

贵州省毕节市能源局 2024 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	5
(三) 部门人员构成	6
二、部门预算情况说明	6
(一) 部门预算收支总体情况	6
(二) 支出预算安排情况说明	6
(三) 一般公共预算情况说明	7
1. 一般公共预算规模变化情况	7
2. 一般公共预算结构情况	7
3. 一般公共预算具体使用情况	8
(四) 部门预算“三公经费”情况	8
(五) 政府性基金预算支出情况说明	9
(六) 其他重要事项说明	9
1. 对机关运行经费说明	9
2. 政府采购情况	10
3. 国有资产占有使用情况	10
4. 预算绩效说明(见附表)	10
5. 名词解释	10
三、预算公开报表	16
(一) 部门收支总表	16
(二) 部门收入总表	17
(三) 部门支出总表	18
(四) 财政拨款收支总表	19
(五) 一般公共预算支出表(按功能分类)	20
(六) 一般公共预算基本支出表(按经济分类)	21
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	23
(八) 政府性基金预算支出表	23
(九) 国有资本经营预算支出表	24

附表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.承担调节全市能源经济运行的职责。负责监测分析能源经济运行态势，进行预测预警和信息发布、信息引导；编制能源经济运行调控目标和措施并组织实施；协调解决能源经济运行中的重大问题并提出政策建议；承担全市煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；承担工业用煤、成品油、天然气的协调和紧急调运工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；负责铁路运输综合协调工作，参与交通综合运输协调。

2.提出全市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；配合省起草有关能源发展和能源行业监督管理的地方性法规和规章草案；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调解决能源发展和改革中的重大问题。

3.负责煤炭（含煤层气、煤化工及煤制燃料和燃料乙醇及煤炭加工转化为清洁能源产品）、电力（含火电、水电、气电、核电）、石油、天然气、新能源（含风能、光能、生物质能）和可再生能源等能源的行业管理；配合上级拟订能源行业标准并组织实施，监测能源发展情况；按规定权限核准，审核或上报能源固定资产投资项。指导协调农村能源发展工作。

4.拟订煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施；组织开展淘汰能源产业落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治

理和利用工作。

5.拟订电力发展规划、计划、产业政策并组织实施，按规定负责电力供需保障与运行监管有关工作。

6.拟订油气开发、新能源和可再生能源发展规划、计划、产业政策并组织实施。

7.拟订市级石油、天然气储备规划，提出石油、天然气储备收储、轮换及动用建议并报批实施。

8.负责核电管理，配合省拟订核电发展规划、准入条件具体实施办法并组织实施，提出核电布局和重大项目审核意见，参与组织协调指导核电科研工作。

9.负责能源安全生产监督管理。拟订能源行业安全生产政策，检查督促能源企业落实安全生产技术标准，组织开展能源安全生产专项整治和能源企业安全生产标准化工作，指导督促能源企业对行业职工开展安全生产技能和安全生产知识培训；承担煤矿、油气管道、新能源和可再生能源等行业安全监督管理责任；协同有关部门对电力安全生产进行监管；参与并协调能源行业较大及以上安全事故抢险救灾和调查处理。

10.配合省推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织指导能源行业技术改革工作；负责能源行业节能减排和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制部门建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设

和供需平衡。

11.牵头组织开展能源合作，与市外能源主管部门和能源组织谈判并签订合作协议，协调能源开发利用工作；按规定权限审批、核准、审核或上报能源（煤炭、煤化工。煤炭加工转化产品、煤层气、电力、新能源和可再生能源、天然铀等）市外重大投资项目。

12.提出能源财政性专项资金使用和管理的建议，按规定监督管理专项资金的使用情况。

13.参与拟订与能源相关的财税、资源、生态、环保及气候变化等政策的实施意见，提出能源价格调整和进出口总量建议。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本行业领域的安全生产和本部门消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成市委、市政府和省能源局交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

