

附件 2

府谷县能源局
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责：

1. 贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和方针政策，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟定并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革中的重大问题；制定全县能源行业行政执法检查计划，负责全县能源行业行政执法工作的监督检查；负责全县能源行业诚信体系建设工作。

2. 负责全县煤炭安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。

3. 参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全县煤矿安全生产专业技术队伍建设；负责全县煤炭重点基本建设和技术改革项目的上报工作，配合有关部门做好验收工作。

4. 负责全县煤炭工业产、运、销环节的组织协调，依法整顿规范煤炭生产经营秩序，查处违法违规行为，做好煤炭洗选加工企业管理工作；负责全县各煤矿及涉煤企业的煤炭运销票证的发放、结算、复核、统计工作；负责全县境内煤炭运销出入境计量、验票的监督管理和过境煤炭销售的准入管理；负责煤炭坑口计量系统的建设和管理工作。负责煤炭运销计算机系统管理服务工作，通过软件管理对各企业的生产、销售等环节进行联网，实现信息共享以及网络管理。

5. 负责全县能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全县煤矿生产能力登记、公告；承担煤矿产能置换和产能核增工作；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源转化、开发和规划管理工作；负责全县煤炭建设项目上报和工程质量认证上报；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责煤矿开办审核申报工作。

6. 负责全县过境天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管、协调工作；负责全县煤层气、天然气生产及转化企业安全监管、协调工作。

7. 协调全县新能源和可再生能源发展，拟订新能源和可再生能源发展规划及相关政策，组织新能源和可再生能源关键技术和共性技术研究，推进新能源和可再生能源开发建设；指导全县能源行业节能和资源综合利用，促进能源行业资源节约和

循环利用，参与推进节能减排重点工程建设；提出能源行业节能评估报告的审核意见；负责能源对外合作，按规定权限审核申报能源外来投资项目；参与煤转电项目建设管理工作；配合有关部门履行能源行业生态环境保护职责；负责“府谷煤”品牌及煤产品宣传推介工作。

8. 负责制定能源行业信息化建设的发展规划并组织实施，承担能源行业信息和网络信息安全管理；负责向县委、县政府及上级行业部门上报能源行业信息；负责协调对接县级有关部门的信息化建设；负责全县能源行业信息统计和信息发布。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。与县公安局、县自然资源和规划局的有关职责分工。在煤矿企业火工品审批供应行政许可事项中，县能源局负责煤矿企业火工品数量的核准工作。

机构设置：包括本级机关共设 16 个科室：办公室、党委办、综合协调科、安全科、执法监督科、煤矿灾害防治指导科、能源技术科、能源经济运行科、清洁能源科、洗选科、财务科、驻矿安监员科、行政许可科、安全监控中心、培训科、煤矿安全执法大队。

二、工作任务

（一）加强煤矿安全生产监管工作，坚决遏制各类安全事故的发生

一是坚决落实好上级的相关工作部署，牢固树立红线意识和底线思维，将煤矿安全生产工作摆在更加突出的位置，继续狠抓安全检查工作，切实做到排查不留死角，整改不留隐患，有效防范和坚决杜绝煤矿事故发生。二是进一步落实煤矿企业安全生产主体责任，强化全员、全方位、全过程的煤矿安全管理。三是严格工作程序，切实做好煤矿复工复产。严格按照上级关于煤矿复工复产的工作要求，在做好整治工作的基础上，严格验收标准和程序，切实做到验收合格一处、复工复产一处。四是深化煤矿安全专项整治三年行动，坚决整治攻坚行动中，煤矿存在的各类问题隐患。五是积极推进煤矿安全生产标准化、矿井机械化、自动化、现代化建设，切实提升全县矿井本质安全水平和智能化水平。六是加快煤矿隐蔽致灾因素普查，全面查清煤矿采空区、火区等重大隐患，科学制定治理方案实施治理，减少煤矿灾害事故。七是进一步加强安全监管人员和煤矿从业人员的业务培训，提高监管能力和操作水平。

