

附件 2

府谷县煤炭运销服务站 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

府谷县能源产业服务中心，为府谷县能源局所属事业单位，正科级建制。主要负责做好新能源产业项目的协调服务工作；负责全县新能源、洗选煤和煤焦生产经营企业的产销统计、报送工作；指导服务煤炭洗选加工企业的安全、环保、消防工作；负责全县煤炭清洁利用工作和全县洁净型煤及兰炭服务工作；负责全县能源产品交易平台建设的前期准备工作和平台建后的运行维护工作；负责全县油气产销、利用的调查研究和统计分析工作；负责对县域内油气行业所属企业进行事务性指导和协调服务等工作。承办主管部门交办的其他工作。

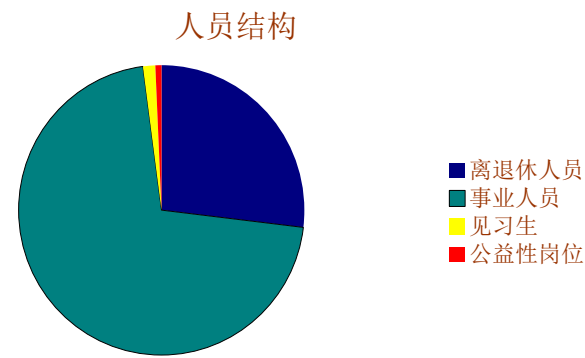
内设党建办、综合办、财务科、光伏产业服务科、风电产业服务科、天然气产业服务科、煤层气产业服务科、洗选煤企业服务科、煤炭转化企业服务科、交易平台服务科、稽查科、工会、妇联 13 个科室。

二、工作任务

做好新能源产业项目的协调服务工作；对全县新能源、洗选煤和煤焦生产经营企业的产销进行统计、报送；指导好服务好煤炭洗选加工企业的安全、环保、消防工作；做好全县煤炭清洁利用工作和全县洁净型煤及兰炭服务工作；开展全县能源产品交易平台建设的前期准备工作；完成好全县油气产销、利用的调查研究 and 统计分析工作；对县域内油气行业所属企业进行事务性指导和协调服务等工作。承办主管部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

机构改革后本单位人员编制 31 人，全为事业编制；实有人员 106 人，其中事业 103 人，见习生 2 人，公益性岗位 1 人，单位管理的离退休人员 39 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。本单位当年预算收入 1590.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1590.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 118.83 万元，主要原因是专项业务经费减少，房屋租赁费减少；本单位当年预算支出 1590.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1590.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年减少 118.83 万元，主要原因是专项业务经费减少，房屋租赁费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1590.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1590.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 118.83 万元，主要原因是专项业务经费减少，房屋租赁费减少；本单位当年财政拨款

支出 1590.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1590.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 118.83 万元，主要原因是专项业务经费减少，房屋租赁费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1590.92 万元，较上年减少 118.83 万元，主要原因是专项业务经费减少，房屋租赁费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1590.92 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.36 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是功能调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.55 万元，较上年增加 142.55，原因是功能调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.28 万元，较上年增加 71.28 万元，原因是功能调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.67 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是功能调整。

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）36.74 万元，较上年增加 36.74 万元，原因是功能调整。

(6) 事业单位医疗（2101102）85.92 万元，较上年增加 85.92 万元，原因是功能调整。

(7) 其他资源勘探业支出（2150199）1138.31 万元，较上年减少 571.44 万元，原因是功能调整。

(8) 住房公积金（2210201）112.09 万元，较上年增加 112.09 万元，原因是功能调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1590.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1416.57 万元，较上年减少 66.70 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）135.25 万元，较上年增加（减少）35.23 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）39.10 万元，较上年减少 16.9 万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1590.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1551.82 万元，较上年减少 19.23 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）39.10 万元，较上年减少 16.90 万元，原因是人员减少。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，增加（减少）的主要原因是经济师培训费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，增加的主要原因是经济师培训费。

