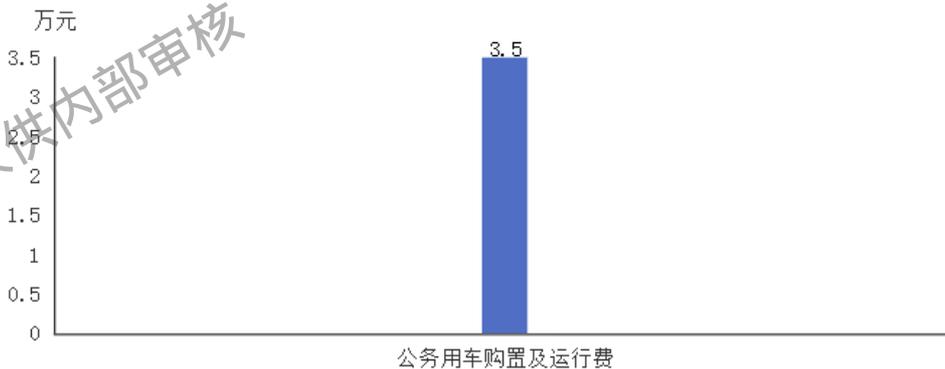
人员经费694.36万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费75.96万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市能源局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2024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；公务用车购置及运行费3.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.50万元，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。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市能源局本级机关运行经费财政拨款预算75.96万元，比上年预算减少0.77万元，增长0.1%，主要原因是本年度，按照年末实有人数核定的公用经费预算按新增人员与退休人员数量增减相抵后工会经费、福利费、其他交通费等预算相应减少，造成机关运行经费小幅减少。

### 九、政府采购情况

2025年大同市能源局政府采购预算总额3.00万元。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2.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年大同市能源局实施绩效目标管理的项目5个,只涉及一般公共预算项目支出60.19万元。在实施绩效目标管理的项目中,无资金较大的项目。

### 2、项目绩效目标

2025年大同市能源局纳入绩效目标管理的2级项目5个,共计金额60.19万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额60.19万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额60.19万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目5个,涉及项目金额60.19万元;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)

仅供内部审核

仅供内部审核

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[部门]	实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开展）		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：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	64,900	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	按时足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业，支持残疾人事业健康发展。		
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	保障残疾人就业支持残疾人事业健康发展。		
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、晋财综〔2016〕8号文件残疾人就业保障金、《大同市能		
项目实施计划	按照税务系统要求录入相关信息后生成25年残保金数据，通过财政一体化系统转账单位基本户后交纳		

实施期目标				年度目标			
总体目标	至2025年底前按时	足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业。		至2025年底前按时	足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业		
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	保障残疾人就业补助金额	≤64900元	数量指标	保障残疾人就业补助金额	≤64900元
		质量指标	保障残疾人就业稳定	稳定	质量指标	保障残疾人就业稳定	稳定
		时效指标	及时拨付残疾人保障金	及时	时效指标	及时拨付残疾人保障金	及时
	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	提高社会对残疾人关爱度	提高20%	社会效益指标	提高社会对残疾人关爱度	提高20%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	保障人群满意度	满意	服务对象满意度指标	保障人群满意度	满意

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20241218161322

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[部门]	实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开展）		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：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	坚持以事实为依据、以法律为准绳，为市能源局提供优质法律服务、维护合法权益，协助机关依法行政、合理行政。《大同市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》（同政办发〔2017〕48号）明确：市、县（区）人民政府及其法律事务较多的工作部门应当配备与工作任务相适应的专职人员担任政府法律顾问。各级政府要将政府法律顾问工作经费列入财政预算，根据实际工作量和工作效率合理确定外聘政府法律顾问报酬，为政府法		
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（同晋法办〔2017〕7号）、《大同市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》（同政办发〔2017〕48号）		
项目设立必要性	为市能源局提供优质法律服务、维护其合法权益、协助依法行政、合理行政。《大同市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》（同政办发〔2017〕48号）明确：市、县（区）人民政府及其法律事务较多的工作部门应当配备与工作任务相适应的专职人员担任政府法律顾问。各级政府要将政府法律顾问工作经费列入财政预算，根据实际工作量和工作效率合理确定外聘政府法律顾问报酬，为政府法律顾问开展工作提供保障。		
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制度》		
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法律服务		

