

府谷县能源局

2024 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

（一）主要职能。

1、贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策，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；管理能源行业相关协会、人民团体的工作。

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监督管理工作；负责全县各煤矿及涉煤企业的煤炭运销统计工作；负责煤炭坑口计量系统的运行和管理工作。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和生产要素的登记、公告；承担煤矿产能置换和产能核增工作；负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；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）安全监督管理、协调工作；负责全县煤层气、天然气生产及转化企业安全监督管理、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。

9、负责职责范围内行业领域安全生产监督管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、与县公安、国土部门在煤矿企业火工品审批供应行政许可事项中，负责煤矿企业火工品数量的核准工作；与县环保局部门在环境保护相关工作中，负责配合县环保部门做好全县煤矿、洗选煤企业环保相关工作。

（二）内设机构：包括部门本级机关共设 15 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、驻矿安监员管理科、行政许可科、安全监控中心、培训科；1 个内设机构：煤矿安全执法大队。

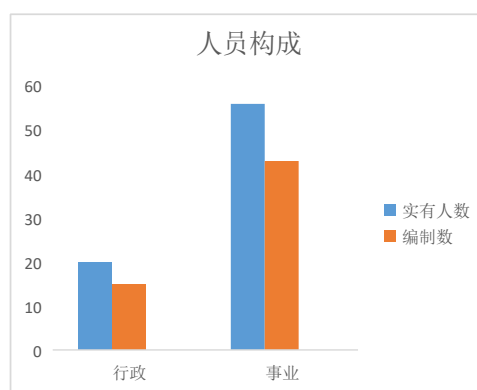
二、工作任务

(一)全面加强煤矿企业安全生产工作。一是推动重大决策部署落地见效。一部《条例》、两办《意见》、三年行动、八条硬措施是党中央国务院推进煤矿安全发展、防范遏制重特大事故的重大决策部署，必须结合实际坚决贯彻落实。二是持续加强安全基础建设。一要严格落实企业主体责任。二要强化素质能力建设。三要进一步规范托管工作。四要加强技术服务管理。五要加强煤矿风险监测预警。六要切实保障安全投入。七要提升应急救援能力。八要加强企业地面隐患排查整治。三是全面提升安全保障能力。一要积极推进智能化升级改造。积极推进13处矿井在2024年内前建成智能化采煤工作面并通过验收。新开工建设的矿井与矿建同步完成智能化建设。二要持续推进双重预防机制。三要强化安全生产标准化管理体系提级晋档。四要持续推进分类处置。五要强化C类煤矿攻坚。六要严格控制火工品使用。四是严把复工复产验收关。执行“谁验收、谁签字、谁负责”的工作制度，严格验收标准，严把验收程序，严守安全底线，逐矿验收，逐级审签同意后方可放行。五是严厉打击违法违规生产建设行为。六是严控重大安全风险。一要深化隐蔽致灾因素普查治理。二要加强“一通三防”管理。三要加强顶板管理。四要加强水害防治。五要加强煤矿采掘接续监管。七是强化国有煤矿安全管理。

（二）全力推进项目建设。五一、郭家湾、丰华、宏华、秦晋、金泰、起龙 7 处矿井要加快建设进度，严格按照批准的开采设计、安全设施设计进行施工建设；力促古城后安煤矿开工建设；力争二道沟、盛海煤矿进入联合试运转、普冉煤矿竣工验收转入生产、国能郭家湾煤矿连采连充项目投产达产。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制人数 43 人，其中行政编制 15 人、事业编制 28 人；实有人员 76 人，其中行政 20 人、事业 56 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 4165.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 4165.86 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（2023 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，较上年增加 1277.14 万元，主要原因是预算编制口径有调整；因工作需要，本年度新增专项业务经费。本单位当年预算支出 4165.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 4165.86 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（2023 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，，较上年增加 1277.14 万元，主要原因是预算编制口径有调整；因工作需要，本年度新增专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4165.86 万元，其中一般共预算拨款收入 4165.86 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（2023 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，较上年增加 1277.14 万元，主要原因是预算编制口径有调整；因工作需要，本年度新增专项业务经费。本单位当年财政拨款支出 4165.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 4165.86 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（2023 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，，较上年增加 1277.14 万元，主要原因是预算编制口径有调整；因工作需要，本年度新增专项业务经费。

（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 4165.86 万元，较上年增加 1277.14 万元，主要原因是预算编制口径有调整；因工作需要，本年度新增专项业务经费。

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 4165.86 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.80 万元，较上年无增减。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.48 万元，较上年增加 85.77 万元，原因是本年度预算编

制口径有调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.82万元,较上年减少1.54万元,原因是本年度有人员调出。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.03万元,较上年增加0.73万元,原因是本年度预算编制口径有调整。

