

柳林县能源局〔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	2
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）	12
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）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门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	20
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、本部门职责

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、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，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。（二）负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、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）按县人民政府规定权限，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，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。（五）牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施、承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，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。（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运营管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》颁发的相关管理工作。（七）负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。（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）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。（十）组织推进能源国

际、省际、市际、县际合作，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，履行安全监管职责。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。（十二）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

综合办公室（党建办公室）、煤炭行业管理股、电力油气新能源股、节能和能源清洁利用股。下设柳林县能源发展服务中心为副科级建制、柳林能源与环境院士工作站为股级建制。人员情况：全局机关现有干部职工70人，其中：公务员6人，事业人员64人。

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：柳林县能源局[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	2552.11	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	122.21	122.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.44	38.44	
		十一、节能环保支出	52.84		52.84
		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	79.46	79.46	
		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	2312.01	2312.01	
		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	2552.11	本年支出合计	2604.95	2552.11	52.84
上年结转	52.84	年终结转			
收入总计	2604.95	支出总计	2604.95	2552.11	52.84

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县能源局[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		2552.11	2552.11					52.84
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21					
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78					
210	卫生健康支出	38.44	38.44					
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	38.14	38.14					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
211	节能环保支出							52.84
21103	污染防治							52.84
2110301	大气							52.84
221	住房保障支出	79.46	79.46					

22102	住房改革支出	79.46	79.46					
2210201	住房公积金	79.46	79.46					
224	灾害防治及应急管理支出	2312.01	2312.01					
22404	矿山安全	2312.01	2312.01					
2240401	行政运行	114.28	114.28					
2240450	事业运行	557.73	557.73					
2240499	其他矿山安全支出	1640.00	1640.00					

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县能源局[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		2604.95	912.11	1692.84
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21	
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
210	卫生健康支出	38.44	38.44	
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	38.14	38.14	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211	节能环保支出	52.84		52.84
21103	污染防治	52.84		52.84
2110301	大气	52.84		52.84
221	住房保障支出	79.46	79.46	
22102	住房改革支出	79.46	79.46	
2210201	住房公积金	79.46	79.46	
224	灾害防治及应急管理支出	2312.01	672.01	1640.00
22404	矿山安全	2312.01	672.01	1640.00
2240401	行政运行	114.28	114.28	
2240450	事业运行	557.73	557.73	
2240499	其他矿山安全支出	1640.00		1640.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县能源局[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	2552.11	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	122.21	122.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.44	38.44		
		十一、节能环保支出	52.84	52.84		
		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	79.46	79.46		
		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	2312.01	2312.01		
		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	2552.11	本年支出合计	2604.95	2604.95		

上年财政拨款结转	52.84	年终结转				
一、一般公共预算	52.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2604.95	支出总计	2604.95	2604.95		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县能源局[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		2552.11	912.11	1640.00
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21	
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
210	卫生健康支出	38.44	38.44	
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	38.14	38.14	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	79.46	79.46	
22102	住房改革支出	79.46	79.46	
2210201	住房公积金	79.46	79.46	
224	灾害防治及应急管理支出	2312.01	672.01	1640.00
22404	矿山安全	2312.01	672.01	1640.00
2240401	行政运行	114.28	114.28	
2240450	事业运行	557.73	557.73	
2240499	其他矿山安全支出	1640.00		1640.00

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：柳林县能源局[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		912.11	853.17	58.93
工资福利支出		854.87	852.87	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	30.12	30.12	
基本工资	工资福利支出	282.43	282.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.18	20.18	
津贴补贴	工资福利支出	50.65	50.65	
奖金	工资奖金津补贴	5.47	5.47	
绩效工资	工资福利支出	197.12	197.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.41	8.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	81.02	81.02	
职业年金缴费	工资福利支出	32.78	32.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.41	3.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.92	32.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.58	1.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.05	10.05	
住房公积金	住房公积金	79.46	79.46	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.13	17.13	2.00
商品和服务支出		55.81		55.81
办公费	办公经费	11.42		11.42
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.38		0.38
福利费	办公经费	1.84		1.84
福利费	商品和服务支出	17.72		17.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00
其他交通费用	办公经费	4.95		4.95
对个人和家庭的补助		0.30	0.30	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		1.12		1.12
办公设备购置	设备购置	1.12		1.12