（二）加强运销管理，规范经营秩序

一是继续加大煤炭运销稽查和打击力度。紧盯运煤车辆绕道逃检的多发地段，采取封堵整治、指派人员盯守等多种方式，坚决堵住各种漏洞；探索采取科技手段，严厉打击偷逃税费等

违法违规行为。二是充分发挥矿口计量系统源头管控作用，强化“路矿联防”管理模式。

（三）加强帮扶和指导力度，提升发展质量

一是督促和帮助停产停工煤矿解决资金紧张等问题，尽快复工复产。二是加大对煤矿井下采掘接续工作的指导服务力度，理顺采掘系统，确保三量平衡。三是加强对煤炭经济运行情况调度分析，对煤炭销售走向、煤炭价格情况等调度分析，合理指导煤矿安排生产，分析存在问题并提出工作对策措施。四是持续推进扫黑除恶、乡村振兴、环境整治等工作，扎实有效做好疫情常态化防控工作。

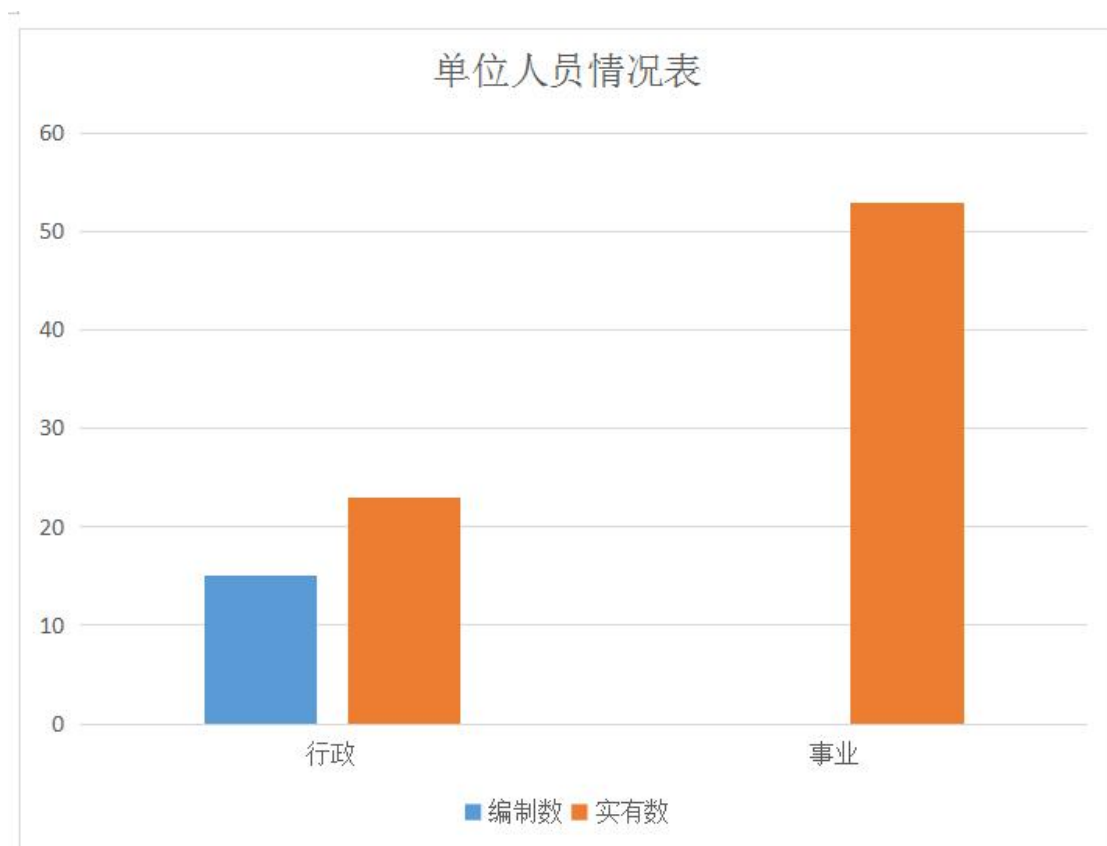
（四）加强队伍作风建设，提升管理服务水平

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、习近平来陕考察重要讲话精神，认真开展干部作风集中整顿，坚定不移把全面从严治党要求贯彻到我县能源发展的全过程，深入推进作风建设、纪律建设，不忘初心，牢记使命，着力建设高素质专业化的能源干部队伍，努力开创府谷能源高质量发展新局面，为建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县做出我们应有的贡献！