(5) 行政单位医疗(2101101) 94.03万元,较上年增加26.93万元,原因是本年度预算编制口径有调整。

(6) 行政运行(2150101)1245.15万元,较上年增加229.73万元,原因是本年度预算编制口径有调整。

(7) 其他资源勘探业支出(2150199) 2487.88万元,较上年增加941万元,主要原因是因工作需要,本年度新增专项业务经费。

(8) 住房公积金(2210201)84.67万元,较上年减少2.48万元,原因是本年度有人员调出。

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。2024年本单位当年一般公共预算支出4165.86万元,其中:

工资福利支出(301) 1522.38万元,较上年增加399.8万元,主要原因是本年度预算编制口径有调整。

商品和服务支出(302)2383.33万元,较上年增加1773.7万元,主要原因是因工作需要,本年度新增专项业务经费;本

年度预算资金经济科目有调整。

对个人和家庭的补助（303）122.78 万元，较上年减少1033.74 万元，原因是本年度预算资金经济科目有调整。

资本性支出（310）137.37元，较上年增加137.37万元，原因是因工作需要，本年度有资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出4165.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）1522.38万元，较上年增加399.8万元，主要原因是本年度预算编制口径有调整。

机关商品和服务支出（502）2383.33 万元，较上年增加1773.7 万元，主要原因是因工作需要，本年度新增专项业务经费；本年度预算资金经济科目有调整。

对个人和家庭的补助（509）122.78 万元，较上年减少1033.74 万元，原因是本年度预算资金经济科目有调整。

机关资本性支出（503）137.37元，较上年增加137.37万元，原因是因工作需要，本年度有资本性支出。

（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。

（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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：2024年本单位无因公出国（境）经费预算；2024年本单位无公务接待费经费预算；2024年本单位无公务用车运行费经费，较上年增加0万元，2024年本单位一般公共预算安排会议费支出0万元，主要原因是我单位本年度未安排此项预算。2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出87.31万元，较上年增加87.31万元（100%），增加的主要原因是因工作需要我单位本年度安排业务培训。

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	全体干部政治、业务素质提升培训	2024 年 5 月	135 人	2.4	
2	煤矿安全监管干部执法能力提升专题培训	2024 年 6 月	80 人	2.4	

3	驻矿安监员培训	2024 年 8 月	239 人	68.83	
4	煤矿安全监管干部骨干人员 精准执法专题培训	2024 年 9 月	60 人	13.68	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1736.2万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1736.2万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4165.86万元，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124.12万元，较上年减少17.3万元，主要原因是二级事业单位机构改革人员分流，由一级单位预算的工会经费减少。

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

2024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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	41,658,581.87	一、部门预算	41,658,581.87	一、部门预算	41,658,581.87	一、部门预算	41,658,581.87
1、财政拨款	41,658,581.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,692,851.63	1、机关工资福利支出	15,223,828.85
(1) 一般公共预算拨款	41,658,581.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,223,828.85	2、机关商品和服务支出	23,833,297.02
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	1,241,246.78	3、机关资本性支出（一）	1,373,680.00
(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	227,776.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	873,120.00	(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	24,965,730.24	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	2,541,445.06	(2) 商品和服务支出	22,592,050.24	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,227,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	940,188.47	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,373,680.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	36,457,188.02	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	846,640.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	41,658,581.87	本年支出合计	41,658,581.87	本年支出合计	41,658,581.87	本年支出合计	41,658,581.87
使用非财政拨款结余		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							

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	事业收入 (元)	事业单位经 营收入(元)	对附属单位 上缴收入 (元)	上年实户资 金余额(元)	其他收入 (元)	上年结转 (元)
			小计(元)	其中：专项资 金列入部门预 算的项目(元)							
	合计	41,658,581.87	41,658,581.87								
838	府谷县能源局	41,658,581.87	41,658,581.87								
838001	府谷县能源局	41,658,581.87	41,658,581.87								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	41,658,581.87	一、财政拨款	41,658,581.87	一、财政拨款	41,658,581.87	一、财政拨款	41,658,581.87
1、一般公共预算拨款	41,658,581.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,692,851.63	1、机关工资福利支出	15,223,828.85
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	15,223,828.85	2、机关商品和服务支出	23,833,297.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,241,246.78	3、机关资本性支出（一）	1,373,680.00
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	227,776.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	873,120.00	(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	24,965,730.24	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	2,541,445.06	(2) 商品和服务支出	22,592,050.24	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,227,776.00
		10、卫生健康支出	940,188.47	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,373,680.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	36,457,188.02	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	846,640.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