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
1	经济师培训	2023 年 7 月-8 月	23 人	0.63	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1590.92 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 74.2 万元，较上年减少 13.58 万元，主要原因是在职人员转退休。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县煤炭运销服务站

保密审查情况：已审查

部门（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	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	
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	
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	否	
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	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	

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县煤炭运销服务站				金额单位：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	15909213.24	一、部门预算	15909213.24	一、部门预算	15909213.24	一、部门预算	15909213.24
2	1、财政拨款	15909213.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14931301.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15909213.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14165685.24	2、机关商品和服务支出	0.00
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	742000.00	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	23616.00	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	6336.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15518197.24
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	977912.00	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	2178606.96	(2)商品和服务支出	610512.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家	367400.00	9、对个人和家庭的	391016.00

0			出		庭补助		补助	
1 1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1226641.88	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
1 2	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
1 3			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
1 4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			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
1 6			15、资源勘探工业 信息等支出	11376718.0 0	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	1120910.40				
2 2			21、粮油物资储备 支出	0.00				
2			22、国有资本经营	0.00				

3			预算支出					
2			23、灾害防治及应	0.00				
4			急管理支出					
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用	0.00				
0			支出					
3								
1								
3								
2								
3	本年收入合计	15909213.2	本年支出合计	15909213.2	本年支出合计	15909213.2	本年支出合计	15909213.24
3		4		4		4		
3	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
4								
3	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资	0.00
5			金		金		金	
3	上年结转	0.00						

6								
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 0	收入总计	15909213.2 4	支出总计	15909213.2 4	支出总计	15909213.2 4	支出总计	15909213.24

表 3

2023 年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县煤炭运销服务站						金额单位：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	15909213.2 4	15909213.2 4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	838	府谷县能源局	15909213.2 4	15909213.2 4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	838005	府谷县煤炭运销 服务站	15909213.2 4	15909213.2 4	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县煤炭运销服务站				金额单位：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	15909213.24	一、财政拨款	15909213.24	一、财政拨款	15909213.24	一、财政拨款	15909213.24
2	1、一般公共预算拨款	15909213.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14931301.24	1、机关工资福利支出	0.00
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	14165685.24	2、机关商品和服务支出	0.00
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	742000.00	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	23616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6336.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15518197.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	977912.00	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	2178606.96	(2)商品和服务支出	610512.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家	367400.00	9、对个人和家庭的补	391016.00

0			出		庭补助		助	
11			10、卫生健康支出	1226641.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1 2			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
1 3			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
1 4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			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
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	11376718.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	1120910.40				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营	0.00				

3			预算支出					
2			23、灾害防治及应	0.00				
4			急管理支出					
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用	0.00				
0			支出					
3								
1								
3	本年收入合计	15909213.2	本年支出合计	15909213.2	本年支出合计	15909213.2	本年支出合计	15909213.2
2		4		4		4		4
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								

6								
3	收入总计	15909213.2	支出总计	15909213.2	支出总计	15909213.2	支出总计	15909213.2
7		4		4		4		4

