

附件 2

府谷县煤炭信息服务中心 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

1.主要职能

负责煤矿企业销售系统运行维护工作；协助主管部门做好煤矿企业源头治超、治污工作；负责实时采集辖区煤炭生产经营企业销售数据，汇总分析煤炭、煤产品种类及销售情况，为煤炭经济发展提供数据支撑；负责实时掌握辖区煤矿安全销售监测监控预警情况，并进行数据对比分析，分析结果报县能源局进行处理；负责全县煤矿企业每日产销统计工作；承办主管部门交办工作。

2.机构情况

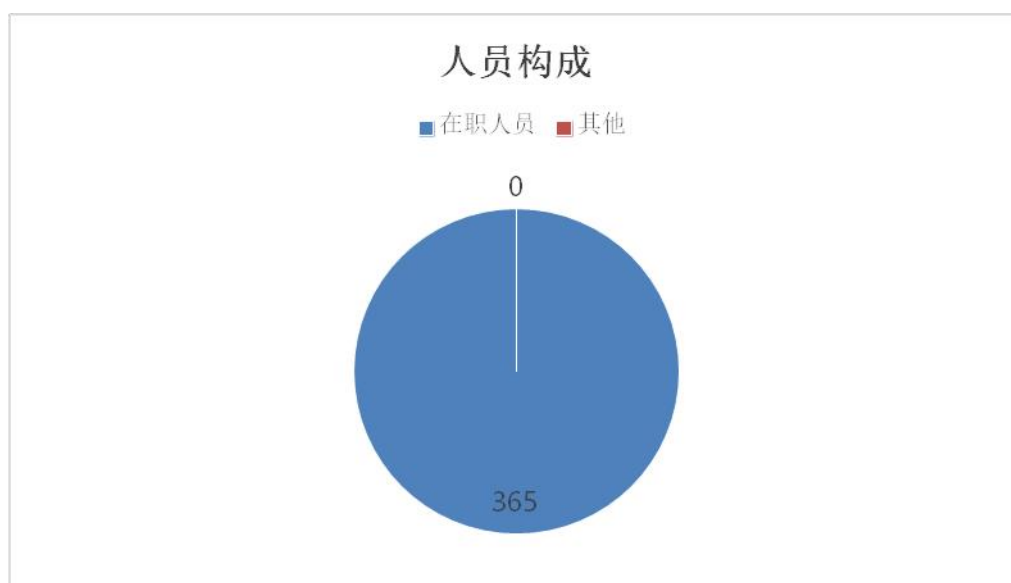
我单位为府谷县能源局所属的二级单位，单位性质为事业单位。

二、工作任务

本年度我单位将不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以党的二十大和二十届二中全会精神为引领，以煤炭销售信息化、智能化建设，推进全县能源产业高质量发展为目标，紧紧围绕县委县政府及能源局工作部署，立足职能职责，不断激发创新意识，主动担当作为，认真履职尽责，扎实开展各项工作，力求新突破，收获新成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 365 人，其中事业 365 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 5868.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 5868.73 万元，较上年增加 131.29 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 5868.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 5868.73 万元，较上年增加

131.29 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5868.73 万元，其中一般共预算拨款收入 5868.73 万元，较上年增加 131.29 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 5868.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 5868.73 万元，较上年增加 131.29 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 5868.73 万元，较上年增加 131.29 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 5868.73 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.89 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老金（2080505）582.64 万元，较上年增加 60.15 万元，原因是人员经费变动；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）234.78 万元，较上年减少 26.46 万元，原因是人员经费变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）6.52 万元，

较上年增加 0.32 元，原因是人员经费变动；

（5）事业单位医疗（2101102）306.17 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是人员经费变动；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是本年度功能科目调整；

（7）其他资源勘探支出（2150199）4026.67 万元，较上年减少 199.33 万元，原因是本年度功能科目调整；

（8）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）329.02 万元，较上年增加 329.02 万元，原因是本年度功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）372.04 万元，较上年减少 41.96 万元，原因是人员经费变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门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 5868.73 万元，其中：

工资福利支出（301）5225.38 万元，较上年减少 55.75 万元，原因本年度预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）424.52 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）158.83 万元，较上年增加 153.93 万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出（310）60 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度有细化办公设备购置。