单位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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	41,658,581.87	15,451,604.85	1,241,246.78	24,965,730.24	
208	社会保障和就业支出	2,541,445.06	2,541,445.06			
20805	行政事业单位养老支出	2,521,207.18	2,521,207.18			
2080501	行政单位离退休	18,368.00	18,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,665.74	1,964,665.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,173.44	538,173.44			
20899	其他社会保障和就业支出	20,237.88	20,237.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,237.88	20,237.88			
210	卫生健康支出	940,188.47	940,188.47			
21011	行政事业单位医疗	940,188.47	940,188.47			
2101101	行政单位医疗	940,188.47	940,188.47			
215	资源勘探工业信息等支出	37,330,308.02	11,123,331.00	1,241,246.78	24,965,730.24	
21501	资源勘探开发	37,330,308.02	11,123,331.00	1,241,246.78	24,965,730.24	
2150101	行政运行	12,451,476.02	11,123,331.00	1,241,246.78	86,898.24	
2150199	其他资源勘探业支出	24,878,832.00			24,878,832.00	
221	住房保障支出	846,640.32	846,640.32			
22102	住房改革支出	846,640.32	846,640.32			
2210201	住房公积金	846,640.32	846,640.32			

表6

单位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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			41,658,581.87	15,451,604.85	1,241,246.78	24,965,730.24	
301	工资福利支出			15,223,828.85	15,223,828.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,382,632.00	3,382,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,359,965.00	3,359,965.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,604,166.00	1,604,166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,964,665.74	1,964,665.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	538,173.44	538,173.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	940,188.47	940,188.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,237.88	20,237.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	846,640.32	846,640.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,567,160.00	2,567,160.00			
302	商品和服务支出			23,833,297.02		1,241,246.78	22,592,050.24	
30201	办公费	50201	办公经费	282,899.00		282,899.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	507,200.00		320,000.00	187,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,207,900.00			1,207,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	378,932.00			378,932.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		50,000.00	950,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	873,120.00			873,120.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,664,800.00			16,664,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	575,246.02		488,347.78	86,898.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,303,200.00			1,303,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表6

单位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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			41,658,581.87	15,451,604.85	1,241,246.78	24,965,730.24	
303	对个人和家庭的补助			1,227,776.00	227,776.00		1,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18,368.00	18,368.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	201,008.00	201,008.00			
310	资本性支出			1,373,680.00			1,373,680.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	826,880.00			826,880.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	346,800.00			346,800.00	

表7

单位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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	16,692,851.63	15,451,604.85	1,241,246.78	
208	社会保障和就业支出	2,541,445.06	2,541,445.06		
20805	行政事业单位养老支出	2,521,207.18	2,521,207.18		
2080501	行政单位离退休	18,368.00	18,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,665.74	1,964,665.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,173.44	538,173.44		
20899	其他社会保障和就业支出	20,237.88	20,237.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,237.88	20,237.88		
210	卫生健康支出	940,188.47	940,188.47		
21011	行政事业单位医疗	940,188.47	940,188.47		
2101101	行政单位医疗	940,188.47	940,188.47		
215	资源勘探工业信息等支出	12,364,577.78	11,123,331.00	1,241,246.78	
21501	资源勘探开发	12,364,577.78	11,123,331.00	1,241,246.78	
2150101	行政运行	12,364,577.78	11,123,331.00	1,241,246.78	
2150199	其他资源勘探业支出				
221	住房保障支出	846,640.32	846,640.32		
22102	住房改革支出	846,640.32	846,640.32		
2210201	住房公积金	846,640.32	846,640.32		

表8

单位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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			16,692,851.63	15,451,604.85	1,241,246.78	
301	工资福利支出			15,223,828.85	15,223,828.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,382,632.00	3,382,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,359,965.00	3,359,965.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,604,166.00	1,604,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,964,665.74	1,964,665.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	538,173.44	538,173.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	940,188.47	940,188.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,237.88	20,237.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	846,640.32	846,640.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,567,160.00	2,567,160.00		
302	商品和服务支出			1,241,246.78		1,241,246.78	
30201	办公费	50201	办公经费	282,899.00		282,899.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	488,347.78		488,347.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			227,776.00	227,776.00		
30301	离休费	50905	离退休费	18,368.00	18,368.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表8

