

府谷县能源局

2023 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

部门主要职责：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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工作；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。

（九）、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。

（十）、完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）、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：包括部门本级机关共设16个科室和3个下属预算事业单位。

二、工作任务

（一）、加强煤矿安全生产监管工作。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，压实各级监管责任，狠抓隐患排查整治，充分利用“电子封条”、大数据等技术，实施“互联网+监管”，建立健全“线上日常巡查+现场精准核查”监管模式，有效防范和坚决杜绝煤矿事故发生。

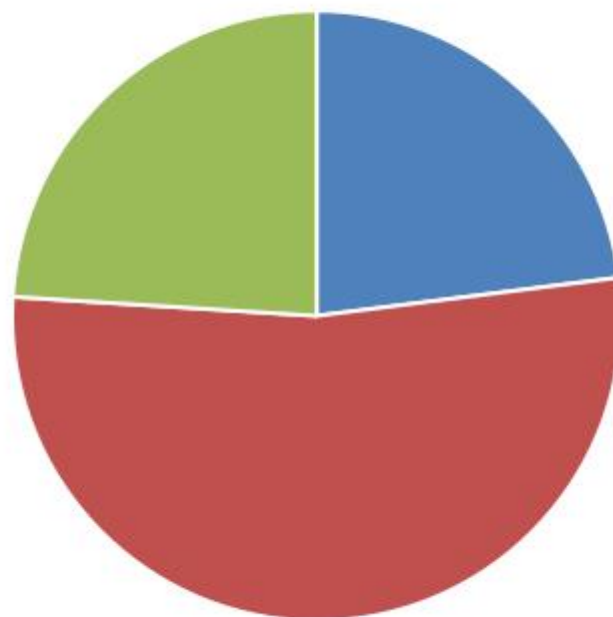
二是进一步落实煤矿企业安全生产主体责任，紧盯煤矿实际控制人等关键人员职责，强化全员、全方位、全过程的煤矿安全管理。三是严格按照上级关于煤矿复工复产的工作要求，在做好整治工作的基础上，严格验收标准和程序，切实做到验收合格一处、复工复产一处。四是积极推进煤矿安全生产标准化、矿井机械化、自动化、现代化建设，切实提升全县矿井本质安全水平和智能化水平。五是严格重大风险管控，加快隐蔽致灾因素普查，全面查清煤矿采空区、火区等重大隐患，全面完成防治工作，减少煤矿灾害事故。六是进一步加强安全监管人员和煤矿从业人员的业务培训，提高监管能力和操作水平。

（二）、统筹抓好各项工作。一是加快五一、郭家湾、丰华、宏华、秦晋、二道沟、起龙7处矿井建设进度，力争盛海煤矿进入联合试运转、普冉煤矿竣工验收转入生产，力促金泰、古城后安煤矿年内开工建设。二是全力释放优质产能，认真做好2023年度电煤中长期合同履约工作，保障煤炭电力稳定可靠供应。三是认真落实“乙类乙管”政策要求和第十版防控方案，把保健康防重症的各项举措抓实抓细。四是扎实开展干部作风能力提升活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，锤炼干部履职尽责、干事创业的过硬本领和清正廉洁的政治底线。

三、人员情况说明

截止2022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100人，其中行政23人、事业53人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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。

2023年本单位预算收入2888.72万元，其中一般公共预算拨款收入2888.72万元，政府性基金拨款收入0元，事业收入收入0元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0元，事业单位经营收入收入0元，附属单位上缴收入收入0元，其他自有资金收入0元，上年结转收入0元，2023年本单位预算收入较上年减少418.04万元，主要原因是：专项业务经费减少，基本建设项目减少。单位预算支出2888.72万元，其中一般公共预算拨款支出2888.72万元，政府性基金拨款支出0元，事业收入支出0元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0元，事业单位经营收入支出0元，附属单位上缴收入支出0元，其他自有资金支出0元，上年结转支出0元，2023年本单位预算支出较上年减少418.04万元，主要原因是：专项业务经费减少，基本建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入2888.72万元，其中一般公共预算拨款收入2888.72万元，政府性基金拨款收入0元，事业收入收入0元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）

收入0元，事业单位经营收入收入0元，附属单位上缴收入收入0元，其他自有资金收入0元，上年结转收入0元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少418.04万元，主要原因是：专项业务经费减少，基本建设项目减少。