（2）按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 5868.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5649.90 万元，较上年减少 52.55 万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭补助（509）158.83 万元，较上年增加 153.93 万元，原因是 2023 年预算口径不一致；

资本性支出（506）60 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度有细化办公设备购置。

（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 20.00 万元，较上年减少 5.00 万元（25%），减少的主要原因是培训费减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，较上

年无变动；公务用车购置费 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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 5.00 万元(100%)，减少的主要原因是本年度我单位无培训费预算。

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，本单位共有车辆 5 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

当年本单位政府采购预算共 195.90 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 195.90 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 5868.73 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 255.5 万元,较上年减少 35.70 万元,主要原因是在职人员减少。

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

部门（单位）名称：府谷县煤炭信息服务中心

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

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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容

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

2024年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	58687269.50	一、部门预算	58687269.50	一、部门预算	58687269.50	一、部门预算	58687269.50
2	1、财政拨款	58687269.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55117047.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	58687269.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52253767.50	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	1955000.00	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	308280.00	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	600000.00	5、对事业单位经常性补助	56498989.50
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	3570222.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
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	8268175.26	(2)商品和服务支出	2290222.00	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	1280000.00	9、对个人和家庭的补助	1588280.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3061686.24	(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	80000.00	(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	43556988.00	(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	3720420.00				
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								
33	本年收入合计	58687269.50	本年支出合计	58687269.50	本年支出合计	58687269.50	本年支出合计	58687269.50
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	58687269.50	支出总计	58687269.50	支出总计	58687269.50	支出总计	58687269.50

表3

2024年部门综合预算支出总表

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	58687269.5	58687269.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	838	府谷县能源局	58687269.5	58687269.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	838007	府谷县煤炭信息服务中心	58687269.5	58687269.5	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	58687269.50	一、财政拨款	58687269.50	一、财政拨款	58687269.50	一、财政拨款	58687269.50
2	1、一般公共预算拨款	58687269.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55117047.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52253767.50	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	1955000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	308280.00	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	600000.00	5、对事业单位经常性补助	56498989.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3570222.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
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	8268175.26	(2)商品和服务支出	2290222.00	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	1280000.00	9、对个人和家庭的补助	1588280.00
11			10、卫生健康支出	3061686.24	(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	80000.00	(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	43556988.00	(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	3720420.00				
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	58687269.50	本年支出合计	58687269.50	本年支出合计	58687269.50	本年支出合计	58687269.50
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	58687269.50	支出总计	58687269.50	支出总计	58687269.50	支出总计	58687269.50

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	58687269.5	52562047.5	2555000	3570222
2	208	社会保障和就业支出	8268175.26	8268175.26	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	8202967.4	8202967.4	0	0
4	2080502	事业单位离退休	28864	28864	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5826369.4	5826369.4	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2347734	2347734	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	65207.86	65207.86	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	65207.86	65207.86	0	0
9	210	卫生健康支出	3061686.24	3061686.24	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	3061686.24	3061686.24	0	0
11	2101102	事业单位医疗	3061686.24	3061686.24	0	0
12	213	农林水支出	80000	0	0	80000
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80000	0	0	80000
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	80000	0	0	80000
15	215	资源勘探工业信息等支出	43556988	37511766	2555000	3490222
16	21501	资源勘探开发	40266766	37511766	2555000	200000
17	2150199	其他资源勘探业支出	40266766	37511766	2555000	200000
18	21599	其他资源勘探工业信息等支出	3290222	0	0	3290222
19	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3290222	0	0	3290222
20	221	住房保障支出	3720420	3720420	0	0
21	22102	住房改革支出	3720420	3720420	0	0
22	2210201	住房公积金	3720420	3720420	0	0

