

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

（一）主要职能。

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。

（二）内设机构。

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

（一）对县域内各乡镇洗选煤、煤焦生产经营企业和风力、

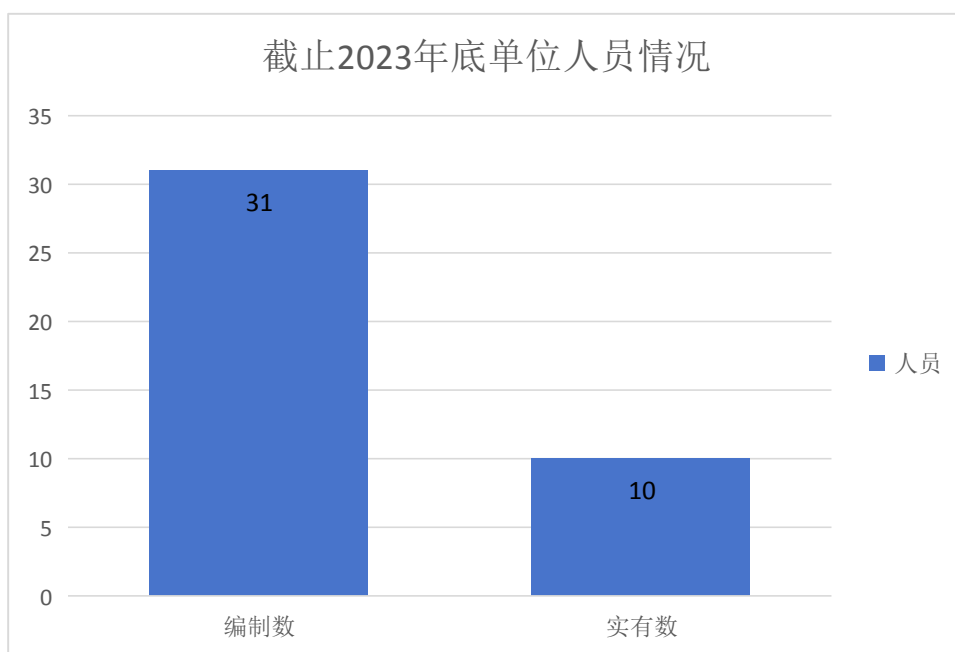
太阳能发电的开发、建设及相关技术、产品的研发、技术咨询等方面进行实地调研。期间深入厂区、生产车间观看洗选设备，了解洗选工艺流程，了解风机设备设施情况，了解风机设备的运行维护以及风电场效益情况等。通过走访、座谈等形式了解企业经营现状和困难，并收集企业管理及操作规程等相关文件带回单位存档备查。

（二）加强电子化、信息化建设，研究筹建能源产品线上交易平台。一是对域内现有能源产品交易情况做全面了解；二是请网络运营专业技术人员到单位座谈，深入了解交易平台建设所需技术、设备情况，全面为下一步组建交易平台做准备。

（三）规范财务运作。一是对本中心经费收支和银行往来以及各有关单位的资金结转工作做到了及时准确，财会人员定期分析了财务计划执行情况；二是在采购管理上，坚持事先编制采购计划，逐级报批的申请审批采购制度。通过上述措施，单位的财务工作进一步走向规范、科学。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 10 人，其中事业 9 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 165.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.71 万元、较上年减少 1425.21 万元，主要原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；本单位当年预算支出 165.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.71 万元，较上年减少 1425.21 万元，主要原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 165.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.71 万元，较上年减少 1425.21 万元，主要原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；本单位当年财政拨款支出 165.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.71 万元，较上年减少 1425.21 万元，主要原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

（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 165.71 万元，较上年减少 1425.21 万元，主要原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

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 165.71 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.56 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.03 万元，较上年减少 128.52 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.02

万元，较上年减少 64.26 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；

（5）事业单位医疗（2101102）16.61 万元，较上年减少 69.31 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；

（6）其他资源勘探业支出（2150199）114.47 万元，较上年减少 1023.84 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；

（7）住房公积金（2210201）10.86 万元，较上年减少 101.23 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

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 165.71 万元，其中：

工资福利支出（301）145.80 万元，较上年减少 1270.77 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；

商品和服务支出（302）17.35 万元，较上年减少 117.90

万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流；

对个人和家庭的补助支出（303）2.56 万元，较上年减少 36.54 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

（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 165.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.15 万元，较上年减少 1388.67 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

对个人和家庭的补助（509）2.56 万元，较上年减少 36.54 万元，原因是依据府人社 2023（93）号文件，原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

（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 0.00

万元，较上年减少 0.63 万元，减少的主要原因是本单位当年无培训费预算。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 0.00 万元，较上年减少 0.63 万元（100%），减少的主要原因是本单位当年无培训费预算。

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
1					
2					

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）。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 165.71 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 6.3 万元,较上年减少 67.90 万元,主要原因是依据府人社 2023(93)号文件,原府谷县煤炭运销服务站 93 名职工转隶分流。

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：府谷县能源产业服务中心

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	是	本年度本单位无此内容
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	1657078.84	一、部门预算	1657078.84	一、部门预算	1657078.84	一、部门预算	1657078.84
2	1、财政拨款	1657078.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1546566.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	1657078.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1457982.84	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	63000.00	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	25584.00	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	1631494.84
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	110512.00	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	237677.23	（2）商品和服务支出	110512.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	25584.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166059.89	（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	0.00	（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	1144711.00	（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	108630.72				
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	1657078.84	本年支出合计	1657078.84	本年支出合计	1657078.84	本年支出合计	1657078.84
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	1657078.84	支出总计	1657078.84	支出总计	1657078.84	支出总计	1657078.84

