

府谷县煤炭信息服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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的源头治超、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；承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

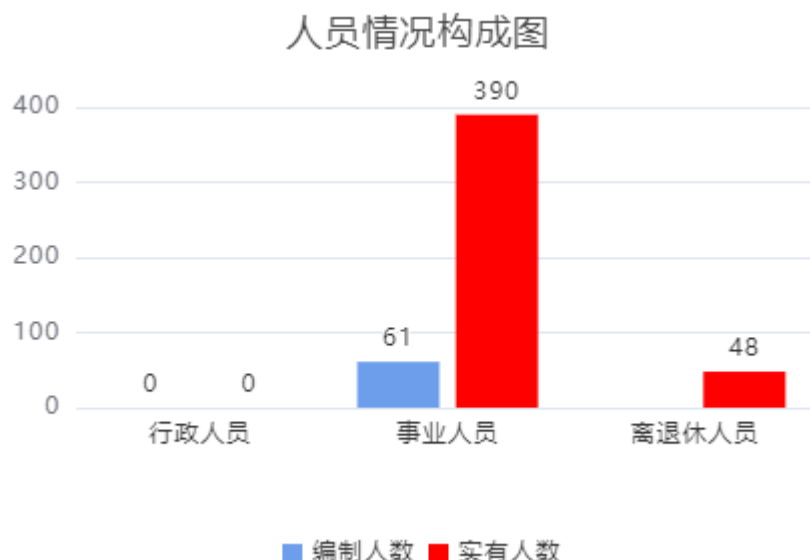
本单位为府谷县能源局所属二级事业单位，共设置9个科室：办公室、财务规划科、信息保障科、监控室、数据科、干教科、妇联、工会、督查科。

二、工作任务

本单位主要工作任务：一是深入学习贯彻全国两会精神；二是逐步优化人员结构，根据职能变化设定相关科室片，优化科室职能，提升服务水平；三是以煤炭销售信息化、智能化建设，推进全县能源产业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员390人，其中行政0人，事业390人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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6,585.63万元，其中：一般公共预算拨款6,585.63万元，较上年增加716.90万元，增长12.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，专项业务经费增长；本单位当年预算支出6,585.63万元，其中：一般公共预算拨款6,585.63万元，较上年增加716.90万元，增长12.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，专项业务经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,585.63万元，其中：一般公共预算拨款收入6,585.63万元，较上年增加716.90万元，增长12.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，专项业务经费增长；本单位当年财政拨款支出6,585.63万元，其中：一般公共预算拨款支出6,585.63万元，较上年增加716.90万元，增长12.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，专项业务经费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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6,585.63万元，较上年增加716.90万元，增长12.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，专项业务经费增长。

（二）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6,585.63万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.98万元，较上年增加0.09万元，增长3.11%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）679.31万元，较上年增加96.67万元，增长16.59%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）283.73万元，较上年增加48.96万元，增长20.85%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.42万元，较上年增加0.90万元，增长13.80%，增长的主要原因是：遗嘱人员增加，经费增长；

5. 事业单位医疗（2101102）346.83万元，较上年增加40.66万元，增长13.28%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增长；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下拨到主管部门；

7. 其他资源勘探业支出（2150199）4,661.05万元，较上年增加634.37万元，增长15.75%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增长；

8. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）162.12万元，较上年减少166.90万元，下降50.73%，下降的主要原因是：专项减少，经费下降；

9. 住房公积金（2210201）442.20万元，较上年增加70.16万元，增长18.86%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

