

表1

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	1,087.55	一、一般公共服务支出	11.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.62
		十一、节能环保支出	1,081.38
		十二、城市社区支出	
		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	79.40
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,087.55	本年支出合计	1,346.35
上年结转结余	258.80	年终结转结余	
收 入 总 计	1,346.35	支 出 总 计	1,346.35

表2

收入总表

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
442	乌海市能源局(部	1,346.35	1,087.55	1,087.55									258.80	258.80				
442001	乌海市能	1,346.35	1,087.55	1,087.55									258.80	258.80				
合计		1,346.35	1,087.55	1,087.55									258.80	258.80				

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	11.86	11.86				
20129	群众团体事务	11.86	11.86				
2012999	其他群众团体事务支出	11.86	11.86				
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09				
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09				
2080501	行政单位离退休	28.13	28.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	49.62	49.62				
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62				
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62				
211	节能环保支出	1,081.38	714.58	366.80			
21114	能源管理事务	1,081.38	714.58	366.80			
2111401	行政运行	714.58	714.58				
2111402	一般行政管理事务	109.00		109.00			
2111403	机关服务	7.00		7.00			
2111407	能源行业管理	70.00		70.00			
2111408	能源管理	180.80		180.80			
221	住房保障支出	79.40	79.40				
22102	住房改革支出	79.40	79.40				
2210201	住房公积金	79.40	79.40				
	合计	1,346.35	979.55	366.80			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,087.55	一、本年支出	1,346.35
（一）一般公共预算拨款	1,087.55	（一）一般公共服务支出	11.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	258.80	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	258.80	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	124.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.62
		（十一）节能环保支出	1,081.38
		（十二）城市社区支出	
		（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	79.40
		（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）转移性支付	
		（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	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,346.35	支 出 总 计	1,346.35

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	11.86	11.86		11.86	
20129	群众团体事务	11.86	11.86		11.86	
2012999	其他群众团体事务支出	11.86	11.86		11.86	
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09	124.09		
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09	124.09		
2080501	行政单位离退休	28.13	28.13	28.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	85.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	49.62	49.62	49.62		
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	49.62		
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	49.62		
211	节能环保支出	1,081.38	714.58	669.85	44.73	366.80
21114	能源管理事务	1,081.38	714.58	669.85	44.73	366.80
2111401	行政运行	714.58	714.58	669.85	44.73	
2111402	一般行政管理事务	109.00				109.00
2111403	机关服务	7.00				7.00
2111407	能源行业管理	70.00				70.00
2111408	能源管理	180.80				180.80
221	住房保障支出	79.40	79.40	79.40		
22102	住房改革支出	79.40	79.40	79.40		
2210201	住房公积金	79.40	79.40	79.40		
合计		1,346.35	979.55	922.97	56.59	366.80

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	891.77	891.77	
30101	基本工资	252.84	252.84	
30102	津贴补贴	194.79	194.79	
30103	奖金	63.80	63.80	
30107	绩效工资	138.75	138.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	85.96	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	49.62	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	79.40	79.40	
30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	
302	商品和服务支出	56.59		56.59
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	2.25		2.25
30207	邮电费	1.30		1.30
30216	培训费	14.82		14.82
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	23.76		23.76
303	对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
30302	退休费	28.13	28.13	
30305	生活补助	3.02	3.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	979.55	922.97	56.59

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数					
	"三公" 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	"三公" 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	"三公" 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
合计	1.50					1.50	0.21					0.21	1.00					1.00
442001-乌海市能源局	1.50					1.50	0.21					0.21	1.00					1.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150300254423100010001	市能源局乌海矿区生态环境督查问题专项经费	442001	乌海市能源局	79.00				79.00				
部门预算项目	150300244423110000007	乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划修编经费	442001	乌海市能源局	76.80				76.80				
部门预算项目	150300264423100010001	能源行业监管专家评审顾问费	442001	乌海市能源局	70.00	70.00							
部门预算项目	150300264423100010003	甘德尔抽水蓄能电站项目二期工作经费	442001	乌海市能源局	10.00	10.00							
部门预算项目	150300264423100010002	能源信息化中心运行维护费	442001	乌海市能源局	20.00	20.00							
专业信息系统运行维护	150300254422210000001	能源信息化中心运行维护费	442001	乌海市能源局	7.00				7.00				
部门预算项目	150300264423100010005	新能源项目工作经费	442001	乌海市能源局	8.00	8.00							
部门预算项目	150300244423110000009	《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划水资源论证报告》编制经费	442001	乌海市能源局	96.00				96.00				
合计					366.80	108.00			258.80				

