

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市能源局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 18,357,200.10 | 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、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、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 1、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 2、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,654,829.81 |
| 4、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 5、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 863,690.76 |
| | | 十一、节能环保支出 | 3,424,887.00 |
| | | 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 | 11,174,956.45 |
| | | 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 | 1,238,836.08 |
| | | 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 | 18,357,200.10 | 本年支出合计 | 18,357,200.10 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 1、财政拨款结转结余 | | 1、财政拨款结转结余 | |
| 2、非财政拨款结余 | | 2、非财政拨款结余 | |
| 收 入 总 计 | 18,357,200.10 | 支 出 总 计 | 18,357,200.10 |

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市能源局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 18,357,200.10 | 一、本年支出 | 18,357,200.10 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 18,357,200.10 | (一) 社会保障和就业支出 | 1,654,829.81 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | 863,690.76 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 节能环保支出 | 3,424,887.00 |
| 二、上年结转 | | (四) 资源勘探工业信息等支出 | 11,174,956.45 |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 住房保障支出 | 1,238,836.08 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 18,357,200.10 | 支出总计 | 18,357,200.10 |

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市能源局

单位：元

| 部门预算支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,654,829.81 | 1,625,751.41 | 1,518,441.62 | 107,309.79 | 29,078.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,596,747.55 | 1,596,747.55 | 1,489,437.76 | 107,309.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90,546.19 | 90,546.19 | | 90,546.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16,763.60 | 16,763.60 | | 16,763.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,489,437.76 | 1,489,437.76 | 1,489,437.76 | | |
| 20808 | 抚恤 | 29,078.40 | | | | 29,078.40 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29,078.40 | | | | 29,078.40 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29,003.86 | 29,003.86 | 29,003.86 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29,003.86 | 29,003.86 | 29,003.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 863,690.76 | 863,690.76 | 863,690.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 863,690.76 | 863,690.76 | 863,690.76 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 527,757.79 | 527,757.79 | 527,757.79 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 258,603.72 | 258,603.72 | 258,603.72 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 77,329.25 | 77,329.25 | 77,329.25 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,424,887.00 | 1,020,987.00 | 1,020,987.00 | | 2,403,900.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 3,424,887.00 | 1,020,987.00 | 1,020,987.00 | | 2,403,900.00 |
| 2111407 | 能源行业管理 | 3,424,887.00 | 1,020,987.00 | 1,020,987.00 | | 2,403,900.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 11,174,956.45 | 11,174,956.45 | 9,873,946.72 | 1,301,009.73 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 11,174,956.45 | 11,174,956.45 | 9,873,946.72 | 1,301,009.73 | |
| 2150101 | 行政运行 | 5,550,161.03 | 5,550,161.03 | 4,748,500.84 | 801,660.19 | |
| 2150103 | 机关服务 | 5,624,795.42 | 5,624,795.42 | 5,125,445.88 | 499,349.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,238,836.08 | 1,238,836.08 | 1,238,836.08 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,238,836.08 | 1,238,836.08 | 1,238,836.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,238,836.08 | 1,238,836.08 | 1,238,836.08 | | |
| 合 计 | | 18,357,200.10 | 15,924,221.70 | 14,515,902.18 | 1,408,319.52 | 2,432,978.40 |

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市能源局

单位：元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 134,092.10 | | 55,092.10 | | 55,092.10 | 79,000.00 |