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 76 人，其中行政 23 人、事业 53

人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 3306.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3306.76 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 11.53 万元，主要原因是：2021 年 10 月起工资标准变动，人员经费增加；2022 年补发以前年度考核奖。预算支出 3306.76

万元，其中一般公共预算拨款支出 3306.76 元，2022 年本单位预算支出较上年增加 11.53 万元，主要原因是：2021 年 10 月起工资标准变动，人员经费增加；2022 年补发以前年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3306.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3306.76 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 11.53 万元，主要原因是：2021 年 10 月起工资标准变动，人员经费增加；2022 年补发以前年度考核奖。2022 年本单位财政拨款支出 3306.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3306.76 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 11.53 万元，主要原因是：2021 年 10 月起工资标准变动，人员经费增加；2022 年补发以前年度考核奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3306.76 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是：2021 年 10 月起工资标准变动，人员经费增加；2022 年补发以前年度考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 3306.76 万元，其中：

(1) 行政运行(2150101) 1570.76 万元,较上年增加 91.41 万元,原因是 2021 年 10 月起工资标准变动,人员经费增加;2022 年补发以前年度考核奖。

(2) 其他资源勘探业支出(2150199) 1730 万元,较上年减少 85.88 万元,主要原因是:2022 年重大项目减少。

(3) 其他扶贫支出(2130599) 6.00 万元,较上年增加 6.00 万元,主要原因是:2021 年该项第一书记、驻村工作队工作经费调整预算下达。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 3306.76 万元,其中:

工资福利支出(301) 1222.73 万元,较上年增加 70.1 万元,2021 年 10 月起工资标准变动,人员经费增加;2022 年补发以前年度考核奖。

商品和服务支出(302) 1453.88 万元,较上年增加 900.07 万元,主要原因是因工作需要专项工作经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 230.15 万元,较上年增加 10.36 万元,原因是 2022 年预算口径不一致。

基本建设支出(309) 400 万元,较上年减少 969 万元,原因是本年重大项目减少。

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3306.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）1222.73 万元，较上年增加 70.1 万元，原因是 2021 年 10 月起工资标准变动，人员经费增加；2022 年补发以前年度考核奖。

机关商品和服务支出（502）1453.88 万元，较上年增加 900.07 万元，原因是因工作需要本年新增专项工作经费。

对个人和家庭的补助（509）230.15 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是 2022 年预算口径不一致。

机关资本性支出（504）400 万元，较上年减少 969 万元，原因是原因是本年重大项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，

本单位无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 390.43 万元（其中土地、房屋及构筑物 87.89 万元、通用设备 129.65 万元、图书、档案 3.14 万元、家具、用具、装具及动植物 152.10 万元、无形资产 17.65 万元）本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年政府采购预算收入 530 万元，其中 130 万元为煤矿安全监控光纤租赁费，实现对煤矿安全生产远程监管、数据采集、实时视频监管；300 万元为基层计量站改扩建项目，对基层 7 站点采暖改造，计量站地暖更换，基层站点场地、道

路、站房维修等，确保计量工作正常运行；100 万元为煤炭计量系统更换项目，用于计量系统功能升级、更换老旧计量专业电脑 50 台、双网路交换机 18 台等，实现精准计量，全面监控，全站基层站点出境票据真伪识别，更及时、准确、安全的统计全县煤炭销售数据。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3306.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 107.88 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是因工作需要，本年度有调入人员。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县能源局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表13		否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33067578	一、部门预算	33067578	一、部门预算	33067578	一、部门预算	33067578
1、财政拨款	33067578	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15607578	1、机关工资福利支出	12227310
（1）一般公共预算拨款	33067578	2、外交支出		（1）工资福利支出	12227310	2、机关商品和服务支出	14538820
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1078820	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2301448	4、机关资本性支出（二）	4000000
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17460000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	13460000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2301448
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	4000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	60000	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	33007578	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33067578	本年支出合计	33067578	本年支出合计	33067578	本年支出合计	33067578
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	33067578	支出总计	33067578	支出总计	33067578	支出总计	33067578