表6

2024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）

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			58687269.5	52562047.5	2555000	3570222	
2	301	工资福利支出			52253767.5	52253767.5	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14535420	14535420	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14362460	14362460	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4397990	4397990	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	5826369.4	5826369.4	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2347734	2347734	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3061686.24	3061686.24	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65207.86	65207.86	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3720420	3720420	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3936480	3936480	0	0	
12	302	商品和服务支出			4245222	0	1955000	2290222	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	131222	0	0	131222	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	992000	0	0	992000	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1372000	0	405000	967000	
23	303	对个人和家庭的补助			1588280	308280	0	1280000	
24	30302	退休费	50905	离退休费	28864	28864	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1534216	254216	0	1280000	
27	310	资本性支出			600000	0	600000	0	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	600000	0	600000	0	

表7

2024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）

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	55117047.5	52562047.5	2555000	
2	208	社会保障和就业支出	8268175.26	8268175.26	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8202967.4	8202967.4	0	
4	2080502	事业单位离退休	28864	28864	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5826369.4	5826369.4	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2347734	2347734	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	65207.86	65207.86	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	65207.86	65207.86	0	
9	210	卫生健康支出	3061686.24	3061686.24	0	
10	21011	行政事业单位医疗	3061686.24	3061686.24	0	
11	2101102	事业单位医疗	3061686.24	3061686.24	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	0	0	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	40066766	37511766	2555000	
16	21501	资源勘探开发	40066766	37511766	2555000	
17	2150199	其他资源勘探业支出	40066766	37511766	2555000	
18	21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
19	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	3720420	3720420	0	
21	22102	住房改革支出	3720420	3720420	0	
22	2210201	住房公积金	3720420	3720420	0	

表8

2024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）

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			55117047.5	52562047.5	2555000	
2	301	工资福利支出			52253767.5	52253767.5	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14535420	14535420	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14362460	14362460	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4397990	4397990	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5826369.4	5826369.4	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2347734	2347734	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3061686.24	3061686.24	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65207.86	65207.86	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3720420	3720420	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3936480	3936480	0	
12	302	商品和服务支出			1955000	0	1955000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	405000	0	405000	
23	303	对个人和家庭的补助			308280	308280	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	28864	28864	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254216	254216	0	
27	310	资本性支出			600000	0	600000	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	600000	0	600000	

表9

2024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：府谷县煤炭信息服务中心

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

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	3570222	
2	838	府谷县能源局	3570222	
3	838007	府谷县煤炭信息服务中心	3570222	
4		专用项目	3570222	
5		一般性专项	3570222	
6		20242025年城区集中供热采暖费	131222	2024-2025年城区集中供热采暖费
7		第一书记工作生活经费	80000	第一书记工作生活经费
8		公务用车运行维护费	200000	为满足我单位业务需求，5辆公务用车运行维护费用。
9		矿口计量数据专用网络租赁费用	992000	租赁县内煤矿至薪资服务中心64条1000兆数据专线；租赁2条万兆总线，将矿口计量系统数据和监控系统数据汇集到府谷县能源局和府谷县煤炭信息服务中心；租赁1条300兆互联网专线至信息服务中心机关办公楼用于日常办公。
10		煤炭销售数据安全防护和系统升级费用	967000	结合我单位实际，对煤炭销售数据网络进行安全防护升级。
11		专项工作经费缺口	1200000	解决勤杂人员清退补偿等费用

表11

2024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）

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			
1					合计				2						1959000	
2	215	99	99	1	全额				2						1959000	
3	215	99	99	838007	府谷县煤炭信息服务中心				2						1959000	
4	215	99	99		矿口计量数据专用网络租赁费用	C17990000其他电信和信息传输服务		1000兆	1	302	14	505	02		992000	
5	215	99	99		煤炭销售数据安全防护和系统升级费用	C17990000其他电信和信息传输服务		防火墙、安全管理系统	1	302	99	505	02		967000	

表13-1

2024年部门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：	13.12		
		其中：财政拨款	13.12		
		其他资金	0.00		
总体目标	满足我单位2024-2025年度工作场所集中供热需求				
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	供热面积	3535	
		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	集中供热及时率	100%	反映集中供热及时情况。
		成本指标	采暖成本	131222元	反映采暖成本情况
	效益指标	经济效益指标	碳排放强度下降	下降	反映碳排放强度情况
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著提升	反映对生态环境良性循环的促进作用
		可持续影响指标	集中供热管网和天然气管网覆盖率上升	上升	反映加大集中供热管网和天然气管网覆盖程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 95%	反映办公人员满意度情况