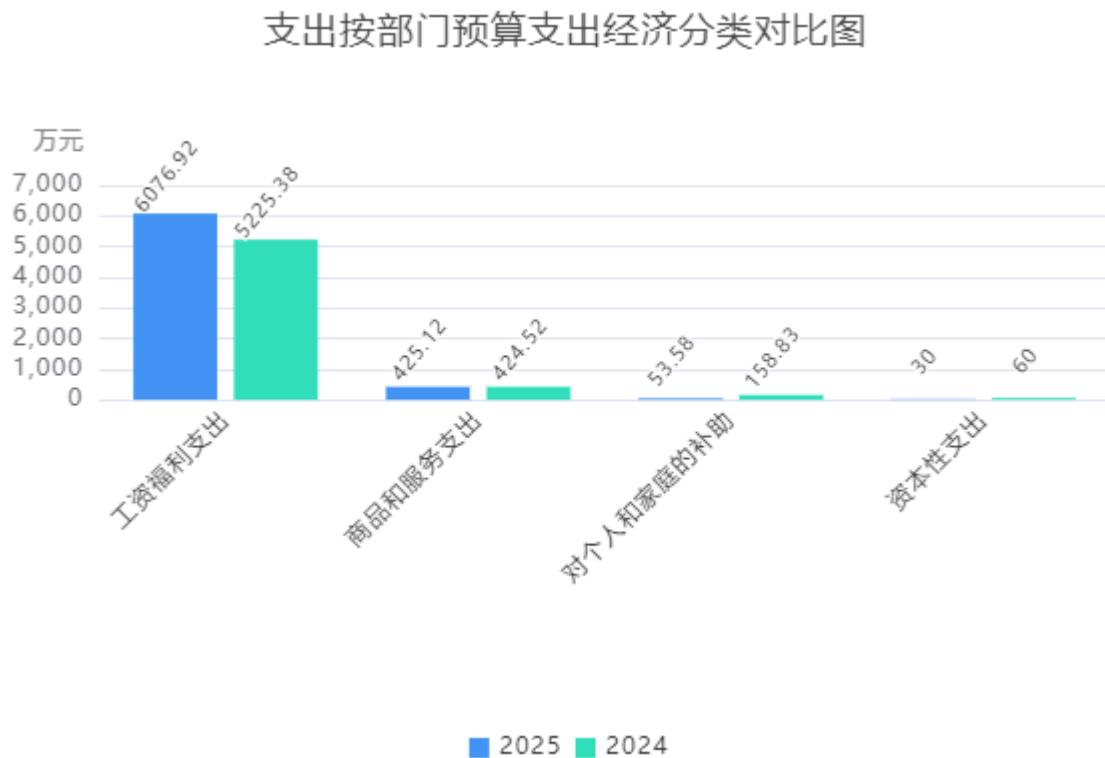
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,585.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,076.92万元，较上年增加851.54万元，增长16.30%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增长；

(2) 商品和服务支出（302）425.12万元，较上年增加0.60万元，增长0.14%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）53.58万元，较上年减少105.25万元，下降66.27%，下降的主要原因是：24年发放临时人员解聘一次性清退费；

(4) 资本性支出（310）30.00万元，较上年减少30.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：细化专用设备购置金额减少。