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县能源局[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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县能源局[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：柳林县能源局[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：柳林县能源局[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	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	15.38	15.38		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县能源局[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	58.93	58.93		
柳林县能源局	58.93	58.93		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县能源局[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
柳林县能源局[部门]	1640.00	1640.00				
柳林县能源局	1640.00	1640.00				
2024年优质民用煤供应资金	1000.00	1000.00				
吕梁市校地合作重点研发专项配套 科研资金	400.00	400.00				
单位业务运转经费	240.00	240.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县能源局[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
柳林县能源局[部门]	52.84	52.84		
柳林县能源局	52.84	52.84		
省级冬季清洁取暖专项资金柳财企【2023】499号	42.54	42.54		
省级冬季清洁取暖专项资金柳财企【2023】597号	10.30	10.30		

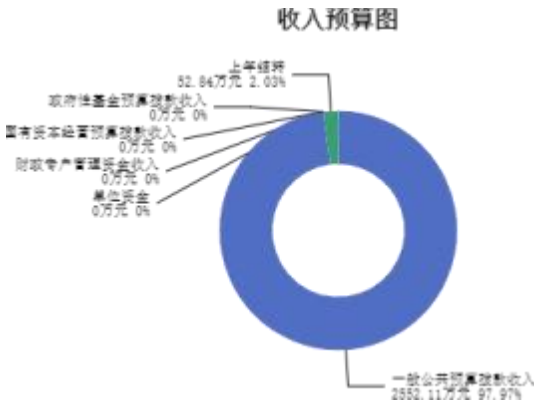
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县能源局[部门]预算收入总计2,604.95万元，其中：本年收入2,552.11万元，上年结转52.84万元，比上年减少5224.51万元，下降66.73%，主要原因是减少了清洁取暖项目资金；本年部门预算支出总计2,604.95万元，其中：本年预算安排2,552.11万元，上年结转52.84万元，比上年减少5224.51万元，下降66.73%，主要原因是减少了清洁取暖项目资金。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县能源局[部门]预算收入2,604.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,552.11万元，占97.97%；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52.84万元，占2.03%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县能源局[部门]支出预算2604.95万元，其中：基本支出912.11万元，占35.01%；项目支出1692.84万元，占64.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县能源局[部门]财政拨款收支总预算2,604.95万元。其中：一般公共预算拨款2,604.95万元，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2,552.11万元，上年结转收入52.84万元。支出包括：社会保障和就业支出122.21万元、卫生健康支出38.44万元、节能环保支出52.84万元、住房保障支出79.46万元、灾害防治及应急管理支出2,312.01万元等。

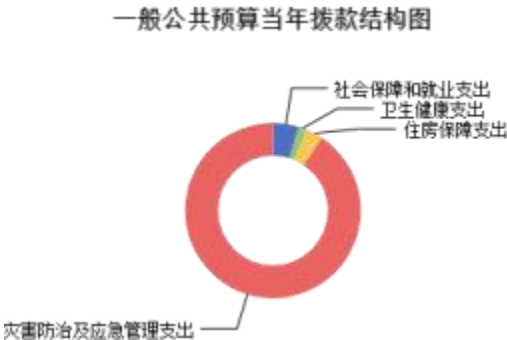
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县能源局[部门]一般公共预算当年支出2,552.11万元，比上年减少5239.35万元，下降67.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县能源局[部门]一般公共预算当年支出2,552.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出122.21万元,占4.79%;卫生健康支出38.44万元,占1.51%;住房保障支出79.46万元,占3.11%;灾害防治及应急管理支出2,312.01万元,占90.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县能源局[部门]一般公共预算安排基本支出912.11万元,其中:

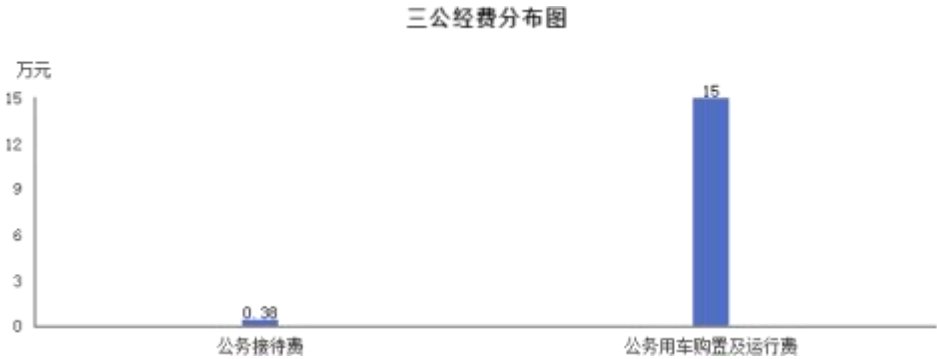
人员经费853.17万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费58.93万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县能源局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算15.38万元比2023年减少0.02万元,主要原因是人员退休,经费减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.38万元,与上年相比预算数减少0.02万元,主要原因是人员退休,经费减少;公务用车购置及运行费15.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费15.00万元,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年所属柳林县能源局一家行政单位,机关运行经费财政拨款预算58.93万元,比2023年预算减少2.96万元,下降4.78%,原因是五人退休,经费减少。

