

吉林省煤田地质局二〇三勘探队

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、按照国家及省有关政策规定，从事地质勘查、矿业开发等工作。

2、开展地质调查和煤田地质勘查相应的科学研究和新技术、新方法、新工艺的应用。

3、按照有关规定，承担国家和省基础性、公益性、战略性地质矿产勘查工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省煤田地质局二〇三勘探队22个机构，分别为人事科、财务科、行政办公室、地质科、审计科、项目管理科、规划与发展科、保卫科、安全监察科、钻探生产技术科、机电设备科、物资供应科、总工办、地质科、图文制作与印刷工作室、测井队、普查队、水文队、直属钻探工程总队、总务科、党委办公室、组织与宣传部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |          |         |        | 支 出             |          |         |        |
|--------------|----------|---------|--------|-----------------|----------|---------|--------|
| 项 目          | 2024年预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目             | 2024年预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、财政拨款收入     | 4127.44  | 3765.57 | 361.87 | 一、一般公共服务支出      |          |         |        |
| 一般公共预算拨款收入   | 4127.44  | 3765.57 | 361.87 | 二、外交支出          |          |         |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |          |         |        | 三、国防支出          |          |         |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          |         |        | 四、公共安全支出        |          |         |        |
| 二、财政专户管理资金收入 |          |         |        | 五、教育支出          |          |         |        |
| 三、单位资金收入     | 4276.00  | 4276.00 |        | 六、科学技术支出        |          |         |        |
| 事业收入         |          |         |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |         |        |
| 事业单位经营收入     | 4274.00  | 4274.00 |        | 八、社会保障和就业支出     | 640.94   | 635.10  | 5.84   |
| 上级补助收入       |          |         |        | 九、社会保险基金支出      |          |         |        |
| 附属单位上缴收入     |          |         |        | 十、卫生健康支出        | 114.40   | 114.40  |        |
| 其他收入         | 2.00     | 2.00    |        | 十一、节能环保支出       |          |         |        |
|              |          |         |        | 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  | 7430.86  | 7074.84 | 356.02 |
|              |          |         |        | 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       | 217.23   | 217.23  |        |
|              |          |         |        | 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、其他支出        |          |         |        |
|              |          |         |        | 二十五、债务还本支出      |          |         |        |
|              |          |         |        | 二十六、债务付息支出      |          |         |        |
|              |          |         |        | 二十七、债务发行费用支出    |          |         |        |
| 本 年 收 入 合 计  | 8403.44  | 8041.57 | 361.87 | 本 年 支 出 合 计     | 8403.44  | 8041.57 | 361.87 |
| 财政拨款结转       |          |         |        | 结转下年支出          |          |         |        |
| 非财政拨款结转结余    |          |         |        |                 |          |         |        |
| 收 入 总 计      | 8403.44  | 8041.57 | 361.87 | 支 出 总 计         | 8403.44  | 8041.57 | 361.87 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称       | 总计      | 本年预算    |         |          |           |            |    |            |        |          |        | 上年结转结余   |      |        |        |            |             |              |           |              |          |  |
|----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|----|------------|--------|----------|--------|----------|------|--------|--------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|--|
|                |         | 合计      | 财政拨款收入  |          |           |            |    | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          |      | 合计     | 财政拨款结转 |            |             |              | 非财政拨款结转结余 |              |          |  |
|                |         |         | 小计      | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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 |        | 小计     | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 小计        | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |  |
|                |         |         |         |          |           |            |    |            |        |          |        |          |      |        |        |            |             |              |           |              |          |  |
| 合计             | 8403.44 | 8041.57 | 3765.57 | 3765.57  |           |            |    | 4276.00    |        | 4274.00  |        |          | 2.00 | 361.87 | 361.87 | 361.87     |             |              |           |              |          |  |
| 吉林省煤田地质局       | 8403.44 | 8041.57 | 3765.57 | 3765.57  |           |            |    | 4276.00    |        | 4274.00  |        |          | 2.00 | 361.87 | 361.87 | 361.87     |             |              |           |              |          |  |
| 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 8403.44 | 8041.57 | 3765.57 | 3765.57  |           |            |    | 4276.00    |        | 4274.00  |        |          | 2.00 | 361.87 | 361.87 | 361.87     |             |              |           |              |          |  |