毕节市能源局部门预算单位包括局机关及下属3个事业单位，具体是1个行政单位，局机关；1个参照公务员法管理的事业单位，毕节市能源综合行政执法支队；1个事业单位，毕节市能源发展技术中心；1个差额拨款事业单位，毕节市煤矿勘测设计院。

（三）部门人员构成

毕节市能源局总编制人数 110 个，年末实有人数 88 人。其中行政编制 20 个，实有人数 19 人，事业编制 90 个，实有人数 69 人，退休人员 7 人。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

毕节市能源局 2024 年预算收入总计 10640.16 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。相应安排支出 10640.16 万元，其中社会保障和就业支出 200.33 万元，卫生健康支出 112.12 万元，住房保障支出 153.34 万元，节能环保支出 1373.27 万元，资源勘探工业信息等支出 8554.57 万元，灾害防治及应急管理支出 246.53 万元。

（二）支出预算安排情况说明

2024 年公共财政预算安排总支出 10640.16 万元，与 2023 年预算总支出相比增加了 7296.67 万元。其中基本支出 1863.63 万元，占预算总支出 17.52%，与 2023 年基本支出相比增加了 96.14 万元，主要是由于新增人员等原因导致单位缴纳养老保险和住房公积金增加；项目支出 8776.53 万元，占预算总支出 82.48%，与 2023 年项目支出相比增加了 7200.53 万元，是由于项目增加，项目预算增加。财政预算支出均为市本级支出，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务等的支出，具体是：

- 1.严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 1634.28 万元，占预算总支出 15.36%。

2.办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 229.35 万元，占预算总支出 2.16%。

3.项目支出预算用于能源建设方面的经费 8776.53 万元，其中能源部门事务工作经费 80 万元，能源发展技术中心运行维护费用 96.53 万元，煤矿安全监管事务工作经费 150 万元，能源执法工作经费支出 150 万元，能源安全生产专项资金 7500 万元，煤矿安全生产治本攻坚三年行动奖励资金 800 万元，占预算总支出 82.48%。

（三）一般公共预算情况说明

1.一般公共预算规模变化情况

毕节市能源局 2024 年一般公共预算 10640.16 万元，2023 年一般公共预算 3343.49 万元，同比增加 7296.67 万元，增幅 218.24%。

2.一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出 200.33 万元，占 1.88%，卫生健康支出 112.12 万元，占 1.05%，住房保障支出 153.34 万元，占 1.44%，节能环保支出 1373.27 万元，占 12.91%，资源勘探工业信息等支出 8554.57 万元，占 80.40%，灾害防治及应急管理支出 246.53 万元，占 2.32%。

3.一般公共预算具体使用情况

①社会保障和就业支出 2024 年预算数为 200.33 万元，2023 年预算 151.85 万元，同比增加 48.48 万元，预算增加是由于人员增多。

②卫生健康支出 2024 年预算数为 112.12 万元，2023 年预算 101.64 万元，同比增加 10.48 万元，预算增加是由于人员增多。

③节能环保支出 2024 年预算数为 1373.27 万元，2023 年预算数为 1287.16 万元，同比增加 86.11 万元，预算增加是由于能源执法工作经费增加，人员增多导致公用经费增多。

④资源勘探工业信息等支出 2024 年预算数为 8554.57 万元，2023 年预算数为 1469.51 万元，同比增加 7085.06 万元，预算增加了能源安全生产专项资金等项目经费。

⑤住房保障支出 2024 年预算数为 153.34 万元，2023 年预算数为 137.33 万元，同比增加 16.01 万元，预算增加是由于人员增加。

⑥灾害防治及应急管理支出 2024 年预算数为 246.53 万元，2023 年预算数为 196 万元，同比增加 50.53 万元，预算增加了煤矿安全监管事务工作经费。

（四）部门预算“三公经费”情况

2024 年“三公”经费预算总额 48.625 万元，占本年公共财政预算支出的 0.46%，其中公务用车运行维护费 45.625 万元，公

务接待费 3 万元。2023 年“三公”经费预算总额 52.625 万元，占当年公共财政预算支出的 1.57%，其中公务用车运行维护费 45.625 万元，公务接待费 7 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。0 万元。