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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	1657078.84	1657078.84	0	0	0	0	0	0	0	0
2	838	府谷县能源局	1657078.84	1657078.84	0	0	0	0	0	0	0	0
3	838005	府谷县能源产业服务中心	1657078.84	1657078.84	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1657078.84	一、财政拨款	1657078.84	一、财政拨款	1657078.84	一、财政拨款	1657078.84
2	1、一般公共预算拨款	1657078.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1546566.84	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	1457982.84	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	63000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25584.00	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	1631494.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110512.00	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	237677.23	(2)商品和服务支出	110512.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	25584.00
11			10、卫生健康支出	166059.89	(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	0.00	(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	1144711.00	(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	108630.72				
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	1657078.84	本年支出合计	1657078.84	本年支出合计	1657078.84	本年支出合计	1657078.84
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	1657078.84	支出总计	1657078.84	支出总计	1657078.84	支出总计	1657078.84

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	1657078.84	1483566.84	63000	110512
2	208	社会保障和就业支出	237677.23	237677.23	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	236043.6	236043.6	0	0
4	2080502	事业单位离退休	25584	25584	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	140306.64	140306.64	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70152.96	70152.96	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	1633.63	1633.63	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1633.63	1633.63	0	0
9	210	卫生健康支出	166059.89	166059.89	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	166059.89	166059.89	0	0
11	2101102	事业单位医疗	166059.89	166059.89	0	0
12	215	资源勘探工业信息等支出	1144711	971199	63000	110512
13	21501	资源勘探开发	1144711	971199	63000	110512
14	2150199	其他资源勘探业支出	1144711	971199	63000	110512
15	221	住房保障支出	108630.72	108630.72	0	0
16	22102	住房改革支出	108630.72	108630.72	0	0
17	2210201	住房公积金	108630.72	108630.72	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			1657078.84	1483566.84	63000	110512	
2	301	工资福利支出			1457982.84	1457982.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	472068	472068	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371352	371352	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	127779	127779	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	140306.64	140306.64	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70152.96	70152.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166059.89	166059.89	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1633.63	1633.63	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108630.72	108630.72	0	0	
11	302	商品和服务支出			173512	0	63000	110512	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100512	0	0	100512	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	303	对个人和家庭的补助			25584	25584	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	25584	25584	0	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	1546566.84	1483566.84	63000	
2	208	社会保障和就业支出	237677.23	237677.23	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	236043.6	236043.6	0	
4	2080502	事业单位离退休	25584	25584	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	140306.64	140306.64	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70152.96	70152.96	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1633.63	1633.63	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1633.63	1633.63	0	
9	210	卫生健康支出	166059.89	166059.89	0	
10	21011	行政事业单位医疗	166059.89	166059.89	0	
11	2101102	事业单位医疗	166059.89	166059.89	0	
12	215	资源勘探工业信息等支出	1034199	971199	63000	
13	21501	资源勘探开发	1034199	971199	63000	
14	2150199	其他资源勘探业支出	1034199	971199	63000	
15	221	住房保障支出	108630.72	108630.72	0	
16	22102	住房改革支出	108630.72	108630.72	0	
17	2210201	住房公积金	108630.72	108630.72	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			1546566.84	1483566.84	63000	
2	301	工资福利支出			1457982.84	1457982.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	472068	472068	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371352	371352	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	127779	127779	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140306.64	140306.64	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70152.96	70152.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166059.89	166059.89	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1633.63	1633.63	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108630.72	108630.72	0	
11	302	商品和服务支出			63000	0	63000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			25584	25584	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	25584	25584	0	

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：府谷县能源产业服务中心

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	110512	
2	838	府谷县能源局	110512	
3	838005	府谷县能源产业服务中心	110512	
4		专用项目	110512	
5		一般性专项	110512	
6		20242025年城区集中供热采暖费	100512	2024-2025年城区集中供热采暖费
7		租车补贴	10000	租车补贴

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		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			

2024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）

[illegible]

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：	10.05		
		其中：财政拨款	10.05		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024-2025年城区集中供热采暖费				
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	采暖面积	2707	
		质量指标	确保单位楼温度供应稳定	大于等于18摄氏度	
		时效指标	供热时间	5个半月	
	效益指标	生态效益指标	减少原煤消耗量	节能减排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于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13-2

2024年部门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:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	租车补贴				
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	租车使用人数	10人	
		质量指标	车辆出勤保障率	大于等于95%	
		时效指标	出勤时效率	小于等于20分钟	
		成本指标	租赁成本	10000	
	效益指标	社会效益指标	提高能源产业服务	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县能源产业服务中心			
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
			165.71	165.71	
	金额合计		165.71	165.71	
年度 总体 目标	府谷县能源产业服务中心整体支出				
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	10人		100%
			采暖面积		2707%
		质量指标	工资发放，单位运转		100%
			确保单位楼温度供应温度		≥18摄氏度
		时效指标	按月发放		100%
			供热时间		5个半月
		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	减少原煤消耗量		节能减排
		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	职工满意度		≥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。