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。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目	为切实提升驻村工作队履职能力,全面推进乡村振兴工作,委派4名工作人员到基层乡镇,每人每年2万元生活补贴。				
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	“三五”农业人才助力乡村振兴工程	≥ 4人	构建规模适度、结构
		质量指标	劳动能力鉴定办理率	≥95 %	反映劳动能力鉴定的
		时效指标	项目完成时间	及时有效	反映任务完成是否及
		成本指标	资金补助情况	20000元/人	反映该项目政府资金
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度	明显提高	反映该项目的实施对
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	反映对生态环境良性
		可持续影响指标	完善标准和质量体系	显著提升	反映研究制定生物质
	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。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为满足我单位业务正常开展，申请公务用车运行维护费。				
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	车辆拥有数	5辆	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥95 %	反映执勤执法车辆正常运行情况
		时效指标	出车及时性	及时有效	反映出车的及时程度
		成本指标	资金投入	20万元	反映品种区域试验能力提升项目资金补助情况
	效益指标	社会效益指标	车辆资源利用率	100%	反映车辆资源利用情况
		生态效益指标	碳排放强度下降率	≥ 95%	反映年度碳排放下降情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 95%	反映办公人员满意度情况

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。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿口计量数据专用网络租赁费用			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.20		
		其中: 财政拨款	99.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了进一步加强煤炭运销秩序监管力度, 推动信息化、智能化管理, 全面掌握煤炭企业实时运行状态, 我单位对矿口计量数据传输专用网络进行租赁。				
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	租赁网络数量	67条	
		质量指标	网络综合管理规范性	规范	反映网络综合管理规范性的情况
		时效指标	网络综合管理及时率	100%	反映网络综合管理及时性的情况
		成本指标	资金投入量	99.2万元	反映全市不动产权籍调查成果项目资金投入量
	效益指标	社会效益指标	提高网络安全意识	效果显著	反映提高网络安全意识情况
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	100%	反映项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95 %	反映办公人员满意度情况

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。

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭销售数据安全防护和系统升级费用			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.70		
		其中: 财政拨款	96.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	结合我单位实际, 对煤炭销售数据网络进行安全防护升级。包括安装防火墙、安全路由网关等安全管理系统设施; 进行网络安全等级防护测评; 进行安全技能、安全意识培训, 同时委托安全服务企业进行安全故障排除、升级加固指导等服务。				
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	信息化系统运维任务完成次数	≥95 %	反映信息化系统运维任务的完成次数情况
		质量指标	网络综合管理规范性	规范	反映网络综合管理规范性的情况
		时效指标	能源监测平台维护及时率	≥95 %	能源监测平台改造、升级、更新维护及时情况
		成本指标	资金投入	96.7万元	反映品种区域试验能力提升项目资金补助情况
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生率	≤ 20%	反映网络安全事故发生情况
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	持续提升	反映项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95 %	反映办公人员满意度情况

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。

表13-6

2024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:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了规范勤杂人员用工管理, 根据单位实际情况, 解决支付勤杂人员清退补偿等费用。				
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	临聘人员人数	36人	反映临聘人员人数情况
		质量指标	专项资金到位率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年底	
		成本指标	资金投入	120万元	反映农作物品种区域试验站建设项目资金补助情况
	效益指标	社会效益指标	解决遗留问题	100%	
		可持续影响指标	规范勤杂人员管理	持续高效	
	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县煤炭信息服务中心			
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
			5868.73	5868.73	
	金额合计		5868.73	5868.73	
年度 总体 目标	府谷县煤炭信息服务中心整体支出				
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	信息化系统运维任务完成次数		≥95%
			361人		≥100%
			“三五”农业人才助力乡村振兴工程		≥4人
		质量指标	工资发放，单位运转		≥100
			网络综合管理规范		规范
			劳动能力鉴定办理率		≥95%
		时效指标	能源检测平台维护及时效		≥95%
			项目完成时间		及时有效
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全事故发生率		≤20%
		生态效益指标	减少原煤消耗量		节能减排
		可持续影响指标	完善标准和质量体系		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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。