2.公务接待费。2024 年公务接待费预算安排为 3 万元，比 2023 年减少 4 万元，降幅 57.14%，公务接待费占公共财政预算支出的 0.03%，占“三公”经费预算支出 6.17%，主要由于单位坚持厉行节约，上级检查巡查减少，所以公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行费。2024 年公务用车运行维护费预算为 45.625 万元，与 2023 年相比无增减变动，增幅 0%，单位出差频率相当，过路费、油费等开销差别不大，单位公务用车老化，维修费用等基本与 2023 年相持平。公务用车购置及运行费占公共财政预算支出的 0.43%，占“三公”经费预算支出 93.83%，主要用于单位公车的油费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）其他重要事项说明

1.对机关运行经费说明

2024 年毕节市能源局的机关运行经费财政拨款预算 229.35 万元，2023 年机关运行经费财政拨款预算 213.37 万元，比上年增加 15.98 万元，主要是由于人员增加。

2.政府采购情况

2024 年政府采购预算 30 万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置。

3.国有资产占有使用情况

毕节市能源局 2024 年年初固定资产原值 1802.2 万元，固定资产累计折旧 1352.45 万元，固定资产净值 449.74 万元。其中：土地、房屋及构筑物 1.48 万元，通用设备 383.33 万元，专用设备 32.75 万元，图书档案 0.74 万元，家具、用具、装具及动植物 31.45 万元。毕节市能源局 2024 年年初无形资产原值 167.53 万元，无形资产累积摊销 22.24 万元，无形资产净值 145.29 万元。

4.预算绩效说明（见附表）

毕节市能源局 2024 年共有 6 个项目，预算经费 8776.53 万元。其中，能源部门事务工作经费 80 万元，能源发展技术中心运行维护费用 96.53 万元，煤矿安全监管事务工作经费 150 万元，能源执法工作经费 150 万元，能源安全生产专项资金 7500 万元，煤矿安全生产治本攻坚三年行动奖励资金 800 万元。根据财政预算管理要求，本单位对 2024 年预算项目绩效已完成填报，将在今后资金使用方面进行实时监控，保证项目资金按照规定用途及时使用，避免资金占用，提高资金使用率。各预算项目绩效表详见附件。

5.名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项): 指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

三、预算公开报表

(一) 部门收支总表

毕节市能源局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10640.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理非税收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		六、社会保障和就业支出	200.33
		七、农林水支出	
		八、医疗卫生与计划生育支出	112.12
		九、住房保障支出	153.34
		十、节能环保支出	1373.27
		十一、资源勘探工业信息等支出	8554.57
		十二、灾害防治及应急管理支出	246.53
本年收入合计	10640.16	本年支出合计	10640.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10640.16	支出总计	10640.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 部门收入总表

毕节市能源局部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码														
类	款	项												
211	14	01	行政运行	1143.27		1143.27								
211	14	02	一般行政管理事务	230		230								
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	8300		8300								
215	01	99	其他资源勘探业支出	254.57		254.57								
208	05	01	行政单位离退休	22.35		22.35								
208	05	02	事业单位离退休	6.59		6.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23		155.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17		16.17								
210	11	01	行政单位医疗	42.23		42.23								
210	11	02	事业单位医疗	11.67		11.67								
210	11	03	公务员医疗补助	44.10		44.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.11		14.11								
221	02	01	住房公积金	153.34		153.34								
224	01	06	安全监管	246.53		246.53								
			合计	10640.16		10640.16								

