

白水县采煤沉陷综合治理办公室

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

我单位为白水县自然资源局下属副科级公益一类全额拨款事业单位。

主要职责是：1、贯彻执行采煤沉陷区综合治理工作方针政策 and 法律法规；会同有关部门拟定采煤沉陷区综合治理方面的政策规定，参与编制全县采煤沉陷区综合治理规划，指导、协调采煤沉陷区综合治理工作，分析和预测全县采煤沉陷区综合治理工作形势，发布采煤沉陷区综合治理工作信息，协调解决采煤沉陷区综合治理工作中的重大问题。

2、建立采煤沉陷区综合治理机制，建立责任体系、组织体系，健全协调、保障机制。

3、负责编制采煤沉陷区居民搬迁总体规划。

4、加强沉陷区综合治理工程项目管理，指导、协调和监督检查采煤沉陷区土地复垦和生态修复工作。

5、承担市采煤沉陷区综合治理领导小组具体工作。

内设股室 2 个：综合办、业务股。

二、工作任务

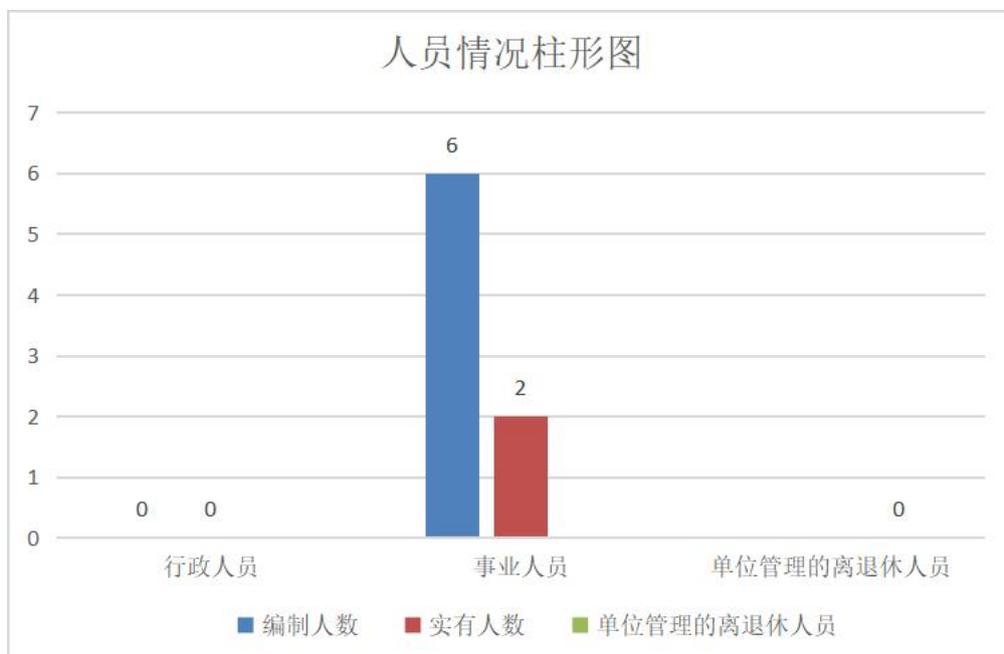
1、制定年度工作计划。搞好沉陷办日常工作，接待事项。

2、做好危房排查、制定方案等工作。

3、做好规划工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理离退休人员0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 23.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是人员工资的提高；本单位当年预算支出 23.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是人员工资的提高；

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 23.79 万元，其中一般公共预算拨

款收入 23.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 3.49 万元,主要原因是人员工资的提高;本单位当年财政拨款支出 23.79 万元,其中一般公共预算拨款支出 23.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 3.49 万元,主要原因是人员工资的提高。

(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 23.79 万元,较上年增加 3.49 万元,主要原因是人员工资的提高。

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 23.79 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老(2080505) 2.04 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是人员工资的提高;

(2) 事业单位医疗(2101102) 0.84 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是人员工资的提高;

(3) 事业运行(2200150) 19.64 万元,较上年增加 3.04 万元,原因是人员工资的提高。

(4) 住房公积金(2210201) 1.27 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是人员工资的提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出:本单位当年一般公共预算支出 23.79 万元,其中:

工资福利支出（301）20.79万元，较上年增加3.49万元，原因是人员工资的提高；

商品和服务支出（302）3万元，较上年增加0万元，原因是与上年一致。

（2）按照政府预算支出：本单位当年一般公共预算支出23.79万元，其中：

工资福利支出（50501）20.79万元，较上年增加3.49万元，原因是人员工资的提高；

商品和服务支出（50502）3万元，较上年增加0万元，原因是与上年一致。

（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。

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1万元，较上年无变化，主要原因是严格控制会议费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务接待安排；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化，主要是本年公务用车无变化；公务用车购置费0万元，较上年无