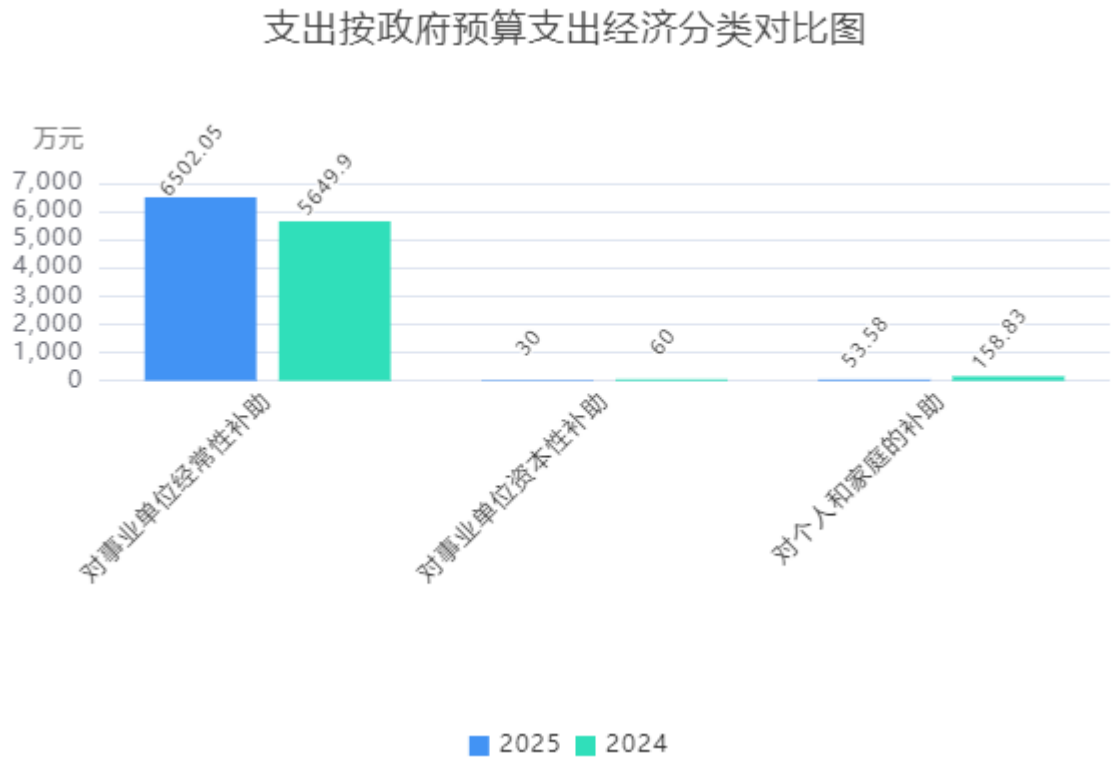
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,585.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）6,502.05万元，较上年增加852.15万元，增长15.08%，增长的主要原因是：在职人员增加，专项业务经费增长；

(2) 对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年

减少30.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：细化专用设备购置金额减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）53.58万元，较上年减少105.25万元，下降66.27%，下降的主要原因是：24年发放临时人员解聘一次性清退费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7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）。

十一、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。

十二、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拨款6,585.63万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排243.00万元，较上年减少12.50万元，下降4.89%，下降的主要原因是：细化专用设备购置。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县煤炭信息服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购
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	本单位无主管专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	65,856,307.22	一、部门预算	65,856,307.22	一、部门预算	65,856,307.22	一、部门预算	65,856,307.22
1、财政拨款	65,856,307.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,035,085.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,856,307.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,769,243.20	2、机关商品和服务支出	
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	2,430,000.00	3、机关资本性支出	
(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	535,842.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	300,000.00	5、对事业单位经常性补助	65,020,465.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,821,222.02	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	9,734,292.13	(2)商品和服务支出	1,821,222.02	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		9、对个人和家庭的补助	535,842.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,468,255.99	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	48,231,739.02	(9)对社会保障基金补助			
		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	4,422,020.08				
		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、其他支出					
本年收入合计	65,856,307.22	本年支出合计	65,856,307.22	本年支出合计	65,856,307.22	本年支出合计	65,856,307.22
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65,856,307.22	支出总计	65,856,307.22	支出总计	65,856,307.22	支出总计	65,856,307.22

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	65,856,307.22	65,856,307.22										
838	府谷县能源局	65,856,307.22	65,856,307.22										
838007	府谷县煤炭信息服务中心	65,856,307.22	65,856,307.22										

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									
		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							
	合计	65,856,307.22	65,856,307.22								
838	府谷县能源局	65,856,307.22	65,856,307.22								
838007	府谷县煤炭信息服务中心	65,856,307.22	65,856,307.22								