九、政府采购情况

2024年柳林县能源局[部门]政府采购预算总额5.62万元。其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.50万元。

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2604.95万元，其中基本支出912.11万元，项目支出1640万元；上年结转52.84万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2604.95万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县能源局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额1,640.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额640.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额1,000.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,640.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额640.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度居民用煤供应资金					
主管部门(或代码)		075-柳林县能源局(部门)		实施单位	柳林县能源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(万元)	来源资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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			
	市级(区)财政资金	10,000,000	市级(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2024年度居民用煤供应资金					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障空气质量,减少环境污染					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		及时,准确支付到账					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度居民用煤供应资金10000000元		2024年度居民用煤供应资金6000000元			
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	2024年度居民用煤供应资金	10000000元	数量指标	2024年度居民用煤供应资金	6000000元
		质量指标	2024年度居民用煤供应达标率	98%	质量指标	2024年度居民用煤供应达标率	98%
		时效指标	2024年度居民用煤供应期限	1年	时效指标	2024年度居民用煤供应期限	1年
		成本指标			成本指标		
	质量指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众满意度	98%	社会效益指标	人民群众满意度	98%
		生态效益指标	生态环境改善率	98%	生态效益指标	生态环境改善率	98%
		可持续性指标			可持续性指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	98%	服务对象满意度	人民群众生活满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508182415

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市校地合作重点研发专项配套科研资金					
主管部门/代码		015-柳林县能源局(部门)		实施单位	柳林县能源局		
项目属性		竞争性项目(3年结束)		项目期	3年		
项目资金 (元)	来源和资金总额	4,000,000	年度资金总额	4,000,000			
	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(区)级财政资金	4,000,000	市(区)级财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		吕梁市校地合作重点研发专项配套科研资金					
申报依据		柳财发【2024】234号					
项目设立必要性		吕梁煤矿区生态环境损伤感知与智慧决策关键技术					
保证项目实施的制度、约束		专款专用,按时支付					
项目实施计划		及时、准确支付到位					
实施目标				年度目标			
总体目标		吕梁市校地合作重点研发专项配套科研资金		吕梁市校地合作重点研发专项配套科研资金9000000元			
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	吕梁市校地合作重点研发专项	9000000元	数量指标	吕梁市校地合作重点研发专项	9000000元
		质量指标	吕梁市校地合作重点研发专项	100%	质量指标	吕梁市校地合作重点研发专项	100%
		时效指标	吕梁市校地合作重点研发专项	1年	时效指标	吕梁市校地合作重点研发专项	1年
		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	煤炭开采环境改善率	100%	生态效益指标	煤炭开采环境改善率	100%
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	服务对象满意度	人民群众满意度	95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506172913

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位业务运转经费					
主管部门及代码		035-柳林县能源局[部门]	实施单位 柳林县能源局				
项目属性		一次性项目（1年以内）	项目期 1年				
项目资金 （元）	预算资金总额：	2,400,000	年度资金总额：	2,400,000			
	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（区）级财政资金	2,400,000	市（区）级财政资金	2,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金：		其他资金				
项目概况		单位业务运转经费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按时支付					
项目实施计划		随时、及时支付					
实施期目标		年度目标					
总体目标		单位业务运转经费 单位业务运转经费2400000元					
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	单位业务运转经费	2400000元	数量指标	单位业务运转经费	2400000元
		质量指标	单位业务运转经费合格率	100%	质量指标	单位业务运转经费合格率	100%
		时效指标	单位业务运转经费及时率	100%	时效指标	单位业务运转经费及时率	100%
		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	职工满意度	≥90%	社会效益指标	职工满意度	≥90%
		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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240506173613	

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，柳林县能源局[部门]共有公务用车编制6辆，实有6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6辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县能源局[部门]使用的办公用房建筑总面积1600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本部门专项资金管理：专项资金按项目用途，专款专用。

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。