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33067578	一、财政拨款	33067578	一、财政拨款	33067578	一、财政拨款	33067578
1、一般公共预算拨款	33067578	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15607578	1、机关工资福利支出	12227310
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	12227310	2、机关商品和服务支出	14538820
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1078820	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2301448	4、机关资本性支出（二）	4000000
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17460000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	13460000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2301448
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	4000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	60000	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	33007578	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33067578	本年支出合计	33067578	本年支出合计	33067578	本年支出合计	33067578
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33067578	支出总计	33067578	支出总计	33067578	支出总计	33067578

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	33067578	14528758	1078820	17460000	
213	农林水支出	60000			60000	
21305	扶贫	60000			60000	
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	
215	资源勘探工业信息等支出	33007578	14528758	1078820	17400000	
21501	资源勘探开发	33007578	14528758	1078820	17400000	
2150101	行政运行	15707578	14528758	1078820	100000	
2150199	其他资源勘探业支出	17300000			17300000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			33067578	14528758	1078820	17460000	
301	工资福利支出			12227310	12227310			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3779232	3779232			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1407226	1407226			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264163	264163			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1894536	1894536			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	937420	937420			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468710	468710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	642854	642854			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	748198	748198			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2084971	2084971			
302	商品和服务支出			14538820		1078820	13460000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			33067578	14528758	1078820	17460000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	46100		46100		
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1537900		237900	1300000	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	74820		74820		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300000		200000	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12060000			12060000	
303	对个人和家庭的补助			2301448	2301448			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2301448	2301448			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			33067578	14528758	1078820	17460000	
309	资本性支出（基本建设）			4000000			4000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	4000000			4000000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15607578	14528758	1078820	
215	资源勘探工业信息等支出	15607578	14528758	1078820	
21501	资源勘探开发	15607578	14528758	1078820	
2150101	行政运行	15607578	14528758	1078820	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15607578	14528758	1078820	
301	工资福利支出			12227310	12227310		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3779232	3779232		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1407226	1407226		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264163	264163		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1894536	1894536		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	937420	937420		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468710	468710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	642854	642854		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	748198	748198		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2084971	2084971		
302	商品和服务支出			1078820		1078820	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15607578	14528758	1078820	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	46100		46100	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	237900		237900	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	74820		74820	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000		200000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15607578	14528758	1078820	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2301448	2301448		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	2301448	2301448		
309	资本性支出（基本建设						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17460000	
838	府谷县能源局	17460000	
838001	府谷县能源局	17460000	
	专用项目	17460000	
	专用项目	60000	
	第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	根据文件精神财政安排全县第一书记、驻村工作队工作经费用于工作保障。
	一般性专项	13400000	
	公用经费（其他交通费用）	100000	其他交通费用。
	煤矿安全监控光纤租赁费	1300000	实现对煤矿安全生产远程监管、数据采集、实时视频监管。
	专项工作经费（部门预算）	12000000	能源局及7事业单位工作经费。
	重大项目县级配套	4000000	
	基层计量站改扩建项目（重大项目）	3000000	基层7站点采暖改造，计量站地暖更换，基层站点场地、道路、站房维修等，确保计量工作正常运行。
	煤炭计量系统更换项目（重大项目）	1000000	实现精准计量，全面监控，全站监控，全站基层站点出境票据真伪识别，更及时、准确、安全的统计全县煤炭销售数据。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
215	01	99	838001	煤矿安全监控光纤租赁费	服务类（基础电信服务）	煤矿安全监控光纤租赁服务			302	07	502	01	2022年5月	1300000	
215	01	99	838001	基层计量站改扩建	工程类（其他建筑物、构筑物修缮）	基层7站点采暖改造，场地、道路、站房维修等			309	05	504	02	2022年8月	3000000	
215	01	99	838001	煤炭计量系统更换	货物、服务类（计算机服务）	计量系统功能升级、更换老旧计量专业电脑 50 台、双网路交换机 18 台等			309	03	504	04	2022年8月	1000000	