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	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、财政拨款	65,856,307.22	一、财政拨款	65,856,307.22	一、财政拨款	65,856,307.22	一、财政拨款	65,856,307.22
1、一般公共预算拨款	65,856,307.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,035,085.20	1、机关工资福利支出	
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	60,769,243.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,430,000.00	3、机关资本性支出	
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	535,842.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	300,000.00	5、对事业单位经常性补助	65,020,465.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,821,222.02	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	9,734,292.13	(2)商品和服务支出	1,821,222.02	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		9、对个人和家庭的补助	535,842.00
		10、卫生健康支出	3,468,255.99	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	48,231,739.02	(9)对社会保障基金补助			
		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	4,422,020.08				
		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、其他支出					
本年收入合计	65,856,307.22	本年支出合计	65,856,307.22	本年支出合计	65,856,307.22	本年支出合计	65,856,307.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,856,307.22	支出总计	65,856,307.22	支出总计	65,856,307.22	支出总计	65,856,307.22

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,856,307.22	61,305,085.20	2,730,000.00	1,821,222.02	
208	社会保障和就业支出	9,734,292.13	9,734,292.13			
20805	行政事业单位养老支出	9,660,131.63	9,660,131.63			
2080502	事业单位离退休	29,760.00	29,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,793,120.31	6,793,120.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,837,251.32	2,837,251.32			
20899	其他社会保障和就业支出	74,160.50	74,160.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	74,160.50	74,160.50			
210	卫生健康支出	3,468,255.99	3,468,255.99			
21011	行政事业单位医疗	3,468,255.99	3,468,255.99			
2101102	事业单位医疗	3,468,255.99	3,468,255.99			
215	资源勘探工业信息等支出	48,231,739.02	43,680,517.00	2,730,000.00	1,821,222.02	
21501	资源勘探开发	46,610,517.00	43,680,517.00	2,730,000.00	200,000.00	
2150199	其他资源勘探业支出	46,610,517.00	43,680,517.00	2,730,000.00	200,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,621,222.02			1,621,222.02	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,621,222.02			1,621,222.02	
221	住房保障支出	4,422,020.08	4,422,020.08			
22102	住房改革支出	4,422,020.08	4,422,020.08			
2210201	住房公积金	4,422,020.08	4,422,020.08			

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				65,856,307.22	61,305,085.20	2,730,000.00	1,821,222.02	
301	工资福利支出			60,769,243.20	60,769,243.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,410,633.00	19,410,633.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,887,800.00	5,887,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,482,475.00	3,482,475.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,448,836.00	9,448,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,793,120.31	6,793,120.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,837,251.32	2,837,251.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,468,255.99	3,468,255.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,160.50	74,160.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,422,020.08	4,422,020.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,944,691.00	4,944,691.00			
302	商品和服务支出			4,251,222.02		2,430,000.00	1,821,222.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790,000.00		790,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	131,222.02			131,222.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,020,000.00		30,000.00	990,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00		400,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			535,842.00	535,842.00			
30301	离休费	50905	离退休费	29,760.00	29,760.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	235,802.00	235,802.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	230,680.00	230,680.00			
310	资本性支出			300,000.00		300,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00		300,000.00		

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	64,035,085.20	61,305,085.20	2,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,734,292.13	9,734,292.13		
20805	行政事业单位养老支出	9,660,131.63	9,660,131.63		
2080502	事业单位离退休	29,760.00	29,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,793,120.31	6,793,120.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,837,251.32	2,837,251.32		
20899	其他社会保障和就业支出	74,160.50	74,160.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	74,160.50	74,160.50		
210	卫生健康支出	3,468,255.99	3,468,255.99		
21011	行政事业单位医疗	3,468,255.99	3,468,255.99		
2101102	事业单位医疗	3,468,255.99	3,468,255.99		
215	资源勘探工业信息等支出	46,410,517.00	43,680,517.00	2,730,000.00	
21501	资源勘探开发	46,410,517.00	43,680,517.00	2,730,000.00	
2150199	其他资源勘探业支出	46,410,517.00	43,680,517.00	2,730,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	4,422,020.08	4,422,020.08		
22102	住房改革支出	4,422,020.08	4,422,020.08		
2210201	住房公积金	4,422,020.08	4,422,020.08		