## 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 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 |
|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计               | 8403.44 | 3514.93 | 614.51 | 4274.00  |        |           |
| 社会保障和就业支出        | 640.94  | 640.94  |        |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 640.94  | 640.94  |        |          |        |           |
| 事业单位离退休          | 380.35  | 380.35  |        |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.59  | 260.59  |        |          |        |           |
| 卫生健康支出           | 114.40  | 114.40  |        |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 114.40  | 114.40  |        |          |        |           |
| 事业单位医疗           | 114.40  | 114.40  |        |          |        |           |
| 资源勘探工业信息等支出      | 7430.86 | 2542.35 | 614.51 | 4274.00  |        |           |
| 资源勘探开发           | 7430.86 | 2542.35 | 614.51 | 4274.00  |        |           |
| 其他资源勘探业支出        | 7430.86 | 2542.35 | 614.51 | 4274.00  |        |           |
| 住房保障支出           | 217.23  | 217.23  |        |          |        |           |
| 住房改革支出           | 217.23  | 217.23  |        |          |        |           |
| 住房公积金            | 217.23  | 217.23  |        |          |        |           |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          |         |        | 支 出              |          |         |        |
|------------|----------|---------|--------|------------------|----------|---------|--------|
| 项 目        | 2024年预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目              | 2024年预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、本年收入     | 4127.44  | 3765.57 | 361.87 | 一、本年支出           | 4127.44  | 3765.57 | 361.87 |
| 一般公共预算拨款   | 4127.44  | 3765.57 | 361.87 | （一）一般公共服务支出      |          |         |        |
| 政府性基金预算拨款  |          |         |        | （二）外交支出          |          |         |        |
| 国有资本经营预算拨款 |          |         |        | （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     | 640.94   | 635.10  | 5.84   |
|            |          |         |        | （九）社会保险基金支出      |          |         |        |
|            |          |         |        | （十）卫生健康支出        | 114.40   | 114.40  |        |
|            |          |         |        | （十一）节能环保支出       |          |         |        |
|            |          |         |        | （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  | 3154.86  | 2798.84 | 356.02 |
|            |          |         |        | （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       | 217.23   | 217.23  |        |
|            |          |         |        | （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）其他支出        |          |         |        |
|            |          |         |        | （二十五）债务还本支出      |          |         |        |
|            |          |         |        | （二十六）债务付息支出      |          |         |        |
|            |          |         |        | （二十七）债务发行费用支出    |          |         |        |
|            |          |         |        | 二、结转下年           |          |         |        |
| 收 入 总 计    | 4127.44  | 3765.57 | 361.87 | 支 出 总 计          | 4127.44  | 3765.57 | 361.87 |