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市能源局

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|----------------|---|-------|---------|--------------|------|---------|------|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 曲靖市能源局 | | | | | | | | | |
| 曲靖市能源局 | | | | | | | | | |
| 挂职领导房屋租赁资金 | 挂职领导房屋租赁资金 | 产出指标 | 数量指标 | 保障住房期限 | = | 365 | 天 | 定量指标 | 挂职领导房屋租赁资金 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 保障住房质量 | = | 优先 | | 定性指标 | 挂职领导房屋租赁资金 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 保障住房时效性 | = | 及时安排 | | 定性指标 | 挂职领导房屋租赁资金 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 租房金额 | = | 18000 | 元 | 定量指标 | 挂职领导房屋租赁资金 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 挂职领导房屋租赁资金 |
| 遗属生活补助资金 | 遗属生活补助资金2026年29078.4元 | 产出指标 | 数量指标 | 补助户数 | = | 3 | 户 | 定量指标 | 遗属生活补助资金2026年29078.4元，涉及城镇居民一户，农村居民两户 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 2026年资金总额 | = | 29078.4 | 元 | 定量指标 | 按照标准测算，城镇居民每月967.2元，农村居民每月728元 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 补助对象满意度 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇居民月补助金额 | <= | 967.2 | 元 | 定量指标 | 城镇居民月补助金额 |
| 信创产品购置专项经费 | 2026年能源局计划任务2台便携式电脑，按照市委机要和保密局文件要求，及时将所需资金纳入财政预算，与单位预算同步申报、同步预算。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 验收合格后付款 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 货物送达及时率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 及时送达 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 替代质量 | = | 显著提升 | | 定性指标 | 替代质量 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 企业满意度 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买任务数 | <= | 103 | 个 | 定量指标 | 购买任务数 |
| 能源安全监管执法工作专项资金 | 根据国家、省、市煤矿安全生产相关规定及市委、市人民政府高度重视煤矿安全生产工作，1.每年均制定煤矿安全监管执法检查计划，并按批复的计划严格组织实施，每年处罚数额在2000万元以上，按60%比例预算，预算执法工作经费支出至少800万元，并于当年12月31日前完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 能源安全监管执法次数 | >= | 100 | 次 | 定量指标 | 全市年度煤矿安全监管执法计划申请及批复 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 能源领域隐患排查率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 全市年度煤矿安全监管执法计划申请及批复 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 能源安全监管执法时限规定 | = | 长期 | | 定性指标 | 煤矿安全监管执法文书汇总统计 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 煤炭产值额 | >= | 300 | 亿元 | 定量指标 | 全市煤炭关于现价产值额 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 煤矿重特大安全事故起数 | = | 0 | 起 | 定量指标 | 煤矿重特大事故统计 |
| | | 效益指标 | 生态效益 | 煤矿煤尘控制率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 根据实际测算 |
| | | 效益指标 | 可持续影响 | 能源行业高质量发展率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 根据实际测算 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 能源企业满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 根据问卷调查 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每年需安全监管成本 | <= | 500 | 万元 | 定量指标 | 根据实际测算 |

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市能源局

单位：元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------------|------|------|-----------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：曲靖市能源局2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市能源局

单位：元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | |

注：曲靖市能源局2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市能源局

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------------|--------------------|------|---------|------|------|--------|------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 曲靖市能源局 | | | | | | | | | |
| 曲靖市能源局 | | | | | | | | | |
| 2026年清洁能源发展专项资金 | 曲靖市2026年清洁能源发展专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | = | = | 1800 | 万立方米 | 定量指标 | 清洁能源利用量 |
| 2026年清洁能源发展专项资金 | 曲靖市2026年清洁能源发展专项资金 | 产出指标 | 质量指标 | = | = | 10 | 个 | 定量指标 | 补助发放企业数量 |
| 2026年清洁能源发展专项资金 | 曲靖市2026年清洁能源发展专项资金 | 产出指标 | 时效指标 | >= | >= | 98 | % | 定量指标 | 补助资金发放及时率 |
| 2026年清洁能源发展专项资金 | 曲靖市2026年清洁能源发展专项资金 | 产出指标 | 社会效益 | = | = | 2 | 个 | 定量指标 | 涉及发放县市区 |
| 2026年清洁能源发展专项资金 | 曲靖市2026年清洁能源发展专项资金 | 产出指标 | 服务对象满意度 | >= | >= | 98 | % | 定量指标 | 补助企业满意度 |
| 2026年清洁能源发展专项资金 | 曲靖市2026年清洁能源发展专项资金 | 产出指标 | 经济成本指标 | <= | <= | 189.39 | 万元 | 定量指标 | 补助发放金额 |

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市能源局

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | | |
|-----------|------|------------|------|------|------------|----|----|
| | | | | | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

曲靖市能源局2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市能源局

单位：元

| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | | |
|-----------|------------|----------------|------|--------------|-------|-------|
| | | | | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 曲靖市能源局 | | | | 1,560,065.40 | | |
| | 116 其他人员支出 | 其他人员支出 | 本级 | 1,020,987.00 | | |
| | 311 专项业务类 | 能源安全监管执法工作专项资金 | 本级 | 482,000.00 | | |
| | 311 专项业务类 | 挂职领导房屋租赁资金 | 本级 | 18,000.00 | | |
| | 311 专项业务类 | 信创产品购置专项经费 | 本级 | 10,000.00 | | |
| | 312 民生类 | 遗属生活补助资金 | 本级 | 29,078.40 | | |
| 合计 | | | | 1,560,065.40 | | |