(三) 部门支出总表

毕节市能源局部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
211	14	01	行政运行	1143.27	1143.27	0			
211	14	02	一般行政管理事务	230	0	230			
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	8300	0	8300			
215	01	99	其他资源勘探业支出	254.57	254.57	0			
208	05	01	行政单位离退休	22.35	22.35	0			
208	05	02	事业单位离退休	6.59	6.59	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	155.23	0			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0			
210	11	01	行政单位医疗	42.23	42.23	0			
210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	0			
210	11	03	公务员医疗补助	44.10	44.10	0			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.11	14.11	0			
221	02	01	住房公积金	153.34	153.34	0			
224	01	06	安全监管	246.53	0	246.53			
			合计	10640.16	1863.63	8776.53			

(四) 财政拨款收支总表

毕节市能源局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	10640.16	一、本年支出	10640.16	10640.16		
(一) 一般公共预算财政拨款	10640.16	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出				
(三) 财政专户管理非税		(三) 教育支出				
		(四) 科学技术支出				
二、上年结转		(五) 文化旅游体育与传媒支出				
(一) 一般公共预算财政拨款		(六) 社会保障和就业支出	200.33	200.33		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(七) 农林水支出				
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	112.12	112.12		
		(九) 住房保障支出	153.34	153.34		
		(十) 节能环保支出	1373.27	1373.27		
		(十一) 资源勘探工业信息等支出	8554.57	8554.57		
		(十二) 灾害防治及应急管理支出	246.53	246.53		
		二、结转下年				
收入合计	10640.16	支出合计	10640.16	10640.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算支出表(按功能分类)

毕节市能源局一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

功能分类科目				2023年 预算数	2024年预算数			2024年预算数比2023年预 算数				
科目编码			科目名称		小计	基本 支出	项目 支出	增减额	增减%			
类	款	项		1						2	3	4
211	14	01	行政运行	1107.16	1143.27	1143.27	0	36.11	3.26%			
211	14	02	一般行政管理 事务	180	230	0	230	50	27.78%			
215	01	04	煤炭勘探开采 和洗选	1200	8300	0	8300	7100	591.67%			
215	01	99	其他资源勘探 业支出	269.51	254.57	254.57	0	-14.94	-5.54%			
208	05	01	行政单位离退 休	14.49	22.35	22.35	0	7.86	54.24%			
208	05	02	事业单位离退 休	7.55	6.59	6.59	0	-0.96	-12.72%			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117	155.23	155.23	0	38.23	32.68%			
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.81	16.17	16.17	0	3.36	26.23%			
210	11	01	行政单位医疗	38.31	42.23	42.23	0	3.92	10.23%			
210	11	02	事业单位医疗	11.41	11.67	11.67	0	0.26	2.28%			
210	11	03	公务员医疗补 助	39.33	44.10	44.10	0	4.77	12.13%			
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	12.59	14.11	14.11	0	1.52	12.07%			
221	02	01	住房公积金	137.33	153.34	153.34	0	16.01	11.66%			
224	01	06	安全监管	196	246.53	0	246.53	50.53	25.78%			
			合计	3343.49	10640.16	1863.63	8776.53	7296.67	218.24%			

（六）一般公共预算基本支出表（按经济分类）

毕节市能源局一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1604.34	1604.34	
30101	基本工资	438.47	438.47	
30102	津贴补贴	489.42	489.42	
30103	奖金	214.03	214.03	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.23	155.23	
30109	职业年金缴费	16.17	16.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.9	53.9	
30111	公务员医疗补助费	44.1	44.1	
30112	其他社会保障缴费	24.78	24.78	
30113	住房公积金	153.34	153.34	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	14.9	14.9	
302	商品和服务支出	214.35		214.35
30201	办公费	77.6		77.6
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国(境)费用	0		0
30213	维修(护)费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	6		6
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0

30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	14.4		14.4
30229	福利费	16.08		16.08
30231	公务用车运行维护费	45.63		45.63
30239	其他交通费用	38.64		38.64
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	29.94	29.94	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	28.94	28.94	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	1	1	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	其他资本性支出	15		15
31001	房屋建筑物购建	0		0
31002	办公设备购置	15		15
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31013	公务用车购置	0		0
31099	其他资本性支出	0		0
	合计	1863.63	1634.28	229.35