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 合计               | 4127.44 | 3514.93 | 3144.54 | 370.39 | 612.51 |
| 社会保障和就业支出        | 640.94  | 640.94  | 640.94  |        |        |
| 行政事业单位养老支出       | 640.94  | 640.94  | 640.94  |        |        |
| 事业单位离退休          | 380.35  | 380.35  | 380.35  |        |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.59  | 260.59  | 260.59  |        |        |
| 卫生健康支出           | 114.40  | 114.40  | 114.40  |        |        |
| 行政事业单位医疗         | 114.40  | 114.40  | 114.40  |        |        |
| 事业单位医疗           | 114.40  | 114.40  | 114.40  |        |        |
| 资源勘探工业信息等支出      | 3154.86 | 2542.35 | 2171.96 | 370.39 | 612.51 |
| 资源勘探开发           | 3154.86 | 2542.35 | 2171.96 | 370.39 | 612.51 |
| 其他资源勘探业支出        | 3154.86 | 2542.35 | 2171.96 | 370.39 | 612.51 |
| 住房保障支出           | 217.23  | 217.23  | 217.23  |        |        |
| 住房改革支出           | 217.23  | 217.23  | 217.23  |        |        |
| 住房公积金            | 217.23  | 217.23  | 217.23  |        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|----------------|---------|---------|--------|
| 合计             | 3514.93 | 3144.54 | 370.39 |
| 工资福利支出         | 2752.92 | 2752.92 |        |
| 基本工资           | 1273.21 | 1273.21 |        |
| 津贴补贴           | 17.02   | 17.02   |        |
| 奖金             | 268.88  | 268.88  |        |
| 绩效工资           | 481.73  | 481.73  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.59  | 260.59  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 108.27  | 108.27  |        |
| 其他社会保障缴费       | 40.94   | 40.94   |        |
| 住房公积金          | 217.23  | 217.23  |        |
| 医疗费            | 58.48   | 58.48   |        |
| 其他工资福利支出       | 26.57   | 26.57   |        |
| 商品和服务支出        | 365.30  |         | 365.30 |
| 办公费            | 24.00   |         | 24.00  |
| 印刷费            | 1.50    |         | 1.50   |
| 咨询费            | 2.00    |         | 2.00   |
| 水费             | 5.00    |         | 5.00   |
| 电费             | 10.00   |         | 10.00  |
| 邮电费            | 3.00    |         | 3.00   |
| 取暖费            | 20.40   |         | 20.40  |
| 物业管理费          | 5.00    |         | 5.00   |
| 差旅费            | 42.89   |         | 42.89  |
| 维修（护）费         | 30.00   |         | 30.00  |
| 培训费            | 10.00   |         | 10.00  |
| 工会经费           | 29.26   |         | 29.26  |
| 福利费            | 127.41  |         | 127.41 |
| 公务用车运行维护费      | 11.88   |         | 11.88  |
| 其他商品和服务支出      | 42.96   |         | 42.96  |
| 对个人和家庭的补助      | 391.61  | 391.61  |        |
| 退休费            | 380.35  | 380.35  |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 11.26   | 11.26   |        |
| 资本性支出          | 5.09    |         | 5.09   |
| 办公设备购置         | 5.09    |         | 5.09   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024年预算数 | 当年预算  | 上年结转 |
|-----------------|----------|-------|------|
| 合 计             | 11.88    | 11.88 |      |
| 1、因公出国（境）费用     |          |       |      |
| 2、公务接待费         |          |       |      |
| 3、公务用车费         | 11.88    | 11.88 |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.88    | 11.88 |      |
| （2）公务用车购置       |          |       |      |