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
预算单位：府谷县煤炭运销服务站				金额单位：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	15909213.24	14189301.24	742000	977912	
2	208	社会保障和就业支出	2178606.96	2178606.96	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2161876.32	2161876.32	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	23616	23616	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1425508.08	1425508.08	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712752.24	712752.24	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16730.64	16730.64	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16730.64	16730.64	0	0	
9	210	卫生健康支出	1226641.88	859241.88	0	367400	
10	21004	公共卫生	367400	0	0	367400	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	367400	0	0	367400	
12	21011	行政事业单位医疗	859241.88	859241.88	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	859241.88	859241.88	0	0	
14	215	资源勘探工业信息等支出	11383054	10030542	742000	610512	
15	21501	资源勘探开发	11383054	10030542	742000	610512	
16	2150199	其他资源勘探业支出	11383054	10030542	742000	610512	
17	221	住房保障支出	1120910.4	1120910.4	0	0	
18	22102	住房改革支出	1120910.4	1120910.4	0	0	
19	2210201	住房公积金	1120910.4	1120910.4	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：府谷县煤炭运销服务站					金额单位：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			15909213.24	14189301.24	742000	977912	
2	301	工资福利支出			14165685.24	14165685.24	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4467672	4467672	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313336	313336	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4873248	4873248	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372306	372306	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1425508.08	1425508.08	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	712752.24	712752.24	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	859241.88	859241.88	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16730.64	16730.64	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1120910.4	1120910.4	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3980	3980	0	0	
13	302	商品和服务支出			1352512	0	742000	610512	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	225664	0	225664	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100512	0	0	100512	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6336	0	6336	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000	0	150000	350000	
26	303	对个人和家庭的补助			391016	23616	0	367400	
27	30302	退休费	50905	离退休费	23616	23616	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	367400	0	0	367400	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
预算单位：府谷县煤炭运销服务站			金额单位：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	14931301.24	14189301.24	742000	
2	208	社会保障和就业支出	2178606.96	2178606.96	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2161876.32	2161876.32	0	
4	2080502	事业单位离退休	23616	23616	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1425508.08	1425508.08	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712752.24	712752.24	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16730.64	16730.64	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16730.64	16730.64	0	
9	210	卫生健康支出	859241.88	859241.88	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	859241.88	859241.88	0	
13	2101102	事业单位医疗	859241.88	859241.88	0	
14	215	资源勘探工业信息等支出	10772542	10030542	742000	
15	21501	资源勘探开发	10772542	10030542	742000	
16	2150199	其他资源勘探业支出	10772542	10030542	742000	
17	221	住房保障支出	1120910.4	1120910.4	0	
18	22102	住房改革支出	1120910.4	1120910.4	0	
19	2210201	住房公积金	1120910.4	1120910.4	0	

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）								
预算单位：府谷县煤炭运销服务站				金额单位：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			14931301.24	14189301.24	742000	
2	301	工资福利支出			14165685.24	14165685.24	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4467672	4467672	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313336	313336	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4873248	4873248	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372306	372306	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1425508.08	1425508.08	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	712752.24	712752.24	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	859241.88	859241.88	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16730.64	16730.64	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1120910.4	1120910.4	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3980	3980	0	
13	302	商品和服务支出			742000	0	742000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	225664	0	225664	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6336	0	6336	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
26	303	对个人和家庭的补助			23616	23616	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	23616	23616	0	
28	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	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县煤炭运销服务站				金额单位：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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县煤炭运销服务站		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	977912	
2	838	府谷县能源局	977912	
3	838005	府谷县煤炭运销服务站	977912	
4		专用项目	977912	
5		房租费	150000	
6		2022 年房租缺口	150000	房屋租赁
7		一般性专项	827912	
8		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	367400	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助
9		20232024 年城区集中供热采暖费	100512	采暖费
10		其他交通费用	10000	其他交通费
11		专项工作经费	350000	专项工作经费

表 11

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）																
预算单位：府谷县煤炭运销服务站							金额单位：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			

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																														
预算单位：府谷县煤炭运销服务站														金额单位：元																
序号	单 位 编 码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 计	因 公 出 国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费							小 计	因 公 出 国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费						小 计	因 公 出 国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费				
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	633 6	0	0	0	0	0	0	633 6	633 6	0	0	0	0	0	0	0	633 6			
2	838	府 谷 县 能 源 局	0	0	0	0	0	0	0	0	633 6	0	0	0	0	0	0	633 6	633 6	0	0	0	0	0	0	0	633 6			
3	83800 5	府 谷 县 煤 炭 运 销 服 务 站	0	0	0	0	0	0	0	0	633 6	0	0	0	0	0	0	633 6	633 6	0	0	0	0	0	0	0	633 6			