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			64,035,085.20	61,305,085.20	2,730,000.00	
301	工资福利支出			60,769,243.20	60,769,243.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,410,633.00	19,410,633.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,887,800.00	5,887,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,482,475.00	3,482,475.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,448,836.00	9,448,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,793,120.31	6,793,120.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,837,251.32	2,837,251.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,468,255.99	3,468,255.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,160.50	74,160.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,422,020.08	4,422,020.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,944,691.00	4,944,691.00		
302	商品和服务支出			2,430,000.00		2,430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790,000.00		790,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			535,842.00	535,842.00		
30301	离休费	50905	离退休费	29,760.00	29,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	235,802.00	235,802.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	230,680.00	230,680.00		
310	资本性支出			300,000.00		300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00		300,000.00	

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	1, 821, 222. 02	
838	府谷县能源局	1, 821, 222. 02	
838007	府谷县煤炭信息服务中心	1, 821, 222. 02	
	专用项目	1, 821, 222. 02	
	一般性专项	1, 821, 222. 02	
	采暖费	131, 222. 02	采暖费
	交通费	200, 000. 00	为满足单位业务需求及5辆公务用车运行维护
	矿口计量数据专用网络租赁费用（政策性民生补贴）	990, 000. 00	租赁县内煤矿至信息服务中心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能源局和煤炭信息服务中心; 租赁1条300兆互联网专线用于办公楼日常办公. 0
	信息化系统维护升级和人员培训费用	500, 000. 00	对工作人员进行信息化工作技能和网络安全管理技能培训，以便尽快适应并掌握智能化业务工作; 对矿口计量系统进一步优化完善，实现合同管理、智能排队与卡口联动预警、车辆定位追踪等功能，逐步实现煤炭产运销全链条信息化、智慧化。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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 维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	确保单位业务顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车运行维护费		200000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务用车数量		5辆	10
		质量指标	保障公务车辆良好状况		≥95%	10
		时效指标	接到有效出车通知		及时	10
	效益指标	经济效益指标	节约、高质量发挥最大作用		≥95%	10
		社会效益指标	公车出行安全率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按规定用车标准及时派车		保障规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.12		
			其他资金			
年度目标	保证单位办公场所正常供热					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采暖费		131222.02	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采暖面积		3535平方米	10
		质量指标	确保单位办公场所温度稳定		≥18摄氏度	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	减少原煤消耗量		节能减排	20
		社会效益指标	减少二氧化碳排放		节能环保	20
		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		100%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			矿口计量数据专用网络租赁费用（政策性民生补贴）			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	99.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	99.00		
			其他资金			
年度目标	解决网络数据卡顿难题，及时采集煤炭销售数据，规范煤炭运销秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	租赁费用		990000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	千兆专线网络		60条	10
		质量指标	确保数据传输		高效快速	20
		时效指标	租赁期限		1年	10
	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	20
		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	服务群众满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化系统维护升级和人员培训费用			
主管部门			府谷县能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	工作人员尽快适应并掌握智能化业务工作，逐步实现煤炭产运销全链条信息化、智慧化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		500000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	网络综合管理规范		规范	20
		时效指标	能源监测平台维护及时率		≥95%	20
	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		≤15%	20
		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	办公人员满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员基本工资、津补贴、社会保险缴费等	6130.51	6130.51		
	公用经费	办公费、电费、水费、邮电费等	273.00	273.00		
	专项经费	取暖费、交通费、网络租赁费等	182.12	182.12		
	金额合计		6585.63	6585.63		
年度总体目标	保障工作人员收入稳定发放，确保单位业务顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	所需成本		6585.63	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	发放时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对全县煤炭销售数据采集及区域煤炭销售分析		及时可靠	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续服务率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	20

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。