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 735 人，其中：在职人员 178 人，  
离退休人员 557 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型       | 项目名称                    |                             | 部门（单位）名称       | 总计      | 本年预算    |        |        |         |          |      |         | 上年结转结余 |        |         |          |           |      |      |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|------|---------|--------|--------|---------|----------|-----------|------|------|
|          | 一级项目                    | 二级项目                        |                |         | 合计      | 财政拨款   |        |         |          | 单位资金 | 合计      | 财政拨款结转 |        |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |      |
|          |                         |                             |                |         |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计        | 财政拨款 | 单位资金 |
|          |                         |                             |                |         |         |        |        |         |          |      |         |        |        |         |          |           |      |      |
| 合计       |                         |                             |                | 4888.51 | 4888.50 | 612.50 | 612.50 |         |          |      | 4276.00 | 0.01   | 0.01   | 0.01    |          |           |      |      |
| 专项业务支出   |                         |                             |                | 1088.51 | 1088.50 | 612.50 | 612.50 |         |          |      | 476.00  | 0.01   | 0.01   | 0.01    |          |           |      |      |
|          | 地质勘查综合保障                |                             |                | 660.50  | 660.50  | 268.50 | 268.50 |         |          |      | 392.00  |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 其他地质工作专用设备购置项目补助            | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 25.20   | 25.20   |        |        |         |          |      | 25.20   |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 勘探专用设备购置项目补助                | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 453.30  | 453.30  | 141.50 | 141.50 |         |          |      | 311.80  |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 职工宿舍外挂电梯工程项目补助              | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 55.00   | 55.00   |        |        |         |          |      | 55.00   |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 起重运输设备购置项目补助                | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 127.00  | 127.00  | 127.00 | 127.00 |         |          |      |         |        |        |         |          |           |      |      |
|          | 能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。 |                             |                | 428.01  | 428.00  | 344.00 | 344.00 |         |          |      | 84.00   | 0.01   | 0.01   | 0.01    |          |           |      |      |
|          |                         | 吉林省公主岭市刘房子北部煤炭资源普查项目补助      | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 52.00   | 52.00   | 48.00  | 48.00  |         |          |      | 4.00    |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 吉林省四平市石岭北部煤炭资源普查（续作）项目补助    | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 76.00   | 76.00   | 71.00  | 71.00  |         |          |      | 5.00    |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查项目补助     | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 0.01    |         |        |        |         |          |      |         | 0.01   | 0.01   | 0.01    |          |           |      |      |
|          |                         | 吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查（续作）项目补助 | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 234.00  | 234.00  | 164.00 | 164.00 |         |          |      | 70.00   |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查（续作）项目补助  | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 66.00   | 66.00   | 61.00  | 61.00  |         |          |      | 5.00    |        |        |         |          |           |      |      |
| 事业单位经营支出 |                         |                             |                | 3800.00 | 3800.00 |        |        |         |          |      | 3800.00 |        |        |         |          |           |      |      |
|          | 能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。 |                             |                | 3800.00 | 3800.00 |        |        |         |          |      | 3800.00 |        |        |         |          |           |      |      |
|          |                         | 经营性地质勘查项目补助                 | 吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 3800.00 | 3800.00 |        |        |         |          |      | 3800.00 |        |        |         |          |           |      |      |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称                  | 委托事项内容                                                                      | 财政拨款收入 |                |                     |                          | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政府采<br>购 (是/<br>否) | 特殊情况<br>说明 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                             |                                                                             | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨款收<br>入 |                       |                      |            |
| 吉林省煤田地质局二〇三勘探队              |                                                                             | 3.02   | 3.02           | 0.00                | 0.00                     |                       |                      | 新增         |
| 吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查（续作）项目补助  | 该项目涉及岩矿鉴定和煤质化验工作开展需要委托第三方机构实施，因我单位无相关资质，不能独立完成全部项目内容，需委托具备岩矿鉴定和煤质化验资质的机构完成。 | 0.47   | 0.47           |                     |                          | 否                     | 否                    | 新增         |
| 吉林省四平市石岭北部煤炭资源普查（续作）项目补助    | 该项目涉及岩矿鉴定和煤质化验工作开展需要委托第三方机构实施，因我单位无相关资质，不能独立完成全部项目内容，需委托具备岩矿鉴定和煤质化验资质的机构完成。 | 0.47   | 0.47           |                     |                          | 否                     | 否                    | 新增         |
| 吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查（续作）项目补助 | 该项目涉及岩矿鉴定和煤质化验工作开展需要委托第三方机构实施，因我单位无相关资质，不能独立完成全部项目内容，需委托具备岩矿鉴定和煤质化验资质的机构完成。 | 2.08   | 2.08           |                     |                          | 否                     | 否                    | 新增         |