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2022 年房租缺口			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		15.00	
			其中：财政拨款		15.00	
			其他资金			
总体目标		确保单位业务正常开展				
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	房屋租赁	31 间	
		质 量 指 标	保证业务正常开展	有序开展	
		时 效 指 标	租赁期限	一年	
		成 本 指 标	租赁费用	150000	
	效益指标	经 济 效 益指标			
		社 会 效 益指标	为工作人员提供工作场所	良好安全	
		生 态 效 益指标			
		可 持 续 影 响 指 标	促进煤炭工作发展	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					

表 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2023-2024 年城区集中供热采暖费			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10.05	
			其中：财政拨款		10.05	
			其他资金			
总体目标		确保单位业务顺利开展				
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	采暖面积	2707	
		质 量 指 标	确保单位楼温度供 应稳定	≥18 摄氏度	
		时 效 指 标	供暖时间	5 个半月	
		成 本 指 标	采暖费	100512	
	效益指标	经 济 效 益指标			
		社 会 效 益指标			
		生 态 效 益指标	减少原煤消耗量	节能减排	
		可 持 续 影 响 指 标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
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。					

表 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			个人采暖补贴（在职）			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		31.33	
			其中：财政拨款		31.33	
			其他资金			
总体目标		保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			工伤保险缴费			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		1.67	
			其中：财政拨款		1.67	
			其他资金			
总体目标		保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			基本养老保险缴费			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		142.55	
			其中：财政拨款		142.55	
			其他资金			
总体目标		保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-6

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			基本职工医疗保险缴费			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		85.92	
			其中：财政拨款		85.92	
			其他资金			
总体目标		保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-7

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			奖金（平时考核奖）			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		97.56	
			其中：财政拨款		97.56	
			其他资金			
总体目标		保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-8

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
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：		1.00	
			其中：财政拨款		1.00	
			其他资金			
总体目标		确保单位业务顺利开展				
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	出勤时效率	≤20 分钟	
		成本指标	租赁成本	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高煤矿安全生产，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	工作人员满意度	≥95%	
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。					

表 13-9

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			日常公用经费			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		74.20	
			其中：财政拨款		74.20	
			其他资金			
总体目标		保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-10

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			事业及工勤类人员工资			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		873.76	
			其中：财政拨款		873.76	
			其他资金			
总体目标		保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	工作状态	提升	
		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	部门/单位工作人员 满意度	≥95%	
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。					

表 13-11

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			事业退休人员二费			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.36	
			其中：财政拨款		2.36	
			其他资金			
总体目标		保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-12

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			调资补发			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		0.40	
			其中：财政拨款		0.40	
			其他资金			
总体目标		保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			职业年金缴费			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.28		
			其中：财政拨款	71.28		
			其他资金			
总体目标		保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			住房公积金			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		112.09	
			其中：财政拨款		112.09	
			其他资金			
总体目标		保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意 度	≥95%	
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。					

表 13-15

2023 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:		35.00	
			其中：财政拨款		35.00	
			其他资金			
总体目标		保证单位工作正常运转				
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	在岗职工人数	104 人	
		质 量 指 标	单位工作正常开展	及时高效	
		时 效 指 标	运转时间	当年	
		成 本 指 标	运转成本	350000	
	效益指标	经 济 效 益指标			
		社 会 效 益指标	规范煤炭运销秩序	长期	
		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	职工满意度	≥95%	
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。					

表 13-16

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		36.74	
			其中：财政拨款		36.74	
			其他资金			
总体目标		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助				
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	2022 年十一月、十二月 一线人员防疫补助	100%	
		质量指标	2022 年十一月、十二月 一线人员防疫补助	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	2022 年十一月、十二月 一线人员防疫补助	100%	
		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	2022 年十一月、十二 月一线人员防疫补 助	100%	
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。					

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县煤炭运销服务站			
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
			1590.92	1590.92	
	金额合计		1590.92	1590.92	
年度总体目标	府谷县煤炭运销服务站				
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	104 人		100%
		质量指标	工资发放，单位运转		100%
		时效指标	按月发放		100%
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维稳本单位运行	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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。				

表 15

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	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		

	指标				
		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 1:		
			指标 2:		

		指标			
		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。