变化，主要是本年无公务用车购置安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是压缩经费，与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公共预算培训费。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	白水县采煤沉陷综合治理年度工作会	2024 年 4 月	40 人	0.5	
2	白水县采煤沉陷综合治理工作调年度会	2024 年 11 月	40 人	0.5	

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拨款 23.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3 万元，较上年无变化，原因

是正常预算。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县采煤沉陷综合治理办公室

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	本单位不涉及政府性基金收支，并已空表列示
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出，并已空表列示
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，并已空表列示
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	是	不涉及专项业务经费，并已空表列示
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	不涉及专项资金，并已空表列示

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。

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	237,871.01	一、部门预算	237,871.01	一、部门预算	237,871.01	一、部门预算	237871.01
1、财政拨款	237,871.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237,871.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	237,871.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	207871.01	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	30000.00	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		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		5、对事业单位经常性补助	237871.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	20,346.24	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8414.40	(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		(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	196393.97	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12716.40				
		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	237,871.01	本年支出合计	237,871.01	本年支出合计	237,871.01	本年支出合计	237,871.01
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	237,871.01	支出总计	237,871.01	支出总计	237,871.01	支出总计	237,871.01

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	237871.01	一、财政拨款	237871.01	一、财政拨款	237871.01	一、财政拨款	237871.01
1、一般公共预算拨款	237871.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237871.01	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	207871.01	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	30000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237871.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	20346.24	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	8414.40	(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		(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	196393.97	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12716.40				
		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	237871.01	本年支出合计	237871.01	本年支出合计	237871.01	本年支出合计	237871.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237871.01	支出总计	237871.01	支出总计	237871.01	支出总计	237871.01

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	237,871.01	207,871.01	30,000.00		
208	社会保障和就业支出	20,346.24	20,346.24			
20805	行政事业单位养老支出	20,346.24	20,346.24			
2080505		20,346.24	20,346.24			
210	卫生健康支出	8,414.40	8,414.40			
21011	行政事业单位医疗	8,414.40	8,414.40			
2101102	事业单位医疗	8,414.40	8,414.40			
220	自然资源海洋气象等支出	196,393.97	166,393.97	30,000.00		
22001	自然资源事务	196,393.97	166,393.97	30,000.00		
2200150	事业运行	196,393.97	166,393.97	30,000.00		
221	住房保障支出	12,716.40	12,716.40			
22102	住房改革支出	12,716.40	12,716.40			
2210201	住房公积金	12,716.40	12,716.40			

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			237,871.01	207,871.01	30,000.00		
301	工资福利支出			207,871.01	207,871.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,404.00	76,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,460.00	6,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,822.00	5,822.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,182.00	76,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,346.24	20,346.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,414.40	8,414.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,525.97	1,525.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,716.40	12,716.40			
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	237,871.01	207,871.01	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,346.24	20,346.24		
20805	行政事业单位养老支出	20,346.24	20,346.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,346.24	20,346.24		
210	卫生健康支出	8,414.40	8,414.40		
21011	行政事业单位医疗	8,414.40	8,414.40		
2101102	事业单位医疗	8,414.40	8,414.40		
220	自然资源海洋气象等支出	196,393.97	166,393.97	30,000.00	
22001	自然资源事务	196,393.97	166,393.97	30,000.00	
2200150	事业运行	196,393.97	166,393.97	30,000.00	
221	住房保障支出	12,716.40	12,716.40		
22102	住房改革支出	12,716.40	12,716.40		

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	237,871.01	207,871.01	30,000.00	
2210201	住房公积金	12,716.40	12,716.40		

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			237,871.01	207,871.01	30,000.00	
301	工资福利支出			207,871.01	207,871.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,404.00	76,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,460.00	6,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,822.00	5,822.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,182.00	76,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,346.24	20,346.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,414.40	8,414.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,525.97	1,525.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,716.40	12,716.40		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县采煤沉陷综合治理办公室			
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
	任务1	工资福利支出	20.79	20.79	
	任务2	商品和服务支出	3.00	3.00	
	任务3				
				
金额合计			23.79	23.79	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：全面预算		23.79
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：方法准确性		100%
			指标2：分类明确		100%
				
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			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：良好		100%
			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：群众满意度		100%	
		指标2：			
				

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。