

公主岭钻探机械厂 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、负责为煤田地质勘探系统专业设备及配件提供研制、生产、更新、改造规划等工作。

2、承担国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘探任务所需设备及配件的供给；依法参与国家和吉林省基础性、公益性地质勘查工作；为吉林省能源工业的可持续发展提供保障。为国家建设提供探矿服务等任务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭钻探机械厂内设 8 个机构，分别为行政办公室、计划财务科、劳动人事科、生产技术科、安全动力科、供应调配科、机加车间、后勤服务中心。

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	881.32	879.67	1.65	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	881.32	879.67	1.65	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	238.00	238.00		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	200.00	200.00		八、社会保障和就业支出	167.55	167.55	
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	83.04	83.04	
其他收入	38.00	38.00		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	821.69	820.04	1.65
				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	47.04	47.04	
				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	1119.32	1117.67	1.65	本 年 支 出 合 计	1119.32	1117.67	1.65
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	1119.32	1117.67	1.65	支 出 总 计	1119.32	1117.67	1.65

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	1119.32	1117.67	879.67	879.67				238.00		200.00			38.00	1.65	1.65	1.65						
吉林省煤田地质局	1119.32	1117.67	879.67	879.67				238.00		200.00			38.00	1.65	1.65	1.65						
公主岭钻探机械厂	1119.32	1117.67	879.67	879.67				238.00		200.00			38.00	1.65	1.65	1.65						

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	1119.32	829.32	90.00	200.00		
社会保障和就业支出	167.55	167.55				
行政事业单位养老支出	167.55	167.55				
事业单位离退休	110.81	110.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74				
卫生健康支出	83.04	83.04				
行政事业单位医疗	83.04	83.04				
事业单位医疗	83.04	83.04				
资源勘探工业信息等支出	821.69	531.69	90.00	200.00		
资源勘探开发	821.69	531.69	90.00	200.00		
其他资源勘探业支出	821.69	531.69	90.00	200.00		
住房保障支出	47.04	47.04				
住房改革支出	47.04	47.04				
住房公积金	47.04	47.04				

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	881.32	879.67	1.65	一、本年支出	881.32	879.67	1.65
一般公共预算拨款	881.32	879.67	1.65	（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	167.55	167.55	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	83.04	83.04	
				（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	583.69	582.04	1.65
				（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	47.04	47.04	
				（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	881.32	879.67	1.65	支 出 总 计	881.32	879.67	1.65

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	881.32	829.32	697.72	131.60	52.00
社会保障和就业支出	167.55	167.55	167.55		
行政事业单位养老支出	167.55	167.55	167.55		
事业单位离退休	110.81	110.81	110.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74		
卫生健康支出	83.04	83.04	83.04		
行政事业单位医疗	83.04	83.04	83.04		
事业单位医疗	83.04	83.04	83.04		
资源勘探工业信息等支出	583.69	531.69	400.09	131.60	52.00
资源勘探开发	583.69	531.69	400.09	131.60	52.00
其他资源勘探业支出	583.69	531.69	400.09	131.60	52.00
住房保障支出	47.04	47.04	47.04		
住房改革支出	47.04	47.04	47.04		
住房公积金	47.04	47.04	47.04		

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	829.32	697.72	131.60
工资福利支出	584.17	584.17	
基本工资	199.62	199.62	
奖金	60.94	60.94	
绩效工资	108.17	108.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	56.74	
职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
公务员医疗补助缴费	54.69	54.69	
其他社会保障缴费	12.47	12.47	
住房公积金	47.04	47.04	
医疗费	13.84	13.84	
其他工资福利支出	7.24	7.24	
商品和服务支出	129.60		129.60
办公费	12.00		12.00
咨询费	1.90		1.90
水费	1.00		1.00
电费	2.19		2.19
邮电费	1.50		1.50
取暖费	19.78		19.78
差旅费	13.00		13.00
维修（护）费	27.04		27.04
培训费	0.47		0.47
工会经费	6.33		6.33
福利费	30.16		30.16
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	11.26		11.26
对个人和家庭的补助	113.54	113.54	
离休费	15.90	15.90	
退休费	94.91	94.91	
其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

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	2.97	2.97	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2.97	2.97	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97	2.97	
（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 175 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 134 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 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 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			财政拨款专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款专户管理资金	单位资金
合计				290.00	290.00	52.00	52.00				238.00							
专项业务支出				90.00	90.00	52.00	52.00				38.00							
	地质勘查综合保障			90.00	90.00	52.00	52.00				38.00							
		购置数控激光板管一体切割机项目补助	公主岭钻探机械厂	90.00	90.00	52.00	52.00				38.00							
事业单位经营支出				200.00	200.00						200.00							
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			200.00	200.00						200.00							
		经营性地质勘查项目补助	公主岭钻探机械厂	200.00	200.00						200.00							

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 购买服务 (是/ 否)	是否政府 采购 (是/ 否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨款 收入			

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额（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
440011-公主岭钻探机械厂	购置数控激光板管一体机项目补助	90.00	2024年度完成采购数控激光板管一体机切割机1台，采购设备合格率达100%，预计可提升机加车间切割生产效率。	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=90万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	考察采购的设备、设施、材料的数量	=1台	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%	20
					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。	>=95%	10
				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
				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
440011-公主岭钻探机械厂	经营性地质勘查项目补助	200.00	2024年地质勘察项目补助支出200万元，满足为地质勘探系统的设备配件提供生产、更新、改造规划所需要的人工费，材料费、制造费等相关支出。其中全年预计生产产品62台（套），产品合格率达95%以上，单	成本指标	经济成本指标	产品单件成本	经营项目单套产品成本价格	<=1.5万元/套	20
				产出指标	数量指标	产品产量（年）	经营项目产品年产量	>=20台（套）	20
					质量指标	产品合格率	考察产品质量情况	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	全年利润总额	经营项目支出全年利润总额	>=8万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	经营项目产品客户满意度	>=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 1119.32 万元，其中：本年预算 1117.67 万元；上年结转 1.65 万。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 255.11 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 1119.32 万元，其中：本年收入 1117.67 万元，占 99.85%；上年结转 1.65 万元，占 0.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 879.67 万元，占 78.71%；事业单位经营收入 200.00 万元，占 17.89%；其他收入 38.00 万元，占 3.4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.65 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1119.32 万元，其中：基本支出 829.32 万

元，占 74.09%；项目支出 90.00 万元，占 8.04%；事业单位经营支出 200.00 万元，占 17.87%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 881.32 万元，其中：本年收入 879.67 万元，上年结转 1.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 167.55 万元，卫生健康支出 83.04 万元，资源勘探信息等支出 583.69 万元，住房保障支出 47.04 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 881.32 万元，其中：基本支出 829.32 万元，占 94.1%；项目支出 52.00 万元，占 5.9%。基本支出中，人员经费 697.72 万元，占 84.13%；公用经费 131.60 万元，占 15.87%。

社会保障和就业（类）支出 167.55 万元，占 19.01%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 83.04 万元，占 9.42%，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 583.69 万元，占 66.23%，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 47.04 万元，占 5.34%，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 881.32 万元，其中：

人员经费 829.32 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 131.60 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 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。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 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 2.97 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 2.97 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 90 万元，其中：政府采购货物预算 90 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 1 辆，土地 54600 平方米，房屋 5432.27 平方米，单价 50 万元及以上的通设备 0 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 万元及以上的的设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 290 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 52.00 万元，使用单位资金 238.00 万元，财政拨款结转 0 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 2 个二级项目支出的绩效目标，涉及金额 290 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。