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、协助依法行政、合理行政			为单位实际工作中遇到的法律问题提供优质高效的法律相关服			
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	法律服务及时性	及时	时效指标	法律服务及时性	及时
	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	相关人群法制意识加强	提高50%	社会效益指标	相关人群法制意识加强	提高50%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	依法行政相关人群满意度	满意	服务对象满意度指标	依法行政相关人群满意度	满意

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20241218165106

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[部门]	实施单位	大同市能源局
项目属性	经常性项目（长期开展）		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：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	105,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	用于保障驻村帮扶工作队3名工作人员工作差旅费等		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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》（市委办公厅〔2018〕39号文件）							
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兴。							
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》（市委办公厅〔2018〕39号文件）							
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尽快实现乡村振兴				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尽快实现乡村振兴			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	保障驻村人数	3人	数量指标	保障驻村人数	3人	
			质量指标	驻村帮扶工作保障率	100%	质量指标	驻村帮扶工作保障率	100%
			时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标	提高驻村人员工作积极性	提高	经济效益指标	提高驻村人员工作积极性	提高	
		社会效益指标	间接提高驻村帮扶工作社会	提高	社会效益指标	间接提高驻村帮扶工作社会	提高	
		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	驻村工作人员满意度	100%	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	100%
负责人：	经办人：	联系电话：					填报日期：	20250115165218
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[部门]			实施单位		大同市能源局		
项目属性	经常性项目（长期开展）			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。				为单位遗属人员提供生活补助			
绩效指标	产出指标	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
		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	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
			时效指标	资金发放时效性	按月或季度	时效指标	资金发放时效性	按月或季度
	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			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴制度的延续性	可持续	可持续影响指标	补贴制度的延续性	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度	补助领取人员满意度	≥80%	服务对象满意度	补助领取人员满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：					填报日期：	20241219160948
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[部门]			实施单位		大同市能源局		
项目属性	经常性项目（长期开展）			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电力安全检查工作经费，J长输油气管道建设和保护经费，J节能工作专项经费，四项项目经费。							
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全专项检查和聘请安全专家所经经费的请示》；大同市委 大同市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》同发〔2018〕14号；《关于印发〈大同市节能降耗工作行动计划（2019-2020）〉的通知》（同政办发〔2019〕34号）；《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号）							
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检查；生产能力公告互检、现场核查；洗选煤企业产业升级规范发展；工程质量监督、认证工作；煤矿建设项目事中事后监管；煤矿储量重组后的开工和初步设计的审批。2.电力安全检查经费11万元；全年进行电力安全日常检查；重大节日、重大任务保电检查；防火、防汛、防暑等专项检查；相关电力企业执法检查3.长输油气管道建设和保护经费3.2万元；油气管线检查；油气管道安全防护宣传、培训；购买管道检查装备；完成年度长输油气管道建设和保护检查计划确保管道安全平稳运行。4.节能工作专项经费10万元；全市节能降耗工作、节能宣传及全国节能宣传周活动3全市节能工作培训。							
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经费使用管理规定，按照时序进度保障项目顺利实施。							
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、现场核查3、洗选煤企				1.完成全年煤矿建设项目专项检查2、生产能力公告互检、现场			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	专项检查次数	≥350人次	数量指标	专项检查次数	≥350人次
			事中事后监管次数	≥20次		事中事后监管次数	≥20次
		质量指标	项目资金使用合规性	合规	质量指标	项目资金使用合规性	合规
			绩效管理有效性	有效		绩效管理有效性	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	促进能源行业高质量发展	促进	经济效益指标	促进能源行业高质量发展	促进
		社会效益指标	保障能源行业安全生产	保障	社会效益指标	保障能源行业安全生产	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对企业监督监管机制建立	持续完善	可持续影响指标	对企业监督监管机制建立	持续完善
满意度指标	服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241224160047			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市能源局共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。我单位公务用车（机要通信用车）已上交至大同市机关事务管理局待处理。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市能源局使用的办公用房建筑总面积662.39平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市能源局占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

### （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。