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

毕节市能源局一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务车 购置费	公务车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
52.625	0	52.625	0	45.625	7	48.625	0	45.625	0	45.625	3

(八) 政府性基金预算支出表

毕节市能源局政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

(九) 国有资本经营预算支出表

毕节市能源局国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	本级财力安排	上级补助
类	款	项				
			合计			

附表

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	煤矿安全监管事务工作经费		项目编码	52050024P00DR84100074			
绩效目标	保障煤矿安全监管工作正常开展						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	对煤矿企业检查次数	≤	1200	人次		
	质量指标	保障执法	定性	公平公正			
	时效指标	完成时限	定性	2024年			
	成本指标	成本	≤	1500000	元		
项目或定额成本控制率		=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产形式	定性	稳定			
满意度指标	满意度指标	煤矿企业满意度	≥	95	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	煤矿安全生产治本攻坚三年行动奖励资金		项目编码	52050024P00DR8410008P			
绩效目标	在全市开展煤矿安全生产治本攻坚三年行动，建立健全激励机制，市级设立煤矿安全生产治本攻坚三年行动奖励资金，用于煤矿安全生产治本攻坚三年行动支出，对各市区直接参与煤矿安全监管工作组的成员，分年度给予考核和奖励，奖励周期为三年。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	直接参与煤矿安全监管工作组人员数量	≥	500	人		
		煤矿安全监管人员全年到矿监管次数	≥	4000	次		
	质量指标	对全市正常生产建设煤矿监管	定性	全覆盖			
	时效指标	发放周期	定性	按季度发放，按年度考核			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	促进全市煤矿安全生产形势	定性	有效促进			
满意度指标	满意度指标	企业对煤矿安全监管工作的满意度	≥	90	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	能源安全生产专项资金		项目编码	52050024P00U6MP10022L			
绩效目标	有效提高煤矿安全生产能力，提升煤矿产量。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	覆盖县区数量	≤	9	个		
	质量指标	煤矿运营	定性	促进煤矿安全生产			
	时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	煤炭产量	定性	有效提升煤矿安全生产水平			
满意度指标	满意度指标	煤矿企业满意度	≥	95	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	能源部门事务工作经费			项目编码	52050024P0025B910003G		
绩效目标	保障能源部门工作开展						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	对煤矿企业检查次数	≤	1200	人次		
		外聘专家人次	≤	500	人次		
	质量指标	保障能源部门工作	定性	正常开展			
	时效指标	完成时限	定性	2024 年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		成本	≤	1000000	元		
效益指标	社会效益指标	保障能源部门的工作	定性	正常开展			
满意度指标	满意度指标	能源部门职工满意度	≥	95	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	能源发展技术中心运行维护费用		项目编码	52050024P00U6MP100238			
绩效目标	目标 1：实现对全市煤矿井下瓦斯浓度的实时监控和与各县区煤矿安全综合监控平台互联互通。目标 2：远程实时监控煤矿井下环境参数。目标 3：对各类超限告警及时跟踪处置。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	毕节市煤矿安全综合监控平台正常运行	定性	1	个		
	质量指标	实时监控煤矿井下各类环境参数	定性	100	%		
	时效指标	完成时间	定性	2024 年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		成本	≤	965300	元		
效益指标	社会效益指标	有效预防煤矿瓦斯爆炸、燃烧等事故，促进社会和谐稳定	定性	明显提高			
满意度指标	满意度指标	煤矿安全监管人员对瓦斯超限跟踪处置及时的满意度	≥	95	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	能源执法工作经费		项目编码	52050024P000002100068			
绩效目标	保障煤矿安全执法						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	购买设备数量	≤	15	台		
		外聘专家人次	≤	600	人次		
		项目个数	≤	3	个		
	质量指标	煤矿安全执法	定性	充分保障			
	时效指标	完成年度	定性	2024年			
	成本指标	成本	≤	1500000	元		
项目或定额成本控制率		=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	保障煤矿执法	定性	充分保障			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%		