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
能源行业 监管专家 评审顾问 费	442001-乌 海市能源 局	31-部门预 算项目	70.00	全面推进依靠 专家查隐患促 整改工作，提 高隐患排查与 整改的水平 和质量，有效 防范和遏制重 特大事故。持 续推进能源行 业各项工作， 全面提升监管 水平，促进全 市能源行业形 势持续稳定向 好。	产出指标	成本指标	使用专家费成本	反向	小于等于	50	万元	5
							项目总成本	反向	小于等于	70	万元	5
						数量指标	开展发电企业项目进度核查 评审次数	正向	大于等于	10	次	2
							开展智能化验收次数	正向	大于等于	4	次	2
							开展洗选行业评估次数	反向	小于等于	20	次	2
							开展电力行业增量配电网评 审次数	反向	小于等于	2	次	1
							开展能源企业网络安全检查 企业户数	反向	小于等于	25	户	2
							开展行业安全监管检查次数	反向	小于等于	80	次	2
							开展露天煤矿整合评审次数	正向	大于等于	4	次	2
							监管能源行业企业户数	正向	大于等于	34	户	2
							时效指标	每次聘请专家时长	反向	小于等于	7	个工作日
						聘请专业机构服务时长		反向	小于等于	30	个工作日	5
						质量指标	专家费支付符合标准	定性		符合能源行业专 家使用管理流程		5
							聘请专家验收及检查结果应 用率	正向	等于	100	%	5
							评审结果准确率	正向	大于等于	95	%	5
						可持续影响指 标	促进全市能源行业形势持续 稳定向好	定性		起到推动作用		5
							落实能源企业安全生产监管 责任防范重特大事故发生	定性		无重特大事故发 生		5

					效益指标		完成煤矿矿区整合工作	定性		对煤矿矿区整合初步设计进行初		5		
						社会效益指标	帮助增量配电网项目顺利开展	定性		开展电力行业增量配电网评审		5		
							推动煤炭洗选行业高质量发展	定性		推进洗选项目改造升级		5		
							能源企业安全生产保障进一步增强	定性		增强		5		
					满意度指标		服务对象满意度指标	单位满意度	正向	大于等于	90	%	5	
							领导满意度	正向	大于等于	80	%	5		
能源信息化中心运行维护费	442001-乌海市能源局	31-部门预算项目	20.00	加强网络安全设施技术防护能力；确保信息系统、信息网络正常运行；完成自治区煤矿智能化建设工作任务，为推动我市煤炭工业转型升级、高质量发展实现减人增效。加强局机关、信息平台网络安全防护能力；确保能源信息化中心正常运行。	产出指标	成本指标	电信云业务及专线服务成本	反向	小于等于	7	万元		2	
							网络安全评估及维护升级成本	反向	小于等于	10	万元		3	
							项目总成本	反向	小于等于	20	万元		5	
							数量指标	使用专线数量	正向	等于	1	条		5
								开展网络安全评估及维护升级次数	正向	等于	1	次		5
								租用云服务器数量	反向	小于等于	5	个		5
							时效指标	电信云服务时长	正向	等于	12	个月		5
								网络安全防护时间	正向	等于	12	个月		5
							质量指标	云服务符合标准	定性			符合行业标准		5
						电信网络专线符合标准		定性			符合行业标准		5	
						网络安全防护符合标准		定性			符合《中华人民共和国网络安全		5	
						效益指标	可持续影响指标	保障能源信息化中心正常运行	定性		保障		10	
					加强能源行业信息化运用管理水平			定性		加强		10		
							社会效益指标	加强单位网络安全防护能力	定性		加强		10	

					满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	正向	大于等于	95	%	10
甘德尔抽水蓄能电站项目二期工作经费	442001-乌海市能源局	31-部门预算项目	10.00	通过开展甘德尔抽水蓄能电站项目前期工作，有效提高蒙西电网调峰能力、优化电网结构，同时进一步拉动乌海经济发展，推动产业结构和能源产业结构调整、开发甘德山景区旅游、改善生态环境、提升城市品位。积极对接上级部门推动甘德尔抽水蓄能电站项目纳规工作	产出指标	成本指标	平均每人出差成本	反向	小于等于	5300	元	5
							项目总成本	反向	小于等于	10	万元	5
						数量指标	外出考察调研次数	正向	大于等于	1	次	5
							对接自治区次数	正向	大于等于	6	次	10
						时效指标	差旅费报销完成时间	正向	大于等于	7	个工作日	5
							每次出差平均时长	反向	小于等于	3	天	5
						质量指标	对接工作完成率	正向	大于等于	60	%	5
							每次出差人数	正向	大于等于	1	人	5
							考察调研完成率	正向	大于等于	60	%	5
					效益指标	可持续影响指标	优化电网结构	定性		优化		20
						社会效益指标	协调推动纳入国家相关规划	定性		推动纳入		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	正向	大于等于	90	%	2
							领导满意度	正向	大于等于	90	%	8
新能源项目工作经费	442001-乌海市能源局	31-部门预算项目	8.00	进一步提升发展动力，优化开发模式与布局，落实乌海市新能源发展规划，系统深入推进重要能源和战略资源基地建设和绿	产出指标	成本指标	单次评审平均成本	反向	小于等于	1	万元	5
							项目总成本	反向	小于等于	8	万元	5
						数量指标	外出对接工作次数	正向	大于等于	2	次	5
							评审项目数量	反向	小于等于	8	个	10
						时效指标	单次评审工作时长	反向	小于等于	5	个工作日	5
							评审结果出具时间	反向	小于等于	5	个工作日	5

表12

政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
合计					0		0											

备注：本部门本年无政府采购财政拨款预算，无此项支出，因此为空表。

转移支付项目表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	资金性质			下达地区及金额			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	海勃湾	乌达	海南		
专项资金项目	供暖季民生供暖用煤	442001	乌海市能源局	430.00	430.00			250.50	35.50	144.00		
合计				430.00	430.00			250.50	35.50	144.00		