项目支出绩效目标表

| 单位名称                              | 项目名称                                     | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                                                                                                                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标解释                       | 指标值       | 权重 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------------------------|-----------|----|
| 440007-吉林省煤田地<br>质局二〇三<br>勘探队     | 吉林省公主<br>岭市刘房子<br>北部煤炭资<br>源普查项目<br>补助   | 52.00          | 4月份组织人员及设备进场进行野外地质施工（广域电磁法探测测量），7月份野外验收之后进入室内资料整理阶段，提交地质报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出额      | 成本支出数                      | <=52万元    | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 煤炭资源普查报告数量 | 反映煤炭普查工作的结果                | =1份       | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       | 质量指标      | 安全无事故率     | 安全无事故                      | >=95%     | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 广域电磁法物理点   | 考察广域电磁法物理点数量               | >=192个    | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       |           | 确定工作靶区数量   | 考察通过资源勘查确定的工作靶区数量          | >=1个      | 10 |
| 440007-吉<br>林省煤田地<br>质局二〇三<br>勘探队 | 职工宿舍外<br>挂电梯工程<br>项目补助                   | 55.00          | 2024年3月份进行询价招标工作，7月底采购完成并投入使用。首先进行位置选择。综合考虑本单位职工宿舍实际可用位置，进行钢结构和外墙部分安全评估；其次进行电梯采购及施工，选取安全性稳定性较高的品牌。施工期间充分考虑承重及配套设施设备等问题；最后确保电梯投入使用，定期进行检查保养，保障电梯的安全运行。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出额      | 成本支出数                      | <=55万元    | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置数      | 考察设备购置数量                   | >=1套      | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       | 质量指标      | 设备检验合格率    | 考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况    | >=95%     | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 设备安装到位及时率  | 考察设备是否按计划安装，反映购置设备安装及时性。   | >=90%     | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产无事故率   | 考察安全生产检查对安全生产的督促情况         | >=90%     | 20 |
| 440007-吉<br>林省煤田地<br>质局二〇三<br>勘探队 | 起重运输设<br>备购置项目<br>补助                     | 127.00         | 7月底前完成政府采购工作，设备及时投入一线生产施工，提高生产效率。                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度    | 使用部门满意度                    | >=90%     | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出额      | 成本支出数                      | <=127万元   | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置数      | 考察设备购置数量                   | >=1台      | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       | 质量指标      | 购置设备验收合格率  | 考察购置的设备质量是否合格及是否适用于本单位项目生产 | >=95%     | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 设备购置完成时限   | 考察设备购置工作是否及时完成。            | <=8月份     | 10 |
| 440007-吉<br>林省煤田地<br>质局二〇三<br>勘探队 | 勘探专用设<br>备购置项目<br>补助                     | 453.30         | 当年完成采购项目，节约成本，8月前完成验收及货款支付工作。设备投入生产使用，利用率达到100%，使用者满意度达到100%，切实提高工作效率。                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率      | 考察新购置的设备、材料是否得到充分利用        | >=95%     | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度    | 使用部门满意度                    | >=90%     | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出额      | 成本支出数                      | <=453.3万元 | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置数      | 考察设备购置数量                   | >=6台/套    | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       | 质量指标      | 设备验收合格率    | 考察购置的设备是否达到使用标准            | >=95%     | 10 |
| 440007-吉<br>林省煤田地<br>质局二〇三<br>勘探队 | 吉林省四平<br>市石岭北部<br>煤炭资源普<br>查（续作）<br>项目补助 | 76.00          | 全年安排：3月开始组织人员、设备进入现场，进行野外地质施工，包括钻探、测井、岩矿采样，7月份野外验收之后进行室内资料整理、提交成果报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 专用设备利用率    | 考察新购置的设备、材料是否得到充分利用        | >=95%     | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度    | 使用部门满意度                    | >=95%     | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出额      | 成本支出数                      | <=76万元    | 20 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 施工孔位测量点位数  | 考察施工孔位测量点位完成情况             | >=1点      | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       |           | 煤炭资源普查报告数量 | 反映煤炭普查工作的结果                | =1份       | 10 |
|                                   |                                          |                |                                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 安全检查完成时限   | 考察安全检查是否及时完成               | <=12月份    | 20 |
| 440007-吉<br>林省煤田地<br>质局二〇三<br>勘探队 |                                          |                |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产无事故率   | 考察安全生产检查对安全生产的督促情况         | >=95百分比   | 30 |