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记、驻村工作队员生活经费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中:财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,保障驻村工作队工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	3人	
		质量指标	保障日常工作正常运转	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	所需经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进乡村振兴	有一定效果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率 ≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过租赁车辆，保障工作正常运行，提高对煤矿企业的监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡租车使用人数	≥50人	
		质量指标	车辆出勤保障率	≥95%	
		时效指标	车辆出勤时效率	≤20分钟	
		成本指标	租赁成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高煤矿企业安全生产，促进社会稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我县煤炭工作发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡工作人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层计量站改扩建项目(重大项目)				
主管部门		府谷县能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中:财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	基层7站点采暖改造, 计量站地暖更换, 基层站点场地、道路、站房维修等, 确保计量工作正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖改造站点		7个	
			地暖更换数		12台	
			基层站点场地、道路、站房维修处		4处	
		质量指标	取暖成本节约改善		≥50%	
			工作环境显著提升		显著提升	
			计量数据更加准确		≥95%	
		时效指标	可运行年限		≥6年	
		成本指标	购置成本		300万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全县煤炭计量工作正常运行, 完成税源征收准确数据		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿安全监控光纤租赁费			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中: 财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	该项目主要对局机关监控中心安装终端监控系统一套, 对66处煤矿安装66套煤矿客户端及上传程序来实现远程安全生产监管 监控, 同时与陕西煤监局联网实行远程监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件设备、软件采购及网络服务	≥66条	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	购置成本	≥130万元	
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生, 保障煤矿正常生产, 提高县域经济发展	持续提高	
		社会效益指标	减少煤矿事故发生, 促进社会稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	光纤租赁年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭计量系统更换项目（重大项目）			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	实现精准计量，全面监控，全站基层站点出境票据真伪识别，更及时、准确、安全的统计全县煤炭销售数据.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	煤炭计量系统，监控系统更换软件设备数	2套	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	
		成本指标	设备购置成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为征收机构提供更准确的销售数据	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为煤炭销售提供服务保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1200	
			其中: 财政拨款	1200	
			其他资金		
总体目标	解决能源系统相关工作经费，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	保障日常工作正常运转	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	1200万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥600	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县能源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	由人员基本工资、津贴补贴、社会 保障缴费、住房公积金、职工医保 等组成，用于保障人员工资发放及 基本社会保障费用缴纳。	1452.88	1452.88	
	公用经费	由电费、差旅费、印刷费、水费、 办公费 、工会经费、交通费等组成 ， 用于单位日常运转所需费用支出	107.88	107.88	
	项目支出	包含专项工作 经费、煤矿安全监控光纤租赁费、基层计量站改扩建项目(重大项目)等	1746	1746	
	金额合计		3306.76	3306.76	
年度 总体 目标	保障财政供养人员收入稳定发放，保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障经费人次		≥600人
			保障单位工作数量		≥30
			硬件设备、软件采购		≥65套
		质量指标	资金使用合规率		100%
			保障单位业务正常运转		≥95%
			系统验收合格率		100%
		时效指标	维护年限		1年
			系统故障修复响应时间		≤2小时
			系统运行维护响应时间		≤30分钟

年度绩效指标		成本指标	煤矿安全监控光纤租赁成本	130万元
			基层计量站改扩建项目(重大项目)	300万元
			煤炭计量系统更换项目(重大项目)	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升各基层站点网络速度	显著提升
			对全县煤炭能源资源的开发利用实行行业管理,研究提出全县煤炭能源发展	“良”以上
			提高煤炭运销管理工作效能,准确掌握煤炭生产销售数据,为税务部门提供准确数据的依据	“良”以上
		生态效益指标	通过网络监管系统并配合相关部门对煤矿企业进行环保管理,改善大气环境	“良”以上
			人居环境改善提高率	有所提高
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%
			光纤租赁年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			群众/服务单位满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。