

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县煤炭事务中心

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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	24193403.82	一、部门预算	24193403.82	一、部门预算	24193403.82	一、部门预算	24193403.82
1、财政拨款	24193403.82	1、一般公共服务支出	13093.59	1、人员经费和公用经费支出	10636688.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24193403.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	10447460.12	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	60000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	129228.00	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	1300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24064175.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13556715.70	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	12356715.70	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	1113632.05	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	129228.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401436.00	(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	22009264.18	(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	654678.00				
		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	24193403.82	本年支出合计	24193403.82	本年支出合计	24193403.82	本年支出合计	24193403.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	24193403.82	支出总计	24193403.82	支出总计	24193403.82	支出总计	24193403.82

表4

部门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	24193403.82	一、财政拨款	24193403.82	一、财政拨款	24193403.82	一、财政拨款	24193403.82
1、一般公共预算拨款	24193403.82	1、一般公共服务支出	13093.59	1、人员经费和公用经费支出	10636688.12	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10447460.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129228.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24064175.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13556715.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12356715.70	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1113632.05	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	129228.00
		10、卫生健康支出	401436.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	22009264.18	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	654678.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24193403.82	本年支出合计	24193403.82	本年支出合计	24193403.82	本年支出合计	24193403.82
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	24193403.82	支出总计	24193403.82	支出总计	24193403.82	支出总计	24193403.82

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）

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	24193403.82	10576688.12	60000	13556715.7	
201	一般公共服务支出	13093.59	13093.59			
20104	发展与改革事务	13093.59	13093.59			
2010401	行政运行	13093.59	13093.59			
208	社会保障和就业支出	1113632.05	1113632.05			
20805	行政事业单位养老支出	1113632.05	1113632.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1091583	1091583			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22049.05	22049.05			
210	卫生健康支出	401436	401436			
21011	行政事业单位医疗	401436	401436			
2101102	事业单位医疗	401436	401436			
215	资源勘探工业信息等支出	22010564.18	8393848.48	60000	13556715.7	
21501	资源勘探开发	22010564.18	8393848.48	60000	13556715.7	
2150101	行政运行	10853848.48	8393848.48	60000	2400000	
2150199	其他资源勘探业支出	11156715.7			11156715.7	
221	住房保障支出	654678	654678			
22102	住房改革支出	654678	654678			
2210201	住房公积金	654678	654678			

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）

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			24193403.82	10576688.12	60000	13556715.7	
301	工资福利支出			22804175.82	10447460.12		12356715.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15514415.8	4357700.1		11156715.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468738	468738			
30103	奖金	50501	工资福利支出	773030.2	773030.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2661018	2661018			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1091583	1091583			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22049.05	22049.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401436	401436			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17227.77	17227.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654678	654678			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1200000			1200000	
302	商品和服务支出			1260000		60000	1200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530000		30000	500000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	155000		5000	150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	155000		5000	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	153000		3000	150000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1300		1300		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	251000		1000	250000	
303	对个人和家庭的补助			129228	129228			
30302	退休费	50905	离退休费	37044	37044			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89400	89400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2784	2784			

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）

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	10636688.12	10576688.12	60000	**
201	一般公共服务支出	13093.59	13093.59		
20104	发展与改革事务	13093.59	13093.59		
2010401	行政运行	13093.59	13093.59		
208	社会保障和就业支出	1113632.05	1113632.05		
20805	行政事业单位养老支出	1113632.05	1113632.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1091583	1091583		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22049.05	22049.05		
210	卫生健康支出	401436	401436		
21011	行政事业单位医疗	401436	401436		
2101102	事业单位医疗	401436	401436		
215	资源勘探工业信息等支出	8453848.48	8393848.48	60000	
21501	资源勘探开发	8453848.48	8393848.48	60000	
2150101	行政运行	8453848.48	8393848.48	60000	
2150199	其他资源勘探业支出				
221	住房保障支出	654678	654678		
22102	住房改革支出	654678	654678		
2210201	住房公积金	654678	654678		

表8

部门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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10636688.12	10576688.12	60000	
301	工资福利支出			10447460.12	10447460.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4357700.1	4357700.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468738	468738		
30103	奖金	50501	工资福利支出	773030.2	773030.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2661018	2661018		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1091583	1091583		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22049.05	22049.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401436	401436		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17227.77	17227.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654678	654678		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1300		1300	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3700		3700	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			129228	129228		
30302	退休费	50905	离退休费	37044	37044		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89400	89400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2784	2784		

表10

部门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	13556715.7	
307	白水县发展和改革局	13556715.7	
307003	白水县煤炭事务中心	13556715.7	
	专用项目	13556715.7	
	专项资金	13556715.7	
	0803023计量站人员工资、绩效工资发放	8588798.8	计量站人员工资，按月发放
	0803025驻矿监督员差额部分工资性补助	2567916.9	保证驻矿员2023年工资正常发放
	非税支出	2400000	收缴非税收入上缴国库，再下发我单位进行支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803025驻矿监督员差额部分工资性补助,0803023计量站人员工资、绩效工资发放,非税收入			
主管部门		白水县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1355.67	
		其中:财政拨款		1355.67	
		其他资金			
总体目标	保证煤矿安全生产工作,维护社会稳定				
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	驻矿员人数	48	
			计量站职工	127	
		质量指标	发放精准率	100%	
		时效指标	完成时间	按月发放	
		成本指标	总成本	1355.67	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强安全监管	逐步提高	
		生态效益指标	加强安全监管,杜绝煤矿安全生产事故发生维护矿工利益。	逐步提高	
可持续影响指标		杜绝煤矿违法、违规生产,维护好我县煤矿正常生产,促进全县经济发展。	逐步提高		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻矿员满意度	95%以上		
		计量站人员满意度	95%以上		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水煤炭事务中心			
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
	人员工资发放	人员工资发放	2179.34	2179.34	
	非税收入	非税收入	240	240	
	金额合计		2,419.34	2,419.34	
年度总体目标	保证人员工资正常发放				
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	人员数量	288	
		质量指标	发放及时性	及时	
		时效指标	按月发放	100%	
	成本指标	总成本	2419.34		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护单位正常运转	正常	
		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	员工满意度	100%	

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		无			
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。