项目支出绩效目标表

| 单位名称                  | 项目名称                        | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                                                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标解释                     | 指标值      | 权重 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------------------------|----------|----|
| 440007-吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查（续作）项目补助 | 234.00         | 2024年3月份组织野外地质施工，6月末进行野外验收，包括钻探、测井、岩矿采样。7-12月份进入室内资料整理，提交地质报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。            | 成本指标  | 经济成本指标    | 地勘项目成本支出额      | 成本支出总数                   | <=234万元  | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 实施勘探钻孔数量       | 考察勘探钻孔实际完成数量             | >=2个     | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  |       |           | 煤炭资源普查报告数量     | 反映煤炭普查工作的结果              | >=1份     | 10 |
|                       |                             |                |                                                                                                  |       | 时效指标      | 项目完成时间         | 考察项目完成时效                 | <=12月份   | 10 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产无事故率       | 考察安全生产检查对安全生产的督促情况       | >=95百分比  | 30 |
| 440007-吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 其他地质工作专用设备购置项目补助            | 25.20          | 及时完成采购任务，确保购入设备验收合格，及时投入地质勘查工作使用，提高工作效率，更好完成地质调查工作。                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出额          | 成本支出数                    | <=25.2万元 | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置数          | 考察设备购置数量                 | >=2台/部   | 10 |
|                       |                             |                |                                                                                                  |       | 质量指标      | 设备验收合格率        | 考察购置的设备是否达到使用标准          | >=95%    | 10 |
|                       |                             |                |                                                                                                  |       | 时效指标      | 设备安装到位及时率      | 考察设备是否按计划安装，反映购置设备安装及时性。 | >=90%    | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率          | 考察新购置的设备、材料是否得到充分利用      | >=90%    | 20 |
| 440007-吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查（续作）项目补助  | 66.00          | 全年安排：6月份组织人员、设备进场进行野外施工，7月末进行野外地质工作验收，包括钻探、测井、岩矿采样，8-12月份进行室内资料整理、提交成果报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度        | 使用部门满意度                  | >=95%    | 10 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出额          | 成本支出数                    | <=66万元   | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 施工孔位测量点位数      | 考察施工孔位测量点完成情况            | >=1个     | 10 |
|                       |                             |                |                                                                                                  |       |           | 煤炭资源普查报告数量     | 反映煤炭普查工作的结果              | >=1份     | 10 |
|                       |                             |                |                                                                                                  |       | 时效指标      | 安全检查完成时限       | 考察安全检查是否及时完成             | <=12月份   | 20 |
| 440007-吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 经营性地质勘查项目补助                 | 3800.00        | 根据合同要求按时有序开展钻井施工工作，定期进行安全检查，施工中严格控制成本，年末之前完成合同约定的钻井工作。                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产无事故率       | 考察安全生产检查对安全生产的督促情况       | >=95%    | 30 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 钻孔每米单价成本       | 考察钻孔每米单位成本数值             | <=1000元  | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 安全生产大检查次数      | 考察开展安全生产大检查次数            | >=6次     | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  |       | 质量指标      | 安全无事故率         | 安全无事故                    | >=95%    | 20 |
|                       |                             |                |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 石油勘探设备利用率      | 考察新购置的设备、材料是否得到充分利用      | >=90%    | 20 |
| 440007-吉林省煤田地质局二〇三勘探队 | 经营性地质勘查项目补助                 | 3800.00        | 根据合同要求按时有序开展钻井施工工作，定期进行安全检查，施工中严格控制成本，年末之前完成合同约定的钻井工作。                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 钻井勘查专用材料使用者满意度 | 考察使用对象的满意情况              | >=95%    | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 8403.44 万元，其中：本年预算 8041.57 万元；上年结转 361.87 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3709.14 万元，主要原因是事业单位经营收入预算比上年增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 8403.44 万元，其中：本年收入 8041.57 万元，占 95.69%；上年结转 361.87 万元，占 4.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3765.57 万元，占 46.83%；事业单位经营收入 4274.00 万元，占 53.15%；其他收入 2.00 万元，占 0.02%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 361.87 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 8403.44 万元，其中：基本支出 3514.93 万元，占 41.83%；项目支出 614.51 万元，占 7.31%；事业单位经营支出 4274.00 万元，占 50.86%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4127.44 万元，其中：本年收入 3765.57 万元，上年结转 361.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 640.94 万元，卫生健康支出 114.40 万元，资源勘探信息等支出 3154.86 万元，住房保障支出 217.23 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4127.44 万元，其中：基本支出 3514.93 万元，占 85.16%；项目支出 612.51 万元，占 14.84%。基本支出中，人员经费 3144.54 万元，占 89.46%；公用经费 370.39 万元，占 10.54%。

社会保障和就业（类）支出 640.94 万元，占 15.53%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 114.40 万元，占 2.77%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等（类）支出 3154.86 万元，占 76.44%，主要用于工资福利支出、日常公用经费、项目支出等。

住房保障（类）支出 217.23 万元，占 5.26%，主要用于住房公积金缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3514.93 万元，其中：

人员经费 3144.54 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 370.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 11.88 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.10 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.10 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，节约资金。

3.公务用车购置及运行费 11.88 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 11.88 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同。

### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

### 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 580.30 万元，其中：政府采购货物预算 580.30 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 11084.10 平方米，房屋 6074.51 平方米，单价 50 万元及以上的设备 82 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 3 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 4888.51 万元，其中：二级项目 10 个；使用本年拨款 612.50 万元，使用单位资金 4276.00 万元，财政拨款结转 0.01 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 9 个二级项目支出的绩效目标，涉及金额 4888.50 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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（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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。