2023年本单位财政拨款支出2888.72万元，其中一般公共预算拨款支出2888.72万元，政府性基金拨款支出0元，事业收入支出0元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0元，事业单位经营收入支出0元，附属单位上缴收入支出0元，其他自有资金支出0元，上年结转支出0元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少418.04万元，主要原因是：专项业务经费减少，基本建设项目减少。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出2888.72万元，较上年减少418.04万元，主要原因是：专项业务经费减少，基本建设项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出2888.72万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.80万元，较上年增加1.80万元，原因是本年度功能科目有调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.71万元，较上年增加110.71

万元，原因是本年度功能科目有调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 55.36万元,较上年增加55.36万元,原因是本年度功能科目有调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.30万元,较上年增加1.30万元,原因是本年度功能科目有调整。

(5) 行政单位医疗(2101101) 67.11万元,较上年增加67.11万元,原因是本年度功能科目有调整。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.00万元,较上年减少3.00万元,主要原因是:本年度驻村工作队人员调整。

(7) 行政运行(2150101) 1015.42万元,较上年减少555.34万元,原因是本年度功能科目有调整,人员经费减少。

(8) 其他资源勘探业支出(2150199) 1546.88万元,较上年减少183.12万元,主要原因是:基本建设项目减少,专项经费减少。

(9) 住房公积金(2210201) 87.15万元,较上年增加87.15万元,原因是本年度功能科目有调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算

支出2888.72万元，其中：

工资福利支出（301）1122.58万元，较上年减少100.15万元，主要原因是2023年预算口径不一致。

商品和服务支出（302）609.63万元，较上年减少844.25万元，主要原因是基本建设项目减少，专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1156.52万元，较上年增加926.38万元，原因是2023年预算口径不一致。为实现对煤矿企业安全生产监管监督，新增驻矿安监员待遇。

基本建设支出（309）0元，较上年减少400万元，原因是本年基本建设项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出2888.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）1122.58万元，较上年减少100.15万元，原因是2023年预算口径不一致。

机关商品和服务支出（502）609.63万元，较上年减少844.25万元，原因是本年专项工作经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1156.52万元，较上年增加926.38万元，原因是2023年预算口径不一致。为实现对煤矿企业安全生产监管监督，新增驻矿安监员待遇。

机关资本性支出（504）0元，较上年减少400万元，原因是本年重大项目减少。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年增加0元。其中：2023年，本单位无因公出国（境）经费预算；2023年本单位无公务接待费经费预算；2023年本单位无公务用车运行费经费，较上年增加0元，2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0元，主要原因是我单位本年度未安排此项预算。2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，主要原因是我单位本年度未安排此项预算。本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2888.72万元，当年政府性基金预

算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排141.42万元，较上年增加53.54万元，主要原因是本年度二级事业单位工会经费由一级单位预算。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

2023 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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-不含上年结转）	否	
表 6	2023 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-不含上年结转）	否	
表 7	2023 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-不含上年结转）	否	
表 8	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	我单位无政府性基金收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金支出
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	我单位无政府采购预算
表 13	2023 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(不含上年结转)	是	我单位无三公经费及会议费、培训费预算
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	28887172.00	一、部门预算	28887172.00	一、部门预算	28887172.00	一、部门预算	28887172.00
2	1、财政拨款	28887172.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12666354.00	1、机关工资福利支出	11225758.00
3	(1) 一般公共预算拨款	28887172.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	11225758.00	2、机关商品和服务支出	6096258.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1414240.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	26356.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16220818.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1691693.00	(2) 商品和服务支出	4682018.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	11538800.00	9、对个人和家庭的补助	11565156.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	671067.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	30000.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

5								
16			15、资源勘探工业信息等支出	25622953.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	871459.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

3		28887172.		28887172.		28887172.		28887172.
3	本年收入合计	00	本年支出合计	00	本年支出合计	00	本年支出合计	00
3								
4	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
5	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
3								
6	上年结转	0.00						
3								
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3								
8	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
9								
4		28887172.		28887172.		28887172.		28887172.
0	收入总计	00	支出总计	00	支出总计	00	支出总计	00

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	28887172	28887172	0	0	0	0	0	0	0	0
2	838	府谷县能源局	28887172	28887172	0	0	0	0	0	0	0	0
3	838001	府谷县能源局	28887172	28887172	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	28887172.00	一、财政拨款	28887172.00	一、财政拨款	28887172.00	一、财政拨款	28887172.00
2	1、一般公共预算拨款	28887172.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12666354.00	1、机关工资福利支出	11225758.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11225758.00	2、机关商品和服务支出	6096258.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1414240.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26356.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16220818.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1691693.00	(2)商品和服务支出	4682018.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11538800.00	9、对个人和家庭的补助	11565156.00
11			10、卫生健康支出	671067.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	30000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	25622953.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	871459.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	28887172.00	本年支出合计	28887172.00	本年支出合计	28887172.00	本年支出合计	28887172.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	28887172.00	支出总计	28887172.00	支出总计	28887172.00	支出总计	28887172.00