单位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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			16,692,851.63	15,451,604.85	1,241,246.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	201,008.00	201,008.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	24,965,730.24	
838	府谷县能源局	24,965,730.24	
838001	府谷县能源局	24,965,730.24	
	专用项目	24,965,730.24	
	一般性专项	24,965,730.24	
	20242025年城区集中供热采暖费	378,932.00	能源局2024-2025年城区集中供热采暖费
	5处矿权灭失区域采空区大面积悬顶勘探核查经费	800,000.00	矿权灭失5处悬顶面积4.3平方公里，按照文件精神关于采矿权灭失、防治责任主体不明由政府组织治理精神，及全市煤矿安全生产推进会关于要求全市所有采空区大面积悬顶今年年底前完成治理的精神，需委托第三方机构对5处矿权灭失的悬顶区域进行勘探核查。
	安全生产专项资金	3,000,000.00	设立安全生产专项资金，用于煤矿安全生产领域举报奖励、执法装备配备及人员安全生产培训等。
	其他人员工会经费	86,898.24	公益、见习、市管公益人员工会经费
	网络租用专项费用及互联网专线业务费	1,197,900.00	实现对煤矿安全生产远程监管、数据采集、实时视频监控；提供能源局办公互联网服务。
	驻矿安监员劳务派遣费用	16,402,000.00	实现对煤矿企业安全生产监管监督。
	专项工作经费	2,800,000.00	能源局专项工作经费
	租车补贴	300,000.00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（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			
				合计				264						17,362,000.00	
215	01	99	1	全额				264						17,362,000.00	
215	01	99	838001	府谷县能源局				264						17,362,000.00	
215	01	99		网络租用专项费用及 互联网专线业务费	C17020000互联网 信息服务		千兆网	64	302	07	502	01		960,000.00	
215	01	99		驻矿安监员劳务派遣 费用	C03040000人才服 务		劳务派遣	200	302	26	502	05		16,402,000.00	

表12

单位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

单位编码		单位名称	2023										2024(元)										增减变化情况(元)									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)								会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)							会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)								
			合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			小计(元)				因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			小计(元)	因公出国(境)费用(元)				公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)							
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)					
	合计										873,120.00											873,120.00									873,120.00	
838	府谷县能源局										873,120.00											873,120.00									873,120.00	
838001	府谷县能源局										873,120.00											873,120.00									873,120.00	

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			5处矿权灭失区域采空区大面积悬顶勘探核查经费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	委托第三方机构对5处矿权灭失的悬顶区域进行勘探核查。				
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	矿权灭失悬顶区域处	5处	
		质量指标	工程合格率	≥ 95%	
		时效指标	按期完成设定总体目标任务	≥ 95%	
		成本指标	所需成本	≥800000	
	效益指标	社会效益指标	行业规范发展	稳定发展	
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025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：	37.89	
			其中：财政拨款	37.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于解决采暖经费，保障单位各项工作正常运行。				
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	采暖面积	11367平方米	
		质量指标	集中供热率	≥95%	
		时效指标	供暖时期	≥168天	
		成本指标	采暖成本	378932元	
	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	减少二氧化氮排放	减少	
		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	职工满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	设立安全生产专项资金，用于煤矿安全生产领域举报奖励、执法装备配备及人员安全生产培训等。				
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	参加安全生产监管培训的人数	≥ 50人	
		质量指标	安全生产宣传覆盖率	≥ 95%	
		时效指标	安全生产宣传及时完成率	≥95 %	
		成本指标	所需成本	≥3000000元	
	效益指标	社会效益指标	行业规范发展	稳定发展	
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络租用专项费用及互联网专线业务费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	119.79	
			其中：财政拨款	119.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	对煤矿安全生产状况实行远程数据、视频监控，为安全监管提供依据，确保能源局办公大楼正常工作运行。				
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	维护设备数量	≥64台	
		质量指标	系统运行稳定性	100%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	租用成本	1197900元	
	效益指标	经济效益指标	矿区相关产业数据增加	增加	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻矿安监员劳务派遣费用		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,640.20	
			其中：财政拨款	1,640.20	
			其他资金	0.00	
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	≥192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	劳务派遣费成本	16402000	
	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	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位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：	280.00	
			其中：财政拨款	280.00	
			其他资金	0.00	
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。				
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	检查频次	≥200次	
		质量指标	保障单位正常运行率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	总成本	≥2800000	
	效益指标	社会效益指标	行业规范发展	稳定发展	
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
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	0.00	
总体目标	通过租赁车辆，保障工作正常运转，提高对煤矿企业监管。				
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	≥30万元	
	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	
		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%	

表14

单位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	1545.16	1545.16	0
	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	124.12	124.12	0
	项目支出	20242025年城区集中供热采暖费、公益 性岗位见习人员工会经费、5处矿权灭 失区域采空区大面积悬顶勘探核查经费	2,496.57	2,496.57	0
	金额合计		4,165.85	4,165.85	0
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。对煤矿安全生产远程监控监管、数据采集、实时视频监控，切实加强对煤矿安全生产的监管。				
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	保障经费人次		≥600人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	完成工作任务时效		按时
		成本指标	金额		4165.85万元
	效益指标	社会效益 指标	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
		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	工作人员满意度		≥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

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。