2023 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-不含上年结转)

表 5 单位：元

序号	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
1		合计	28887172	11252114	1414240	16220818	
2	208	社会保障和就业支出	1691693	1691693	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1678670	1678670	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	17956	17956	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107145	1107145	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553569	553569	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	13023	13023	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	13023	13023	0	0	
9	210	卫生健康支出	671067	671067	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	671067	671067	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	671067	671067	0	0	
12	213	农林水支出	30000	0	0	30000	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30000	0	0	30000	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30000	0	0	30000	
15	215	资源勘探工业信息等支出	25622953	8017895	1414240	16190818	
16	21501	资源勘探开发	25622953	8017895	1414240	16190818	
17	2150101	行政运行	10154153	8017895	1414240	722018	
18	2150199	其他资源勘探业支出	15468800	0	0	15468800	
19	221	住房保障支出	871459	871459	0	0	
20	22102	住房改革支出	871459	871459	0	0	
21	2210201	住房公积金	871459	871459	0	0	

2023 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-不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			28887172	11252114	1414240	16220818	
2	301	工资福利支出			11225758	11225758	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3481740	3481740	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3486950	3486950	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1040805	1040805	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1107145	1107145	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	553569	553569	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	671067	671067	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13023	13023	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	871459	871459	0	0	
11	302	商品和服务支出			6096258	0	1414240	4682018	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1140000	0	180000	960000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0	5000	20000	
14	30205	水费	50201	办公经费	70000	0	20000	50000	
15	30206	电费	50201	办公经费	537000	0	202000	335000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1360000	0	0	1360000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	772018	0	350000	422018	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	670000	0	20000	650000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000	0	20000	50000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	130000	0	0	130000	

21	30228	工会经费	50201	办公经费	617240	0	617240	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	600000	0	0	600000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105000	0	0	105000	
24	303	对个人和家庭的补助			11565156	26356	0	11538800	
25	30301	离休费	50905	离退休费	17956	17956	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11538800	0	0	11538800	

2023 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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	12666354	11252114	1414240	
2	208	社会保障和就业支出	1691693	1691693	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1678670	1678670	0	
4	2080501	行政单位离退休	17956	17956	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107145	1107145	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553569	553569	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	13023	13023	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	13023	13023	0	
9	210	卫生健康支出	671067	671067	0	
10	21011	行政事业单位医疗	671067	671067	0	
11	2101101	行政单位医疗	671067	671067	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	9432135	8017895	1414240	
16	21501	资源勘探开发	9432135	8017895	1414240	
17	2150101	行政运行	9432135	8017895	1414240	
18	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
19	221	住房保障支出	871459	871459	0	
20	22102	住房改革支出	871459	871459	0	
21	2210201	住房公积金	871459	871459	0	

2023 年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-不含上年结转)

表 8 单位：元

序号	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
1		合计			12666354	11252114	1414240	
2	301	工资福利支出			11225758	11225758	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3481740	3481740	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3486950	3486950	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1040805	1040805	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1107145	1107145	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	553569	553569	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	671067	671067	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13023	13023	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	871459	871459	0	
11	302	商品和服务支出			1414240	0	1414240	
12	30201	办公费	50201	办公经费	180000	0	180000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30206	电费	50201	办公经费	202000	0	202000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	350000	0	350000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	

21	30228	工会经费	50201	办公经费	617240	0	617240	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			26356	26356	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	17956	17956	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16220818	
2	838	府谷县能源局	16220818	
3	838001	府谷县能源局	16220818	
4	-	府谷县能源局	1110000	
5		网络信息化建设	1110000	
6		煤炭安全生产远程监控系统等租赁资金	1110000	实现对煤矿安全生产远程监管、数据采集、实时视频监管。
7		专用项目	15110818	
8		一般性专项	15110818	
9		20232024 年集中供热采暖费	422018	能源局 2023-2024 年集中供热采暖费
10		269 名驻矿安监员待遇	11508800	实现对煤矿企业安全生产监管监督。
11		第一书记生活工作经费	30000	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。
12		其他交通费用	300000	其他交通费用
13		专项工作经费	2850000	能源局专项工作经费

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表1

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目 名称			2023-2024 年集中供热采暖费		
主管 部门			府谷县能源局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	42. 20	
			其中：财政拨款	42. 20	
			其他资金		
总体目 标	解决经费不足，保障单位各项工作正常运行。				
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	数量指标	采暖面积	11367	

	标	质量指标	集中供热率	≥95 %	反映集中供热面积比例的情况。
		时效指标	供暖时间	168 天	
		成本指标	采暖成本	422018	
	效益指标	经济效益指标	减少原煤消耗率	节能减排	
		社会效益指标	减少二氧化碳排放	减少	
		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	职工满意度	100%	
		指标			

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			第一书记生活工作经费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目 标	为全面推进乡村振兴，保障驻村工作队工作正常运行。				
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	“三五”农业人才助力乡村 振兴工程	≥3 人	构建规模适度、结构合理、素质优良的 市县镇三级乡村人才队伍体系
		质量指标	人员在岗率	≥95%	反映驻村工作队人员在岗情况

		时效指标	按照年度工作安排开展工作	按时完成	反映按照年度工作安排开展工作情况
		成本指标	资金投入量	30000 元	反映驻村项目资金投入情况
			经费发放成本	30000 元	反映经费发放成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活质量	有一定效果	反映推进乡村振兴效果
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	反映该项目是否有延续性
			政策扶持可持续	≥1 年	反映就业政策扶持的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度情况

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			269 名驻矿安监员待遇		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,150.88	
			其中：财政拨款	1,150.88	
			其他资金		
总体目标	对煤矿企业派驻矿安监员，加大安全监管力度。				
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	驻矿安监员人数	269 人	
		质量指标	人员在岗率	100%	

		时效指标	按照年度工作安排开展工作	按时完成	
		成本指标	工资成本	11508800	
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生	减少	
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
		指标			

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			煤炭安全生产远程监控系统等租赁资金		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	111.00	
			其中：财政拨款	111.00	
			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 64 处煤矿安装 64 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	维护设备数量	≥64 台	反映维护设备数量情况
		质量指标	系统运行稳定性	≥100%	反映系统运行的稳定情况，可通过问卷方式进行考量

		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	反映信息化系统运行维护响应的时效情况
		成本指标	装备购置成本	≥1110000 元	反映装备购置成本情况
	效益指标	经济效益指标	矿区相关产业数量增加	增加	反映带动矿区相关产业发展情况
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	反映设备使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	反映设备使用人员满意度情况

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			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	300000	
	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	下乡工作人员满意度	≥95%	
		指标			

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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：	285.00	
			其中：财政拨款	285.00	
			其他资金		
总体目标	解决能源局工作经费不足，保障各项工作正常运行，加强全县煤炭企业安全生产管理。				
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	检查频次	≥200 次	反映监督检查的频次情况
		质量指标	保障单位正常运行率	≥95%	反映保障单位正常运行情况

		时效指标	任务完成时间	按时	反映该项目是否按计划完成
		成本指标	总成本	≥285 万元	反映项目实施成本控制情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行业规范发展	稳定发展	反映煤矿安全生产对行业规范发化展的推动作用
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	反映服务群从满意度

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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、社会保障缴费等组成,用于保障人员工资发放及基本社会保障费用缴纳。	1125.21	1125.21	
	公用经费	由办公费、工会经费、水电费等组成,用于单位日常运转所需费用支出	141.42	141.42	
	一般性专项	包含光纤租赁费、专项业务经费、采暖费等专项	1622.08	1622.08	
	金额合计		2,888.71	2,888.71	

年度 总体 目标	保障财政供养人员收入稳定发放，保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。对煤矿安全生产远程监控监管、数据采集，切实加强煤矿安全生产的监管，坚决杜绝煤矿安全事故的发生。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻矿安监员人数	269 人
			采暖面积	11367
			保障经费人次	≥100 人
		质量指标	人员在岗率	100%
			集中供热量	≥95%
			保障单位业务正常运转	≥95%
		时效指标	供暖时间	168 天
			车辆出勤时效率	≤20 分钟
			工作任务时效	按时
		成本指标	租赁成本	300000
			采暖成本	422018
	效益指标	经济效益指标	减少原煤消耗率	节能减排

			矿区相关产业数量增加	增加
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著
			提高煤矿企业安全生产促进社会稳定	效果显著
			提高居民生活质量	有一定效果
		生态效益指标	减少二氧化碳排放	减少
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期
			促进我县煤炭工作发展	长期
			可持续服务率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指	经济效益指标			
	标	社会效益指标			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

